

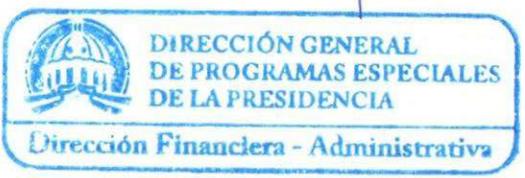
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (IDGEPPE)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Nº	Definición	Número de Factura Subcontractista y No. de Orden o Carta	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Am. Tipod.	Cuenta Débito	Nº de Referencia	Monto Facturado al 31/03/2020	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo de más de 120 Días	Fecha Única de Pago a Proveedor
1	6632	A03401N1150006632	21/06/2017	CENTRO CAPADO LA ESCALERA SRL	Terminales	20.1	2.2.2.2.01	0004	16.520.00					16.520.00	20/08/2017
2	2358	B150000208	06/09/2018	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	5.500.00					5.500.00	05/11/2018
3	3078	B150000379	11/09/2018	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.275.00					1.275.00	10/11/2018
4	5723	B150000723	17/01/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	27.500.00	QD-12-2018-571				27.500.00	18/03/2019
5	5823	B150000823	23/01/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	27.500.00	QD-12-2018-571				27.500.00	18/03/2019
6	5997	B150000997	20/01/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.020.00	96-11-2018-486				1.020.00	30/03/2019
7	6013	B150000613	31/01/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	918.00	96-11-2018-486				918.00	01/04/2019
8	3994	B150000394	31/01/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.479.00	96-11-2018-486				1.479.00	01/04/2019
9	6249	B1500006249	11/02/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	5.500.00	QD-12-2018-571				5.500.00	13/04/2019
10	6327	B1500006327	16/02/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.632.00	96-11-2018-486				1.632.00	15/04/2019
11	6411	B1500006411	18/02/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	5.500.00	96-11-2018-486				5.500.00	20/04/2019
12	6501	B1500006501	21/02/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.581.00	96-11-2018-486				1.581.00	22/04/2019
13	6545	B1500006545	28/02/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.228.00	96-11-2018-486				1.228.00	28/04/2019
14	6760	B1500006760	07/03/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.530.00	96-11-2018-486				1.530.00	06/05/2019
15	7024	B1500007024	21/03/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.428.00	96-11-2018-486				1.428.00	20/05/2019
16	7181	B1500007181	28/03/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.428.00	96-11-2018-486				1.428.00	27/05/2019
17	7292	B1500007292	02/04/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.020.00	96-11-2018-486				1.020.00	01/06/2019
18	7371	B1500007371	04/04/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	816.00	96-11-2018-486				816.00	03/06/2019
19	7435	B1500007435	09/04/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	33.000.00	QD-12-2018-571				33.000.00	08/06/2019
20	7493	B1500007493	11/04/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.326.00	96-11-2018-486				1.326.00	10/06/2019
21	7540	B1500007540	16/04/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.020.00	96-11-2018-486				1.020.00	15/06/2019
22	7787	B1500007787	20/04/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	1.326.00	96-11-2018-486				1.326.00	24/06/2019
23	7992	B1500007992	02/05/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	33.000.00	QD-12-2018-571				33.000.00	01/07/2019
24	8106	B1500008106	13/05/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	22.000.00	QD-12-2018-571				22.000.00	12/07/2019
25	8160	B1500008160	16/05/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	918.00	96-11-2018-486				918.00	15/07/2019
26	8198	B1500008198	18/05/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	44.000.00	QD-12-2018-571				44.000.00	17/07/2019
27	138	B1500000138	22/05/2019	SUPLENORA NECHA EIRL	MASAJES DE MASAJES	VARIAS	VARIAS	4	108.713.92	QD-08-2019-1053				108.713.92	11/07/2019
28	8394	B1500008394	28/05/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	798.00	96-11-2018-486				798.00	27/07/2019
29	144	B1500000144	03/06/2019	SUPLENORA NECHA EIRL	REGIMIO DE BELLEZA	3.3.6	VARIAS	4	64.882.88	QD-04-2019-1002				64.882.88	02/08/2019
30	8776	B1500008776	11/06/2019	AGUA CRISTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	27.500.00	QD-12-2018-571				27.500.00	03/08/2019
31	12	B1500000012	10/07/2019	ASINO INDUSTRIAL LA ESPERANZA SAGRADOSAL SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2.3.1.1.01	2	58.000.00	96-08-2019-2189				58.000.00	08/09/2019
32	10	B1500000010	11/09/2019	ASINO INDUSTRIAL LA ESPERANZA SAGRADOSAL SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2.3.1.1.01	2	58.000.00	96-08-2019-2189				58.000.00	11/09/2019
33	45	B1500000045	04/09/2019	APOLLO COMUNICACIONES SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE	5.3	2.2.4.4.01	2	30.000.00	QD-07-2019-2197				30.000.00	03/11/2019
34	80	B1500000080	23/09/2019	RAMSA SRL	COMPRA DE MATERIALES PERIFER	2.4	VARIAS	4	95.308.80	ADM-02-2019-01				95.308.80	22/11/2019
35	2829	B15000002829	03/10/2019	LOGOMARCA SA	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2.3	2.3.8.8.01	2	16.520.00	QD-09-2019-2393				16.520.00	03/12/2019
36	136	B15000000136	11/10/2019	CLUB LAS ORCADEAS SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION Y EVENTO GENERALES	2.7.4	2.7.8.01	2	492.649.84					492.649.84	10/12/2019
37	30	B15000000030	14/10/2019	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	1.5	2.2.8.7.02	2	1.720.00	C-12-2019-2550				1.720.00	13/12/2019
38	1	B15000000001	01/11/2019	MARIA LUISA ALCANTARA MORILLO	PROFESIONALES	5.4	2.2.8.7.06	4	120.000.00	QD-09-2019-420				120.000.00	31/12/2019
39	31	B15000000031	05/11/2019	FUENTES CORPORATIVOS AMSO SRL	ALIMENTOS Y EVENTOS GENERALES	VARIAS	VARIAS	100005	295.186.96	QD-02-2019-1997				295.186.96	04/01/2020
40	10	B15000000010	09/11/2019	FUENTES CORPORATIVOS AMSO SRL	ALIMENTOS Y EVENTOS GENERALES	VARIAS	VARIAS	100005	492.234.00	QD-02-2019-1997				492.234.00	04/01/2020
41	311	B15000000311	10/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		590.00	C-11-2019-2867				590.00	10/01/2020
42	84	B15000000084	11/11/2019	UTERNA SRL	PRODUCTOS DE ARTEL GRAFICA	3.4	2.3.3.3.01	2	20.272.40	9C-05-2019-554				20.272.40	10/01/2020
43	318	B15000000318	25/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	24/01/2020
44	322	B15000000322	28/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	27/01/2020
45	323	B15000000323	28/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	28/01/2020
46	328	B15000000328	28/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	28/01/2020
47	327	B15000000327	28/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	28/01/2020
48	323	B15000000323	28/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	28/01/2020
49	8	B15000000008	28/11/2019	INVERSIONES LENCACION SRL	SEXY DE INTERNET Y TV POR CABLE	4.1	2.2.5.5.1	2	89.562.00	QD-07-2019-583				89.562.00	28/01/2020
50	23	B15000000023	01/12/2019	DECORAMANT SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	1.4	2.2.7.2.08	0002	47.200.00			47.200.00		47.200.00	30/01/2020
51	331	B15000000331	09/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	11/01/2020
52	332	B15000000332	09/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02		5.900.00	C-11-2019-2867				5.900.00	11/01/2020
53	1620	B15000001620	09/12/2019	OFFITEK SRL	UTILES DE ESCRITORIO	4.1	2.3.8.2.01	2	116.584.00	AD-11-219-2003				116.584.00	09/01/2020
54	16	B15000000016	10/12/2019	ROOM 360 SRL	ELECTRODOMESTICOS	11.2	2.6.3.4.01 Y 2.3.5.5.01	4	432.638.12	10-2018-485				432.638.12	08/01/2020
55	427	B15000000427	12/12/2019	PROUMDEL COMERCIAL SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2.3.1.1.01	2	17.835.00	96-08-2019-2189				17.835.00	15/01/2020
56	32	B15000000032	17/12/2019	COLUCHONERA PAMA SRL	MUEBLES DE ALMOJAMIENTO	5.3	2.6.1.2.01	00004	90.000.00	QD-05-2019-1430				90.000.00	15/01/2020
57	302	B15000000302	17/12/2019	PLAZA NACO HOTEL SRL	Comida y Bebidas	4.1	2.2.8.6.01	4	111.333.96	QD-07-2019-2872				111.333.96	15/01/2020
58	228	B15000000228	20/12/2019	SUPLENORA NECHA EIRL	SERVICIOS JURIDICOS	5	2.6.1.3.01	2	82.305.00	QD-2019-12-902				82.305.00	15/01/2020
59	601	B15000000601	10/01/2020	PLAZA NACO HOTEL SRL	Eventos Generales	4.3	2.2.8.6.01	4	146.017.00	QD-07-2019-2872				146.017.00	15/01/2020
60	1620	B150000001620	24/01/2020	DELTA COMERCIAL SA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y APAROS	1.4	2.3.8.6.01	4	4.558.69	18A-09-219-2463				4.558.69	13/12/2019
#TOTAL	637	B15000000637	25/02/2020	PLAZA NACO HOTEL SRL	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	4	349.308.00					349.308.00	
									5.980.690.41	492.891.00	900.000.00	915.226.40	911.000.00	882.664.40	

Dlo Lic. Juan Carlos De Jesus Amador Encargado de Contabilidad

Lic. Jorge Abrego Encargado de Contabilidad

DAF Ana Del Pino Lic. Andrea A. Jimenez Encargado del Depto. Financiero



PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR DE INGRESO AL RAMO

No.	Codificación	Monero de Factura (Administrativa y No. de Orden a Contar)	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Ano. y Prod.	Cuenta Objeto	No. de Formulario	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Otros Expedientes a 31/03/2019	Monto (Devengado) al 31/03/2019
1		OFICIO DC-R-2017-386	13/09/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Activaciones Activas	N/A	2.2.8.6.01	0004		20.000,00
2		986-27	26/09/2017	PLAZA NAGO HOTEL, SRL	Eventos Generales	5.5	2.2.8.6.01			4.791,92
3		2018-00015	16/01/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentación	1.3	2.3.1.01	0004		46.936,00
4		2018-00011	31/01/2018	CRIGEMATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.6.5.4.01				492.377,84
5		2018-00063	09/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	PARA CAPACITACION	12.2	2.2.8.7.06			230.036,00
6		018/18	04/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehículo	1.3	2.2.7.2.06	0002		8.817,00
7		2018-00061	06/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	5.5	2.2.8.6.01			307.834,00
8		2018-00027	15/01/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentación	1.3	2.3.1.01	0004	95-11-2018-486	63.644,00
9		85-000750-2019	30/01/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROF	5.5	2.2.8.7.06	0004		735.806,20
10		087-08-2018-583	28/03/2019	INVERSIONES LEROCACION, SRL	SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE	4.1	2.2.1.0.1	2	087-03-2019-583	74.652,00
11		2018-00011	16/08/2018	LITRAC, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	3.4	2.3.3.4.01	2	DC-03-2019-508	121.634,40
12		85-000780-2019	10/06/2019	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	VARIAS	2.2.8.6.01	2	087-03-2019-501	108.231,52
13		632/19	11/06/2019	CENTRO POR LA COOPERACIONES INTERNACIONALES VECOLO SAN MARCOS			2.2.8.7.06	4	88901-05-2019-1419	36.300,00
14		85-000769-2019 ADENDA 85-0009175	25/06/2019	SABE MSJ, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.2.8.2.01	4	087-04-2019-338	1.939.865,08
15		087-2019-00043	26/06/2019	GRUPO BAMBOS	IMPRESION Y ENCUADERNACION	3.4	2.2.2.0.1			88.448,00
16		2018-00043	26/06/2019	GRUPO GROP, SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	3.4	2.2.2.01	4	SDO-05-2019-1150	88.448,00
17		2018-00066	07/08/2018	ORIBO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.3.1.01	2	087-07-2019-2026	7.280,00
18		2018-00067	07/08/2018	ORIBO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01 Y 2.3.2.01	2 Y 4	087-07-2019-2027	392.350,00
19		2018-00068	07/08/2018	ORIBO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	4	087-07-2019-2028	207.679,61
20		2018-00081	04/09/2018	APOLLO COMUNICACIONES, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE	5.3	2.2.8.6.01	2	087-08-2019-2187	30.000,00
21		218-00096	14/09/2018	DELTA COMERCIAL, SA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y APNOS	1.4	2.3.8.01	4	TRM-09-218-2483	94.797,00
22		85-0018629-2019	23/03/2019	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA INT. CLAS	5.5	2.2.1.01	4	SDO-07-2019-1886	360.000,00
23		201-00103	01/11/2018	RAMON CASTRO RODRIGUEZ	SERVICIO DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.06	2	087-10-2019-2787	95.000,00
24		85-001893-2018	28/11/2018	UNTS. DE REVISTAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS	Otros Servicios Técnico Profesional	5.4	2.2.8.7.06	4	087-05-2019-2141	600.000,00
25		2018-00120	29/11/2018	PLAZA NAGO HOTEL, SRL	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	4	087-11-2019-2972	348.390,34
26		2018-00133	09/12/2018	MERCANTIL RAMI, SRL	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.2	2.6.1.01	4	95-11-2019-2464	352.600,00
27		218-00134	10/12/2018	GRUPO GROP, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.4	2.3.1.01	4	SDO-12-2019-3105	20.434,00
28		2018-00139	18/12/2018	PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, EIRL	SERVICIO DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.06	0004	087-08-2019-2189	120.000,00
29		2018-00142	19/12/2018	ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRESO	SERVICIO DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.06	0004	087-09-2019-2187	120.000,00
30		218-00141	19/12/2018	SUPLENORA NEVA, EIRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS	5.5	2.2.8.7.06	2	087-09-2019-2187	120.000,00
31		2018-00131	20/12/2018	FUNDACION LUCCI EN EL CAMINO	OTROS SERVICIOS TECNICOS	5.5	2.2.8.7.06	2	087-09-2019-2187	120.000,00
32		2018-00131	22/12/2018	ALTERNATIVAS POR PASAR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	5.5	2.2.8.7.06	2	087-09-2019-2187	120.000,00
33		85-001181-2018 Y 85-0012617-2018	11/09/2018	Hoteles Nacionales, SA	Financiamiento del 2018, 2019, 2020 y 2021	N/A	2.2.8.6.01	0002		608.000,00
34		087-2018-00099	25/10/2018	DIANA FRANCISCA MANGRO LOPEZ	Eventos Generales	5.1	2.2.8.6.01	0004	087-06-2019-1616	129.000,00
35		087-2018-00100	25/10/2018	ROSSY MARY SANTOS BLANCO	SERVICIOS DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.06	0004	087-06-2019-1617	229.000,00
36		087-2018-00101	25/10/2018	RAMON CASTRO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.06	0004	087-06-2019-1796	120.000,00
37		2018-0008	27/01/2018	OFFITEK, SRL	UTILES DE ESCRIBORIO E INFORMAS	1.3	2.2.8.7.06	0002	087-03-2019-1132	814.771,32
38		2018-00014	03/01/2018	DANIEL RAMIREZ, SRL	GESTION DE EVENTOS	1.3	2.2.8.6.01	0004	087-03-2019-1134	370.786,00
39		2018-00002	03/01/2018	UP BAR & GRILL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.5	2.3.1.01	0004	087-03-2019-1136	372.495,80
Total de Deuda Valor 2019										5.604.209,60

Dlo (NOR)
Lic. Juan María De Jesus
Abogado Financiera

Lic. Jorge Arzu
Encargado de Contabilidad

Amadeo
Lic. Andrés A. Jimenez
Encargado del Depto. Financiero
DAF

