

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIOPEP)  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL30/04/2020  
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

| No. | Codificación | Documento          | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor          | Concepto                  | Act. Y prod. | Cuenta Objetal | No. de Formularios | Monto Facturado | 1 a 30 Dias  | 31 a 60 Dias | 61 a 90 Dias | 91-120 Dias | mas 121 Dias | Fecha de Pago |
|-----|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 1   | 6632         | A01001001150000632 | 21-06-17          | CENTRO CIPADO LA ESCALERA SRL | Fotocopias                | 20.1         | 2.2.2.2.01     | 0004               | 16.520.00       |              |              |              |             | 16.520.00    | 20-08-17      |
| 2   | 2938         | B150002938         | 06-09-18          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicios de Alimentos    | 1.3          | 2.3.1.1.01     | 0004               | 5.500.00        |              |              |              |             | 5.500.00     | 06-11-18      |
| 3   | 3078         | B150003078         | 11-09-18          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicios de Alimentos    | 1.3          | 2.3.1.1.01     | 0004               | 1.275.00        |              |              |              |             | 1.275.00     | 10-11-18      |
| 4   | 5723         | B1500005723        | 17-01-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicio de Alimentos     | 15.1         | 2.3.1.1.01     | 0004               | 27.500.00       |              |              |              |             | 27.500.00    | 18-03-19      |
| 5   | 9823         | B1900005823        | 23-01-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicio de Alimentos     | 15.1         | 2.3.1.1.01     | 0004               | 27.500.00       |              |              |              |             | 27.500.00    | 24-03-19      |
| 6   | 6249         | B1500006249        | 12-02-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicio de Alimentos     | 15.1         | 2.3.1.1.01     | 0004               | 5.500.00        |              |              |              |             | 5.500.00     | 13-04-19      |
| 7   | 6411         | B1500006411        | 19-02-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicios de Alimentos    | 1.3          | 2.3.1.1.01     | 0004               | 5.500.00        |              |              |              |             | 5.500.00     | 20-04-19      |
| 8   | 7435         | B1500007435        | 09-04-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicio de Alimentos     | 15.1         | 2.3.1.1.01     | 0004               | 33.000.00       |              |              |              |             | 33.000.00    | 08-06-19      |
| 9   | 7892         | B1500007892        | 02-05-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicio de Alimentos     | 15.1         | 2.3.1.1.01     | 0004               | 33.000.00       |              |              |              |             | 33.000.00    | 01-07-19      |
| 10  | 8106         | B1500008106        | 13-05-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicio de Alimentos     | 15.1         | 2.3.1.1.01     | 0004               | 22.000.00       |              |              |              |             | 22.000.00    | 12-07-19      |
| 11  | 8160         | B1500008160        | 16-05-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicios de Alimentos    | 1.3          | 2.3.1.1.01     | 0004               | 918.00          |              |              |              |             | 918.00       | 15-07-19      |
| 12  |              | B1500006810        | 12-03-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicios de Alimentos    | 1.3          | 2.3.1.1.01     | 0004               | 918.00          |              |              |              |             | 918.00       |               |
| 13  | 138          | B1500000138        | 22-05-19          | SUPLIDORA REYSA EIRL          | IMSUMOS DE MASAJES        | VARIAS       | VARIAS         | 4                  | 108.713.92      |              |              |              |             | 108.713.92   | 21-07-19      |
| 14  | 8776         | B150008776         | 11-06-19          | AGUA CRYSTAL SA               | Servicio de Alimentos     | 15.1         | 2.3.1.1.01     | 0004               | 27.500.00       |              |              |              |             | 27.500.00    | 10-08-19      |
| 15  | 35           | B1500000035        | 14-10-19          | ROSA ELVIN TEJADA DE LEON     | SERVICIOS JURIDICOS       | 1.5          | 2.2.8.7.02     | 2                  | 1.770.00        |              |              |              |             | 1.770.00     | 13-12-19      |
| 16  |              | B1500000138        | 22-05-19          | SUPLIDORA REYSA EIRL          | IMSUMOS DE MASAJES        | VARIAS       | VARIAS         | 4                  | 108.713.92      |              |              |              |             | 108.713.92   | 21-07-19      |
| 17  |              | B1500000144        | 03-06-19          | SUPLIDORA REYSA EIRL          | IMSUMO DE BELLEZA         | 3.3.4        | VARIAS         | 4                  | 64.682.88       |              |              |              |             | 64.682.88    | 02-08-19      |
| 18  | 613          | B1500048092        | 30-04-20          | SUNIX PETROLEUM SRL           | Combustible               | 1.60         |                | 1                  | 1.080.000.00    | 1.080.000.00 |              |              |             |              |               |
| 19  | 560          | B1500000184        | 01-04-20          | SUPLIGENSA SRL                | Servicios de Alimentos    | 2.20         | 2.3.1.1.01     | 1                  | 126.000.00      | 126.000.00   |              |              |             |              | 20-04-20      |
| 20  | 618          | B1500000265        | 01-04-20          | NASERTEC SRL                  | Impresión y Encuademación | 2.20         | 2.2.2.2.01     | 8                  | 147.500.00      | 147.500.00   |              |              |             |              |               |
|     |              |                    |                   |                               |                           |              |                |                    | 1,844,011.72    | 1,353,500.00 |              |              |             | 490,511.72   |               |

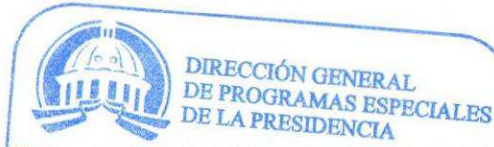
*Licda. Juana Patricia De Jesus*  
 Licda. Juana Patricia De Jesus  
 Analista Financiera

*Lic. Jorge Abreu*  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

*Lic. Andres A. Jimenez*  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 30/04/2020  
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS



| No. | Documento            | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor  | Concepto   | Act. Y prod | Cuenta Objetal                | No. de Formularios                 | Monto RD\$   | Devengado 30-04-20 |
|-----|----------------------|-------------------|---|--|-------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1   | OFICIO DC-9-2017-386 | 13-09-17          | FUNDACION PARA ANGELES, INC                                   | Actuaciones Artisticas                               | N/A         | 2.2.8.6.04 0004               |                                    | 50,000.00    | 50,000.00          |
| 2   | 046-17               | 26-09-17          | PLAZA NACO HOTEL, SRL   | Eventos Generales                                    | 5.5         | 2.2.8.6.01                    |                                    | 8,781.92     | -                  |
| 3   | 2018-00015           | 16-01-18          | AGUA CRYSTAL, SA  | Servicios de Alimentos                               | 1.3         | 2.3.1.1.01 0004               |                                    | 46,936.00    | -                  |
| 4   | 2018-00011           | 31-01-18          | CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL                                   | Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire |             | 2.6.5.4.01                    |                                    | 457,177.94   | -                  |
| 5   | 2018-00363           | 09-11-18          | CLARAMENTE FITNESS, SRL                                       | SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION              | 12.2        | 2.2.8.7.06                    |                                    | 235,036.00   |                    |
| 6   | 031/18               | 04-12-18          | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA                              | Mantenimiento del Vehiculo                           | 1.3         | 2.2.7.2.06                    | 0002                               | 8,817.00     | 8,817.00           |
| 7   | 2018-000401          | 06-12-18          | Hoteles Nacionales, SA  | Eventos Generales                                    | 5.5         | 2.2.8.6.01                    |                                    | 307,824.00   | -                  |
| 8   | 2019-00007           | 15-01-19          | AGUA CRYSTAL, SA  | Servicios de Alimentos                               | 1.3         | 2.3.1.1.01 0004               | SG-11-2018-486                     | 63,644.00    | -                  |
| 9   | BS-0000750-2019      | 30-01-19          | ENTRENA, SRL  | SERVICIO DE CAPACITACION PR                          | 5.5         | 2.2.8.7.04 0004               |                                    | 735,806.20   |                    |
| 10  | QST-03-2019-583      | 29-03-19          | INVERDSIONES LEROCALON, SRL                                   | SERV DE INTERNET Y TV POR C                          | 4.1         | 2.2.1.5.0.1 2                 | QST-03-2019-583                    | 74,652.00    |                    |
| 11  | 2019-00011           | 10-05-19          | LETRAX, SAS   | PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC                            | 3.4         | 2.3.3.3.01 2                  | DC-03-2019-558                     | 121,634.40   |                    |
| 12  | BS-0007080-2019      | 10-06-19          | Hoteles Nacionales, SA  | EVENTOS GENERALES                                    | VARIAS      | 2.2.8.6.01 2                  | QST-03-2019-501                    | 108,231.52   |                    |
| 13  | 022/19               | 11-06-19          | CENTRO POR LA COOPERACIONES INTERNACIONALES VICOLO SAN MARCOS |  |             | 2.2.8.7.04 4                  | RRHH-05-2019-1419                  | 36,300.00    |                    |
| 14  | QST-2019-00066       | 07-08-19          | OBISPO SANCHEZ TAVERA   | SERVICIO DE ALIMENTACION                             | 4.1         | 2.3.1.1.01 2                  | QST-07-2019-2026                   | 7,260.00     |                    |
| 15  | QST-2019-00067       | 07-08-19          | OBISPO SANCHEZ TAVERA   | Eventos Generales                                    | 4.1         | 2.2.8.6.01 Y 2.2.9.2.01 2 Y 4 | QST-07-2019-2028 Y QST-07-219-2027 | 392,350.00   |                    |
| 16  | QST-2019-00068       | 07-08-19          | OBISPO SANCHEZ TAVERA   | Eventos Generales                                    | 4.1         | 2.2.8.6.01 4                  | QST-07-2019-2029                   | 207,679.61   |                    |
| 17  | 2019-00081           | 04-09-19          | APOLO COMUNICACIONES, SRL                                     | ALQUILER DE TRANSPORTE                               | 5.3         | 2.2.5.4.01 2                  | QST-08-2019-2197                   | 30,000.00    | 60,000.00          |
| 18  | 219-00096            | 11-10-19          | DELTA COMERCIAL, SA   | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AF                            | 1.4         | 2.3.9.6.01 4                  | TRA-09-219-2443                    | 94,797.00    |                    |
| 19  | BS-0013829-2019      | 23-10-19          | FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS B                             | ALQUILER DE SALON PARA IMP.                          | 5.5         | 2.2.5.1.01 4                  | SDO-07-2019-1986                   | 360,000.00   | 120,000.00         |
| 20  | QST-2019-00103       | 01-11-19          | RAMON CASTRO RODRIGUEZ  | SERVICIO DE CAPACITACION                             | 5.5         | 2.2.8.7.04 2                  | QST-10-2019-2767                   | 95,000.00    | 95,000.00          |
| 21  | BS-0016053-2019      | 28-11-19          | INTS. DE INVESTIG. Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS JUVENTUDES  | Otros Servicio Tecnico Profesion                     | 5.4         | 2.2.8.7.06 4                  | QST-05-2019-1241                   | 600,000.00   | 120,000.00         |
| 22  | QST-2019-00133       | 09-12-19          | MERCANTIL RAMI, SRL   | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICIN                          | 1.2         | 2.6.1.1.01 4                  | SG-11-2019-2866                    | 102,400.02   |                    |
| 23  | QST-2019-00134       | 10-12-19          | PA CATERING SRL   | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                  | 3.4         | 2.3.1.1.01 4                  | DSDO-12-2019-3105                  | 20,414.00    | 20,414.00          |
| 24  | 2019-00139           | 18-12-19          | PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, EIRL                                  | SERVICIO DE CAPACITACION                             | 5.3         | 2.2.8.7.04 0004               | QST-08-2019-2199                   | 120,000.00   |                    |
| 25  | QST-2019-00142       | 19-12-19          | ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRES                             | SERVICIO DE CAPACITACION                             |             | 2.2.8.7.04 0004               | QST-09-2019-2397                   | 120,000.00   | 120,000.00         |
| 26  | 219-00143            | 19-12-19          | SUPLIDORA REYSA, EIRL   | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS                        | 5.5         | 2.3.9.5.01 2                  | QST-2019-12-04                     | 133,635.00   |                    |
| 27  | 2019-00131           | 20-12-19          | FUNDACION LUCES EN EL CAMINO                                  | Otros Servicio Tecnico Profesional                   | 5.2         | 2.2.8.7.06                    |                                    | 1,800,000.00 |                    |
| 28  |                      | 31-12-19          | RETENCIONES POR PAGAR   | Retenciones del 100%, 30%, 10%                       | N/T         | 2.2.8.8.01 0002               |                                    | 408,000.00   | 408,000.00         |
| 29  |                      |                   |   |  |             |                               |                                    |              | -                  |
| 30  | QST-2019-00099       | 25-10-19          | DIANA FRANCISCA MANCEBO LOPEZ                                 | SERVICIOS DE CAPACITACION                            | 5.5         | 2.2.8.7.04 0004               | QST-06-2019-1616                   | 120,000.00   |                    |
| 31  | QST-2019-00100       | 25-10-19          | ROSSY MARY SANTOS BLANCO                                      | SERVICIOS DE CAPACITACION                            | 5.5         | 2.2.8.7.04 0004               | QST-06-2019-1617                   | 120,000.00   |                    |
| 32  | QST-2019-00101       | 25-10-19          | RAMON CASTRO RODRIGUEZ  | SERVICIOS DE CAPACITACION                            | 5.5         | 2.2.8.7.04 0004               | QST-06-2019-1794                   | 120,000.00   |                    |
| 33  | 2020-0003            | 27-01-20          | OFFITEK, SRL  | UTILES DE ESCRITORIO E INFO                          | 1.5         | VARIAS 0002                   | QST-2019-11-32                     | 814,671.12   |                    |
| 34  | 2020-00001           | 03-01-20          | DANIEL RAMIREZ, SRL   | GESTION DE EVENTOS                                   | 1.5         | 2.2.8.6.01 0004               | QST-2019-11-34                     | 970,786.00   |                    |
| 35  | QST-2020-00002       | 03-01-20          | UP BAR & GRILL, SRL   | SERVICIO DE ALIMENTACION                             | 1.5         | 2.3.1.1.01 0004               | QST-2019-11-36                     | 972,095.80   | 374,400.00         |
| 36  | QST-2020-00008       | 30-04-20          | BAUSSER GLOBAL SRL  | Servicios de Alquileres                              |             | 2.2.8.6.01                    | QD-02-2020-006                     | 898,686.21   |                    |
| 37  | QST-2020-00022       | 30-04-20          | BAUSSER GLOBAL SRL  | Servicios de Alquileres                              |             | 2.2.8.6.01                    | QD-02-2020-004                     | 1,218,491.82 |                    |
| 38  | QST-2020-00007       | 30-04-20          | BAUSSER GLOBAL SRL  | Servicios de Alquileres                              |             | 2.2.8.6.01                    | QD-02-2020-005                     | 977,036.60   |                    |
| 39  | QST-2020-00006       | 30-04-20          | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL                            | Gestion de Evento                                    | 3.3         | 2.2.8.6.01 1                  | QST-02-2020-3483                   | 598,127.00   |                    |
| 40  | QST-2020-00009       | 30-04-20          | ELEVER SERVICIOS SRL  | SERVICIO DE ALIMENTACION                             |             | 2.2.9.2.01                    | QD-02-2020-0008                    | 698,583.60   |                    |
| 41  | QST-2020-00020       | 30-04-20          | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL                            | SERVICIO DE ALIMENTACION                             | 2.2         | 2.2.9.2.01 1                  | QST-03-2020-3537                   | 468,253.50   |                    |

|                  |                |          |                       |                   |     |            |   |                  |               |              |
|------------------|----------------|----------|-----------------------|-------------------|-----|------------|---|------------------|---------------|--------------|
| 42               | QST-2020-00010 | 30-04-20 | PLAZA NACO HOTEL, SRL | Eventos Generales | 2.2 | 2.2.8.6.01 | 1 | QST-02-2020-3365 | 26,815.88     |              |
| 43               | QST-2020-00017 | 30-04-20 | CIRCUTOR SRL          | KIT COVID-19      | 2.2 | 2.6.3.1.01 | 1 | QST-03-2020-3648 | 995,000.00    |              |
| Deuda Valor RD\$ |                |          |                       |                   |     |            |   |                  | 16,276,618.54 | 1,376,631.00 |

*D/O Juan Sanchez*  
 Licda. Juana Patricia De Jesus  
 Analista Financiera

*J. Abreu*  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

*A. Jimenez*  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE CONVENIOS 30/04/2020  
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

| No.                       | Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor                               | Concepto                           | Cuenta Objetal | Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/04/2020 |
|---------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|----------------|--|
| 1                         | CI-0000518-2017  | 28/12/2017        | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | Otros Servicio Tecnico Profesional | 2.2.8.7.06     | 10,520,000.00  |
| 2                         | CI-0000437-2017  | 3/11/2017         | GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC             | Transferencias Corrientes          | 2.4.1.6.01     | 1,500,000.00   |
| 3                         |  |                   | MIDEREC  |                                    |                | 5,000,000.00   |
| Total de Deuda Valor RD\$ |  |                   |  |                                    |                | 17,020,000.00  |

*Licda. Juana Patricia De Jesus*  
 Licda. Juana Patricia De Jesus  
 Analista Financiera

*Lic. Jorge Abreu*  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

*Lic. Andres A. Jimenez*  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 CONTABILIDAD  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 DEUDAS POR PAGAR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 Departamento Financiero