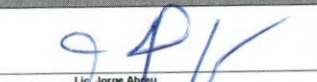
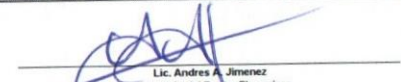


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL30/04/2020
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	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	AD10010011500006632	21-06-17	CENTRO CIPADO LA ESCALERA SRL	Fotocopias	20	2.2.2.2.01	0004	16.520.00					16.520.00	20-08-17
2	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	B1500003078	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	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	B1500005823	23-01-19	AGUA CRYSTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	27.500.00					27.500.00	24-04-19
6	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	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	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	B1500007897	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	B1500008109	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	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	B1500008810	12-03-19	AGUA CRYSTAL SA	Servicio de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	918.00					918.00	10-08-19
13	B150008776	11-06-19	AGUA CRYSTAL SA	Servicio de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	27.500.00					27.500.00	13-12-19
14	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	21-07-19
15	B1500000138	22-05-19	SUPLIDORA REYSA EIRL	IMSUMOS DE MASAJES	VARIAS	VARIAS	4	108.713.92					108.713.92	21-07-19
16	B1500000144	03-06-19	SUPLIDORA REYSA EIRL	IMSUMO DE BELLEZA	3.3.4	VARIAS	4	64.682.88					64.682.88	02-08-19
17	B1500002459	31/05/2020	OFFITEK SRL	UTILES DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.10	VARIAS	0002	814.671.12						
18	B1500000225	31/05/2020	SUPLIDORA REYSA EIRL	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	2.10	2.3.9.5.01	0002	133.635.00						
19	B1500000006	31/05/2020	FUNDACION NTO	SERVICIOS DE CAPACITACION		2.2.8.7.04		31.716						
20	B1500000023	31/05/2020	ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRE	SERVICIOS DE CAPACITACION		2.2.8.7.04		120.000.00						
21	B1500000123	31/05/2020	ALFREDO JIMENEZ GARCIA	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1.2.2.8.7.05		15.340.00						
								1.497.159.92					381.797.80	


 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera



 Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad


 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero



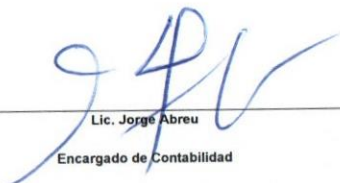
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 30/04/2020
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

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 PF	5.5	2.2.8.7.04	0004		735,806.20	
10	QST-03-2019-583	29-03-19	INVERSDIONES 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 E	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	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	
26		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
27										
28	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	
29	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	
30	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	
31	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
32	QST-2020-00008	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres		2.2.8.6.01		QD-02-2020-006	898,686.21	
33	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	
34	QST-2020-00007	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres		2.2.8.6.01		QD-02-2020-005	977,036.60	
35	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	
36	QST-2020-00009	30-04-20	ELEVER SERVICIOS SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION		2.2.9.2.01		QD-02-2020-0008	698,583.60	
37	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	
38	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	
39	QST-2020-00027	09-05-20	SUPLIEMPO, SRL	KIT COVID-19	4.2	4.2.6.3.1.01	1	QST-05-2020-3718	959,242.65	
Deuda Valor RD\$									15,169,953.19	1,256,631.00



Licda. Juana Patricia De Jesus

Analista Financiera



Lic. Jorge Abreu

Encargado de Contabilidad



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	03/11/2017	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 RDS						17,020,000.00

D.O. 
 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera


 Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad


 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero

