

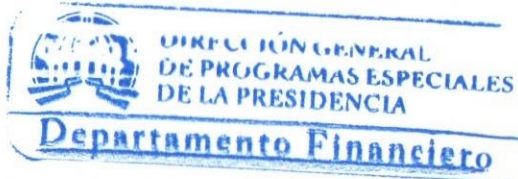
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPE)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/6/2020
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

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	A010010011500006632	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	B1500002938	06-09-18	AGUA CRYSTAL SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	5.500.00					5.500.00	05-11-18
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	19-03-19
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	24-03-19
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	08-04-19	AGUA CRYSTAL SA	Servicio de Alimentos	15.1	2.3.1.1.01	0004	33.000.00					33.000.00	08-06-19
9	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	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	B1500008180	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	Servicios 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	15.1	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	3.3.4	2.2.8.7.04	4	108.713.92					108.713.92	02-08-19
16	B1500000144	03-06-19	SUPLIDORA REYSA, EIRL	IMSUMOS DE BELLEZA	3.3.4	2.2.8.7.04	4	64.682.88					64.682.88	02-08-19
17	B1500000225	31/05/2020	SUPLIDORA REYSA, EIRL	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	2.10	2.3.9.5.01	0002	133.635.00					133.635.00	
18	B1500000006	31/05/2020	FUNDACION NTD	SERVICIOS DE CAPACITACION		2.2.8.7.04		31.716					31.716	
19	B1500000023	31/05/2020	ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRE	SERVICIOS DE CAPACITACION		2.2.8.7.04		120.000.00					120.000.00	
20	B1500000123	31/05/2020	ALFREDO JIMENEZ GARCIA	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1.2.2.8.7.06		15.340.00					15.340.00	
								662.488.20						381.787.80

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

[Handwritten Signature]
 Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad

[Handwritten Signature]
 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 proc	Cuenta Objetal	No. de Formularios	Monto RDS	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	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	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERV DE INTERNET Y TV POR C	4.1	2.2.1.5.0.1	2	74,652.00	
11	2019-00011	10-05-19	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC	3.4	2.3.3.3.01	2	121,634.40	
12	BS-0007080-2019	10-06-19	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	VARIAS	2.2.8.6.01	2	108,231.52	
13	022/19	11-06-19	CENTRO POR LA COOPERACIONES INTERNACIONALES VICOLO SAN MARCOS			2.2.8.7.04	4	36,300.00	
14	QST-2019-00066	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.3.1.1.01	2	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	392,350.00	
16	QST-2019-00068	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	4	207,679.61	
17	2019-00081	04-09-19	APOLO COMUNICACIONES, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE	5.3	2.2.5.4.01	2	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	94,797.00	
19	BS-0013829-2019	23-10-19	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP	5.5	2.2.5.1.01	4	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	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	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	102,400.02	
23	QST-2019-00134	10-12-19	PA CATERING SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.4	2.3.1.1.01	4	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	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	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	120,000.00	
30	QST-2019-00101	25-10-19	RAMON CASTRO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.04	0004	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	972,095.80	374,400.00
32	QST-2020-00008	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres		2.2.8.6.01		898,686.21	
33	QST-2020-00022	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres		2.2.8.6.01		1,218,491.82	
34	QST-2020-00007	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres		2.2.8.6.01		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	598,127.00	
36	QST-2020-00009	30-04-20	ELEVER SERVICIOS SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION		2.2.9.2.01		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	468,253.50	
38	QST-2020-00017	30-04-20	CIRCUTOR SRL	KIT COVID-19	2.2	2.6.3.1.01	1	995,000.00	
39	QST-2020-00027	09-05-20	SUPLITIEMPO SRL	KIT COVID-19	4.2	4.2.6.3.1.01	1	959,242.65	
Deuda Valor RDS								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

Departamento Financiero