

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES AL 30/06/2020
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Factura	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetal	No. de Formulario	Monto RD\$
1	036-17	28-08-17	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-08-2017-304-21/08/2017	8,035.26
2	014/19	16-06-19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-229	8,816.96
3	024/19	11-09-19	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-2378	9,093.00
4	015/19	21-06-19	D LUNA AUTO PARTS, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-578	13,800.00
# REF!	2019-00009	16-05-19	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	QEC-03-2019-585	32,568.00
# REF!	2019-00014	23-05-19	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-709	49,294.50
# REF!	2019-00012	17-05-19	KACORIS SERVICES, SRL	Servicios de Alimentos	6.6	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-717	46,020.00
# REF!	2018-0008	22-05-18	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD	N/A	2.2.2.1.01	DC-03-2018-54 26/03/2018	69,808.80
# REF!	2019-00007	13-05-19	GRUPO FRANCISCO MEJIA, SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-608	72,617.20
# REF!	2019-00045	20-05-19	VENANCIO REYES POZO	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-178	92,512.00
# REF!	QEC-2019-00019	07-06-19	MARITZA VALLEJO	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-610	43,520.00
# REF!	2019-00015	23-05-19	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos	3.4, 6.3 Y 6.2	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-669	61,950.00
1	QEC-2019-00026	27-06-19	LUILLY AQUINO DEL ROSARIO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	1.3	2.3.3.3.0.1	DPYD-03-2019-546	121,688.01
2	2019-00050	28-09-19	GRAPA GROUP, SRL	VARIAS	1.3	VARIAS	OAI-07-2019-2008	123,900.00
3	DAF-CM-2018-0042	25-07-18	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Actividad	5.5	2.2.8.6.01	QEC-06-2018-116 18/06/2019	303,000.00
4	2019-00022	23-05-19	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL	SERVICIO DE ALIMENTACION				335,355.00
5	2019-00033	11-07-19	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO	OTROS SERV TEC PROF	4.1	2.2.8.7.0.6	QEC-06-2019-1671	800,000.00
6	QEC-2019-00018	27-05-19	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTACION	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-047-2019-713 04/04/2019	156,645.00
7	004/19	03-05-19	VIAMRA, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-579 29/03/2019	22,957.66
8	036/19	03-12-19	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HERIQUEZ UREÑA	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.14	2.2.5.1.01	QEC-12-219-361 02/12/2019	15,000.00
9	QEC-2020-00007	30-04-20	AVG COMERCIAL SRL	caja de guantes y dispensadores gel	1.3	2.3.9.3.01 y 2.3.5.5.01	SG-03-2020-3523	91,863.00
Total de Deuda Valor RD\$								2,478,444.39

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad

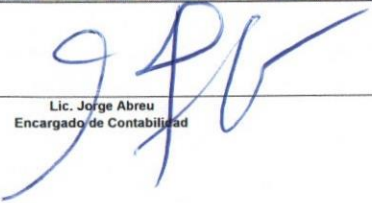
Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero

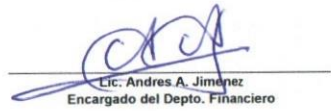


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/6/2020
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Factura	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetal	No. de Formulario	Monto RD\$	Orden/Contrato	1 a 30 Dias	31 a 60 Dias	61 a 90 Dias	91-120 Dias	mas 121 Dias
1	B1500000043	01-07-19	ROSARIO DEL CARMEN CARRAZCO GUZMAN	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-592	17,287.00	QEC-2019-00017					17,287.00
2	B1500000837	10-08-19	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	productos electricos y mas	1.3	VARIAS	SG-08-2019-2127 08/08/2019	40,987.51	QEC-2019-0009					40,987.51
3	B1500000193	17-08-19	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-626	122,119.10	QEC-2019-0039					122,119.10
4	B1500001574	01-06-20	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	1.3	2.2.1.5.01		554,489.71						
5	B1500001556	01-06-20	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	1.3	2.2.1.5.01		269,173.95						
	B1500000007	01-06-20	FUNDACION ESCUELA DE COMUNICACION ORAL -	SERVICIO DE CAPACITACION	1.5	2.2.8.7.04		15,000.00						
	B1500000001	01-06-20	SOLUTECYEM	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.3	2.3.7.2.03		147,436.28						
Total de Deuda Valor RD\$								\$ 1,166,493.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,393.61

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera


 Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad


 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero