

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020**  
**PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS**

Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Cuenta Objetal	Monto Facturado
21/06/2017	CENTRO CIPADO LA ESCALERA, SRL	2.2.2	
06/09/2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	16,520.00
11/09/2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00
17/01/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	1,275.00
23/01/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00
12/02/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00
19/02/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00
12/03/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00
09/04/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	918.00
02/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	33,000.00
13/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	33,000.00
16/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	22,000.00
22/05/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	2.3.9	918.00
03/06/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	2.3.9	108,713.92
11/06/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	64,682.88
14/10/2019	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	2.2.8	27,500.00
03/01/2020	UP BAR & GRILL, SRL	2.3.1	1,770.00
31/05/2020	FUNDACION NTD	2.2.8	910,016.00
31/05/2020	SUPLIDORA REYSA, EIRL	2.3.9	31,716.00
01/07/2020	ALTICE DOMINICANA	2.2.1	133,635.00
01/07/2020	BAUSSER GLOBAL SRL	2.2.8	342,338.90
01/07/2020	CIRCUTOR	2.6.3	366,257.25
01/07/2020	HOTELES NACIONALES	2.2.8	995,000.00
01/07/2020	MERCANTIL RAMI	2.6.1	118,977.20
01/07/2020	PA CATERING	2.3.1	102,400.02
01/07/2020	VEZIZO HOLDING, SRL	2.2.5	20,414.00
01/07/2020	SUNIX PETROLEUM, SRL -	2.3.7	111,195.65
17/07/2020	FUND PRO DES. DE LOS BO RAMON ANT ALVAREZ	2.2.5	1,115,100.00
20/07/2020	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, SRL	2.2.9	120,000.00
20/07/2020	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	2.2.9	725,257.50
22/07/2020	INGMAN, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL -	2.2.7	642,831.86
24/07/2020	INGMAN, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL -	2.2.7	82,010.00
28/07/2020	CANTABRIA BRAN REPRESENTATIVE, SRL	2.2.9	53,100.00
28/07/2020	DELTA COMERCIAL, SA -	2.2.7	468,253.50
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020</b>			<b>6,756,464.85</b>

*[Signature]*  
 Licda. Juana Patricia De Jesus  
 Analista Financiera

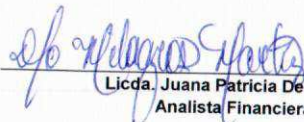
*[Signature]*  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

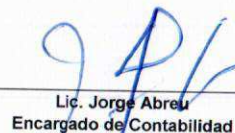
*[Signature]*  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero

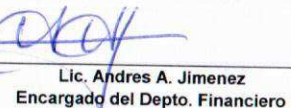


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31/07/2020  
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RD\$
1	BS-0013829-2019	23-10-19	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS B	ALQUILER DE SALON PARA IMP.	2.2.5	240,000.00
2	031/18	04-12-18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.7	8,817.00
3	OFICIO DC-9-2017-386	13-09-17	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artisticas	2.2.8	50,000.00
4	046-17	26-09-17	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8	8,781.92
5	2018-00363	09-11-18	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8	235,036.00
6	2018-000401	06-12-18	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8	307,824.00
7	BS-0000750-2019	30-01-19	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PR	2.2.8	735,806.20
8	BS-0007080-2019	10-06-19	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8	108,231.52
9	022/19	11-06-19	CENTRO POR LA COOPERAZIONES INTERNACIONALES VICOLO SAN MARCOS		2.2.8	36,300.00
10	QST-2019-00067	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	392,350.00
11	QST-2019-00068	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	207,679.61
12	2019-00139	18-12-19	PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, EIRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8	120,000.00
13		31-12-19	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10%	2.2.8	408,000.00
14	QST-2020-00008	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	898,686.21
15	QST-2020-00022	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	1,218,491.82
16	QST-2020-00007	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	977,036.60
17	2018-00015	16-01-18	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1	46,936.00
18	2019-00007	15-01-19	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1	63,644.00
19	QST-2019-00066	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1	7,260.00
20	2019-00011	10-05-19	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC	2.3.3	121,634.40
21	219-00096	11-10-19	DELTA COMERCIAL, SA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AF	2.3.9	94,797.00
22	2018-00011	31-01-18	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.6.5	457,177.94
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>						<b>6,744,490.22</b>

  
 Licda. Juana Patricia De Jesus  
 Analista Financiera

  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero

