

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Cuenta Objetal	Monto Facturado	Orden-Certificación	Ubicación	Observaciones
21/06/2017	CENTRO CIPIADO LA ESCALERA, SRL	2.2.2	16,520.00		Contabilidad	problemas con los Impuestos
06/09/2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
11/09/2018	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	1,275.00		Contabilidad	
17/01/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
23/01/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
12/02/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
19/02/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	5,500.00		Contabilidad	
12/03/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	918.00		Contabilidad	
09/04/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	33,000.00		Contabilidad	
02/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	33,000.00		Contabilidad	
13/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	22,000.00		Contabilidad	
16/05/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	918.00		Contabilidad	
11/06/2019	AGUA CRYSTAL, SA	2.3.1	27,500.00		Contabilidad	
14/10/2019	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	2.2.8	1,770.00		Contabilidad	No posee impuestos al dia
31/05/2020	FUNDACION NTD	2.2.8	31,716.00		Contabilidad	
01/07/2020	ALTICE DOMINICANA	2.2.1	342,338.90	QST-2020-00013	Contabilidad	Error en el NCF
28/08/2020	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	2.2.8	20,650.00			
28/08/2020	VEZIVO HOLDING, SRL	2.3.9	44,063.38			
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2020			647,169.28			

D/O

(Handwritten signature)

Licda. Juana Patricia De Jesus
Analista Financiera

(Handwritten signature)
Licda. Milagros Martinez de la Rosa
Enc. Interina Seccion de Contabilidad

(Handwritten signature)

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado del Depto. Financiero

(Handwritten mark)



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE PROVISIONES POR PAGAR AL 31/08/2020
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Documento	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto RD\$
1	QST-2020-00008	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	898,686.21
2	QST-2020-00022	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	1,218,491.82
3	QST-2020-00007	30-04-20	BAUSSER GLOBAL SRL	Servicios de Alquileres	2.2.8	977,036.60
		11-08-20	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8	147,500.00
	QST-CCC-CP-2020-	31-08-20	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVES,	Servicios de Alimentos	2.2.9	1,195,375.40
	QST-CCC-CP-2020-	31-08-20	SABE MG, SRL	Servicios de Alimentos	2.2.9	221,714.23
1	2018-00015	16-01-18	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1	46,936.00
2	2019-00007	15-01-19	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1	63,644.00
3	QST-2019-00066	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1	7,260.00
					2.3.3	
4	2019-00011	10-05-19	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC		121,634.40
5	219-00096	11-10-19	DELTA COMERCIAL, SA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AF	2.3.9	94,797.00
6	2018-00011	31-01-18	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS. SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.6.5	457,177.94
1	BS-0013829-2019	23-10-19	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLASES	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	022/19	11-06-19	CENTRO POR LA COOPERAZIONES INTERNACIONALES VICOLO SAN MARCOS		2.2.8	36,300.00
8	QST-2019-00067	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	392,350.00
9	QST-2019-00068	07-08-19	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	2.2.8	207,679.61
10	2019-00139	18-12-19	PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, EIRL	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8	120,000.00
11		31-12-19	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10%	2.2.8	408,000.00
Total de Deuda Valor RD\$						7,465,042.13

[Handwritten Signature]

Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

[Handwritten Signature]

Licda. Milagros Martinez de la Rosa
 Enc. Interina Seccion de Contabilidad

[Handwritten Signature]

Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero



[Handwritten Initials]

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CONVENIOS 31/08/2020
 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			MIDERE			5,000,000.00
Total de Deuda Valor RD\$						17,020,000.00

Dlo *WPR*

Licda. Juana Patricia De Jesus
Analista Financiera

Milagros

Licda. Milagros Martinez de la Rosa
Enc. Interina Seccion de Contabilidad

Andres

Lic. Andres A. Jimenez
Encargado del Depto. Financiero

SR

