

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2018

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Pago con CK. De Fecha	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/03/2018	Monto Facturado al 31/03/2018	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Días	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Días	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Días	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Días	Antigüedad de Saldo a más de 121 Días	Fecha Límite de Pago a Proveedor
1	205	A01001001150000205	24/11/2015	CRUZ MARIA JIMENEZ MESSON	Servicio de Alimentos			19,328.40					19,328.40	23/1/2016
2	3761	A010010011500000336	25/9/2016	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			5,900.00					5,900.00	24/11/2016
3	339	A010010011500000339	25/10/2016	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			5,900.00					5,900.00	24/12/2016
4	3949	A010010011500000349	26/11/2016	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			5,900.00					5,900.00	25/1/2017
5	358	A010010011500000358	27/12/2016	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			6,804.47					6,804.47	25/2/2017
6		BS-0013832-2017	2/1/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional		140,000.00		140,000.00					
7	1115344	P010010011501115344	9/1/2017	JOSE ENRIQUE PEREZ LOPEZ	Actuaciones Artisticas			5,900.00					5,900.00	10/3/2017
8	4089	A010010011500000362	25/1/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			5,900.00					5,900.00	26/3/2017
9	4198	A010010011500000366	25/2/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			5,900.00					5,900.00	26/4/2017
10		008-17	10/3/2017	FLORISTERIA RAICES MT, SRL	Producto Forestales		13,491.94		13,491.94					
11	4290	A010010011500000372	25/3/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			9,078.33					9,078.33	24/5/2017
12	4350	A010010011500000375	25/4/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			9,247.66					9,247.66	24/6/2017
13	4432	A010010011500000379	25/5/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			14,977.74					14,977.74	24/7/2017
14		033-17	23/6/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos		68,617.00		68,617.00					
15	4508	A010010011500000385	25/6/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			11,161.03					11,161.03	24/8/2017
16		035-17	26/6/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos		5,369.00		5,369.00					
17		046-17	3/7/2017	CARMEN ALICIA MOTA GUERRERO	Servicio de Alimentos		25,606.00		25,606.00					
18		045-17	3/7/2017	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos		19,234.00		19,234.00					
19		051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos		429,557.76		429,557.76					
20	95	A010010011500000095	19/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos			169,784.30					169,784.30	17/9/2017
21	94	A010010011500000094	20/7/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicio de Alimentos			626,851.40					626,851.40	18/9/2017
22	4587	A010010011500000389	25/7/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			13,840.22					13,840.22	23/9/2017
23		026-17	27/7/2017	COAN DOMINICANA, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo		101,893.00		101,893.00					
24		055-17	27/7/2017	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos		124,696.86		124,696.86					
25	4672	A010010011500000393	25/8/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			16,673.40					16,673.40	24/10/2017
26		036-17	28/8/2017	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte		8,035.26		8,035.26					
27	4753	A010010011500000397	25/9/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			12,197.07					12,197.07	24/11/2017
28		079-17	6/10/2017	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos		29,500.00		29,500.00					
29		081-17	6/10/2017	D SAZON EXQUISITITES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos		101,232.14		101,232.14					
30	15	080-17	6/10/2017	LA ESTANCIA ROSARIO LIRANZO, EIRL	Servicio de Alimentos		38,350.00		38,350.00					
31	28	A010010011500000028	15/3/2018	LA ESTANCIA ROSARIO LIRANZO, EIRL	Servicio de Alimentos			30,680.00		30,680.00				14/5/2018
32	81	A010010011500000081	10/10/2017	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicio de Alimentos			8,496.00					8,496.00	9/12/2017
33	82	A010010011500000082	10/10/2017	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicio de Alimentos			8,496.00					8,496.00	9/12/2017
34	83	A010010011500000083	12/10/2017	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicio de Alimentos			8,496.00					8,496.00	11/12/2017
35		086-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos		170,000.00		170,000.00					
36		085-17	16/10/2017	CONSORCIO DORADEL, SRL	Servicio de Alimentos		195,367.44		195,367.44					
37	800	A010010011500000800	16/10/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos			378,921.60					378,921.60	15/12/2017
38		087-17	16/10/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos		72,234.20		72,234.20					
39	440	A010010011500000440	23/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	Pasaje			5,460.00					5,460.00	22/12/2017
40		042-17	25/10/2017	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos		11,800.00		11,800.00					
41	400	A010010011500000400	25/10/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			18,021.55					18,021.55	24/12/2017
42	72836	A010010011500072836	1/11/2017	AGUA CRYSTAL, SA		CK.619 02/03/2018								
43	72890	A010010011500072890	3/11/2017	AGUA CRYSTAL, SA		CK.619 02/03/2018								
44	72939	A010010011500072939	7/11/2017	AGUA CRYSTAL, SA		CK.619 02/03/2018								
45	405	A010010011500000405	25/11/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			11,723.30					11,723.30	24/1/2018
46	9582	A010010011500009582	8/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos			9,177.60					9,177.60	6/2/2018
47	9580	A010010011500009580	14/12/2017	NANCY G. FAMILIA DIAZ DE GEIST	Servicio de Alimentos			56,371.20					56,371.20	12/2/2018
48	28	A010010011500000028	19/12/2017	4 OIOS PUBLICIDAD, EIRL	Impresion y Encuadernación			87,556.00			87,556.00			17/2/2018
49	1735	P010010011502391735	19/12/2017	DANIEL ARTURO ABREU MEJIA	Otro Servicio Tecnico Profesional			140,000.00					140,000.00	17/2/2018
50	409	A010010011500000409	26/12/2017	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuadernación			11,590.55					11,590.55	24/2/2018
51		A020020011500004778	29/12/2017	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	Productos y Utiles Varios NIP			450,000.00				450,000.00		27/2/2018
52	100	A010010011500000100	29/12/2017	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicio de Alimentos			21,771.00				21,771.00		27/2/2018
53	2250	A010010011500002250	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			14,779.97			14,779.97			5/3/2018
54	2275	A010010011500002275	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			12,456.55			12,456.55			5/3/2018
55	2283	A010010011500002283	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			12,456.55			12,456.55			5/3/2018
56	2268	A010010011500002268	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			25,793.86			25,793.86			5/3/2018
57	2269	A010010011500002269	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			13,412.35			13,412.35			5/3/2018
58	2249	A010010011500002249	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			51,196.90			51,196.90			5/3/2018
59	2251	A010010011500002251	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			5,581.40			5,581.40			5/3/2018
60	2252	A010010011500002252	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			13,334.47			13,334.47			5/3/2018
61	2253	A010010011500002253	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			3,830.99			3,830.99			5/3/2018
62	2254	A010010011500002254	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			25,589.95			25,589.95			5/3/2018
63	2255	A010010011500002255	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			11,647.78			11,647.78			5/3/2018
64	2256	A010010011500002256	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			8,622.97			8,622.97			5/3/2018
65	2257	A010010011500002257	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			6,706.18			6,706.18			5/3/2018
66	2258	A010010011500002258	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			11,542.76			11,542.76			5/3/2018
67	2259	A010010011500002259	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			8,622.97			8,622.97			5/3/2018
68	2260	A010010011500002260	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			7,671.89			7,671.89			5/3/2018
69	2261	A010010011500002261	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			13,660.15			13,660.15			5/3/2018
70	2262	A010010011500002262	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			7,664.57			7,664.57			5/3/2018
71	2263	A010010011500002263	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			70,339.80			70,339.80			5/3/2018
72	2264	A010010011500002264	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			12,519.80			12,519.80			5/3/2018
73	2265	A010010011500002265	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			11,724.48			11,724.48			5/3/2018
74	2266	A010010011500002266	4/1/2018	MARILU CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos			28,138.75			28,138.75			5/3/2018

75	2267	A010010011500002267	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							11,724.48				11,724.48				5/3/2018		
76	2270	A010010011500002270	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							11,724.48				11,724.48				5/3/2018		
77	2271	A010010011500002271	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							16,511.27				16,511.27				5/3/2018		
78	2272	A010010011500002272	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							11,575.80				11,575.80				5/3/2018		
79	2273	A010010011500002273	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							15,823.80				15,823.80				5/3/2018		
80	2274	A010010011500002274	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							27,003.36				27,003.36				5/3/2018		
81	2280	A010010011500002280	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							23,342.76				23,342.76				5/3/2018		
82	2276	A010010011500002276	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							15,823.80				15,823.80				5/3/2018		
83	2277	A010010011500002277	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							15,823.80				15,823.80				5/3/2018		
84	2278	A010010011500002278	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							63,560.70				63,560.70				5/3/2018		
85	2279	A010010011500002279	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							15,823.80				15,823.80				5/3/2018		
86	2281	A010010011500002281	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							20,123.72				20,123.72				5/3/2018		
87	2282	A010010011500002282	4/1/2018	MARILLO CAMIDAS SABROSAS, SRL	Servicio de Alimentos							15,924.57				15,924.57				5/3/2018		
88	415	A010010011500000415	25/1/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuademación							20,608.70		20,608.70						26/3/2018		
89	27222	A020020021500027222	8/2/2018	DELTA COMERCIAL, SA		CK. 617 02/03/2018																
90		A010010011500000412	8/2/2018	SUPLIDORA REYSA		CK. 618 02/03/2018																
91	1153	A010110051500001153	23/2/2018	FERRETERIA AMERICANA, SAS		CK. 620 05/03/2018																
92	429	A010010011500000429	10/2/2018	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos							32,509.00				32,509.00				11/4/2018		
93	435	A010010011500000435	22/2/2018	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos							10,797.00				10,797.00				23/4/2018		
94	407	A010010011500000407	28/2/2018	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos							30,503.00				30,503.00				29/4/2018		
95	428	A010010011500000428	8/2/2018	D SAZON EXQUISITECES ALQUILERES, SRL	Servicio de Alimentos							22,538.12				22,538.12				9/4/2018		
96	418	A010010011500000418	25/2/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuademación							17,578.46				17,578.46				26/4/2018		
97		2018-00040	19/2/2018	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones							1,503,281.87				1,503,281.87						
98	7	A010010011500000007	20/3/2018	AGRO INDUSTRIAL ESPERANZA, SRL								214,600.00				214,600.00						
99	418	A010010011500001532	23/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	CK. 631 28/03/2018																
100	418	A010010011500001532	23/3/2018	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS, SRL	Alquiler de Equipo de Transporte							12,000.00		12,000.00							22/5/2018	
101	9682	A010010011500009682	23/2/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Gasolina							764,232.00				764,232.00					24/4/2018	
102		2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos							127,322.00				127,322.00						
103		2018-00055	23/2/2018	EMPRESAS G&R, SRL	Servicio de Alimentos							83,518.87				83,518.87						
104		2018-00044	20/2/2018	IN POL, SRL	Utiles de Escritorio							46,338.60				46,338.60						
105	3456	A010010011500003456	6/3/2018	PLAZA NACO HOTEL, SRL		ck. 624 14/03/2018																
106				CONSORCIO DORADEL, SRL		CK. 621 06/03/2018																
107	3534	A020010011500473534	16/2/2018	EDE ESTE, SA		CK. 623 12/03/2018																
108	3380	A020010011500473380	16/2/2018	EDE ESTE, SA		CK. 623 12/03/2018																
109	27360	A020020021500027360	5/3/2018	DELTA COMERCIAL, SA		ck. 628 22/03/2018																
110	57	A010010011500000057	13/3/2018	UTECO, SRL		ck. 627 20/03/2018																
111	48397	P010010011502048397	6/3/2018	ADOLFO SANCHEZ		CK. 626 20/03/2018																
112	584	A010010011500000584	16/3/2018	ATRACCIONES EL LAGO SRL		ck. 597 21/03/2018																
113	3	A010010011500000003	20/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		ck. 629 27/03/2018																
114	6	A010010011500000006	20/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		ck. 629 27/03/2018																
115	2	A010010011500000002	20/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		ck. 629 27/03/2018																
116	4	A010010011500000004	20/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		ck. 629 27/03/2018																
117	5	A010010011500000005	20/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		ck. 629 27/03/2018																
118	1	A010010011500000001	20/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL		ck. 629 27/03/2018																
119	422	A010010011500000422	26/3/2018	COMPASS, EIRL	Impresion y Encuademación							11,890.86				11,890.86					25/5/2018	
120		2018-00083	27/3/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte							9,558.00				9,558.00						
Total de Deuda Valor RD\$												3,539,603.94	3,756,843.39	3,594,174.80	898,766.28	729,637.43	471,771.00	1,602,097.82				

No.	NOMINAS																			7,296,447.33	7,296,447.33
1	NOMINAS (QEC)																			Total de Deuda Valor RD\$	