

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/04/2019  
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 30/04/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/04/2019	Monto Facturado al 30/04/2019	Monto Facturado (Devengado) al 30/04/2019	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	921	A010010020100000921	14/3/2017	JALAO, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	4,819.20		4,819.20	4,819.20					4,819.20	15/3/2017
2	3539	A010010011500003539	14/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	28,084.00		28,084.00	28,084.00					28,084.00	13/5/2017
3	3591	A010010011500003591	10/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	17,599.99		17,599.99	17,599.99					17,599.99	9/6/2017
4	3620	A010010011500003620	2/5/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	20,001.00		20,001.00	20,001.00					20,001.00	1/7/2017
5	3665	A010010011500003665	5/6/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	13,199.95		13,199.95	13,199.95					13,199.95	4/8/2017
6	6632	A010010011500006632	21/6/2017	CENTRO CIPADO LA ESCALERA, SRL	Fotocopias	2.2.2.2.01	16,520.00		16,520.00	16,520.00					16,520.00	20/8/2017
7	26	A010010011500000438	19/10/2017	GESTIONES TURISTICAS, SRL	PASAJE	2.2.4.1.01	126,318.24		126,318.24	126,318.24					126,318.24	18/12/2017
8	40	A010010011500000040	17/11/2017	CANDELA STUDIOS, EIRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	22,125.00		22,125.00	22,125.00					22,125.00	16/1/2018
9	29	A010010011500000029	16/1/2018	RIZERK LINARES ENTRETENIMIENT, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	21,240.00		21,240.00	21,240.00					21,240.00	17/3/2018
10	2938	B150002938	6/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00					5,500.00	5/11/2018
11	3078	B1500003078	11/9/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,275.00		1,275.00	1,275.00					1,275.00	10/11/2018
12	6	B150000006	5/10/2018	ANTONIO DE JESUS GRULLON	SERV. DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00					5,900.00	4/12/2018
13	71	B150000284	30/11/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	276,852.00		276,852.00	276,852.00					276,852.00	29/1/2019
14	300	B150000300	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	28,896.00		28,896.00	28,896.00					28,896.00	4/2/2019
15	284	B150000002	19/12/2018	ELECIO CARABALLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	216,000.00		216,000.00	216,000.00					216,000.00	17/2/2019
16	903	B150000082	2/1/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	COLCHON, CAMAROTES Y DEMAS	2.2.2.2.01	99,214.16		99,214.16	99,214.16				99,214.16		3/3/2019
17	22	B150000022	18/1/2019	LETRAX, SAS	PLASTICOS	2.2.5.5.01	33,677.20		33,677.20	33,677.20				33,677.20		19/3/2019
18	6249	B1500006249	12/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00			5,500.00			13/4/2019
19	6331	B1500006331	13/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	33,000.00		33,000.00	33,000.00			33,000.00			14/4/2019
20	6327	B1500006327	14/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,632.00		1,632.00	1,632.00				1,632.00		15/4/2019
21	6411	B1500006411	19/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	5,500.00		5,500.00	5,500.00			5,500.00			20/4/2019
22	6501	B1500006501	21/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,581.00		1,581.00	1,581.00			1,581.00			22/4/2019
23	6585	B1500006585	28/2/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	1,224.00		1,224.00	1,224.00			1,224.00			29/4/2019
24	27	B150000027	12/3/2019	LIBETTE PATRICIA ESCALANTE ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	76,110.00		76,110.00	76,110.00			76,110.00			11/5/2019
25	2	B150000026	12/3/2019	LIBETTE PATRICIA ESCALANTE ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	152,220.00		152,220.00	152,220.00			152,220.00			11/5/2019
26		B1500002438	12/3/2019	CECOMSA, SA	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	1,168,297.41		1,168,297.41	1,168,297.41			1,168,297.41			11/5/2019
27	2438	B150000003	14/3/2019	GRAPA GROUP, SRL	COMPRA DE GORRIS	2.3.2.3.01	685,934.00		685,934.00	685,934.00			685,934.00			13/5/2019
28	438	B150000700	19/3/2019	MUEBLES OMAR, SA	MUEBLES DE OFICINA	2.6.1.1.01	123,485.23		123,485.23	123,485.23			123,485.23			18/5/2019
29	5	B1500000005	29/3/2019	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERVICIO DE ZONA DE WIFI	2.2.1.5.01	268,686.00		268,686.00	268,686.00			268,686.00			28/5/2019
30	5	B1500000005	4/4/2019	IMPRESOS ODETH, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	119,840.80		119,840.80	119,840.80			119,840.80			3/6/2019
31	3	B1500000001	4/4/2019	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.6.5.4.01	533,147.20		533,147.20	533,147.20			533,147.20			3/6/2019
32	3	B1500000003	9/4/2019	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8.7.06	225,060.00		225,060.00	225,060.00			225,060.00			8/6/2019
33	309	B150000309	11/4/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	96,102.03		96,102.03	96,102.03			96,102.03			10/6/2019
34	1	B1500000001	11/4/2019	ROSSY MARY SANTOS BLANCO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00		120,000.00	120,000.00			120,000.00			10/6/2019
35	346	B1500000346	11/4/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	1,250,909.74		1,250,909.74	1,250,909.74			1,250,909.74			10/6/2019
36	1	B1500000001	16/4/2019	DIóGENES RAFAEL LIZARDO ALVAREZ	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	120,000.00		120,000.00	120,000.00			120,000.00			15/6/2019
37		2018-00416	13/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	171,563.00		171,563.00	-						
38		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	46,936.00		46,936.00	-						
39		2019-00007	15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	107,100.00		107,100.00	-						
40		BS-0013452-2018	21/11/2018	ARGUET LUNCH, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	917,391.00		917,391.00	-						
41		2018-00312	6/9/2018	AUTO REPUESTO RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPA. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	34,199.99		34,199.99	-						
42		BS-0011065-2018	17/9/2018	BARLIMAX CORPORATION, S.A.	Servicios de alquiler y Montajes Para la Celebracion de Jornad	2.2.5.8.01	82,321.52		82,321.52	-			82,321.52			
43		020/18	11/10/2018	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	Servicio de Capacitacion	2.2.8.7.04	18,000.00		18,000.00	-						
44		2018-00363	9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CONTRATACION PARA CAPACITACION	2.2.8.7.06	236,036.00		236,036.00	-						
45		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire	2.6.5.4.01	457,177.94		457,177.94	-						
46			8/4/2019	DANEIL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	1,041,704.00		1,041,704.00	-						
47			8/4/2019	DANEIL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	212,400.00		212,400.00	-						
48		2018-00420	14/12/218	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	136.88		136.88	-						
49		2019-0003	21/3/2019	DANIEL RAMIREZ, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	72,688.00		72,688.00	-						
50		BS-0001021-2019	4/2/2019	DECORAMANT, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	2.2.7.2.08	424,800.00		424,800.00	-						
51		2018-00016	16/1/2018	E & G CONSULTING AND SERVICE, SRL	Otro Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	18,467.00		18,467.00	-						
52		BS-0010983-2017	6/10/2017	EDITORIAL ARIANNA, SRL	Publicidad	2.2.2.1.01	99,122.00		99,122.00	-						



53	BS-000609-2018	6/2/2018	ENERGIA ELECTRICA, SA	Equipo de Generación Eléctrica	2.6.5.6.01	3,165,581.83	3,165,581.83												
54	BS-000750-2019	30/1/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA EDUCATIVO	2.2.8.7.04	2,943,224.80	2,943,224.80												
55	2019-00004	29/3/2019	EVENTOS CORPORATIVOS AMSO, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	373,298.26	373,298.26												
56	QST-UC-CD-2019-0001		EXPEDITO NUÑEZ PERALTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	134,254.50	134,254.50												
57	2018-00435	21/12/2018	FIOR MARIA DE LOS SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	150,000.00	150,000.00				150,000.00								
58	OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	50,000.00	50,000.00				50,000.00								
59	CI-000437-2017	3/11/2017	GLOCAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE INC	Transferencias Corrientes	2.4.1.6.01	1,500,000.00	1,500,000.00												
60	2019-00002	18/3/2019	GRAPA GROUP, SRL	VOLANTES	2.2.2.2.01	284,828.40	284,828.40				124,254.00								
61	BS-0017181-2018	31/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,106.00	8,106.00												
62	2018-000401	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	2.2.8.6.01	30,972.00	30,972.00												
63	102-17	19/12/2017	INST. PARA EL DESARROLLO ARTESANAL, INC	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	5,338,400.00	5,338,400.00												
64	BS-0011306-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69	414,469.69				414,469.69								
65	BS-0011310-2018	5/10/2018	INVERSIONES VENTIMIGLIA, EIRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	414,469.69	414,469.69				99,019.69								
66	057-17	1/11/2017	JOAN MANUEL VIDAL SANTOS	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	127,440.00	127,440.00												
67	039-17	19/7/2017	JOHNNY MALUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	151,568.64	151,568.64				151,568.64								
68	041-17	4/8/2017	JOHNNY MALUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	166,820.78	166,820.78				166,820.78								
69		31/1/2018	LILIN STUDIO	Publicidad	2.2.2.1.01	1,062,000.00	1,062,000.00												
70	DIGEPEP-UC-CD-2017-0181	31/12/2017	NUCELO EXTREMO CENTRO DE DABZA, SRL	Actuaciones Artísticas	2.2.8.6.04	75,000.00	75,000.00												
71	046-17	26/9/2017	PLAZA NACD HOTEL, SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	8,781.92	8,781.92												
72	CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	Otros Servicio Tecnico Profesional	2.2.8.7.06	9,658,000.00	9,658,000.00												
73	2018-00027	25/1/2018	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO DE DIAZ	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	339,840.00	339,840.00				229,392.00								
74		30/4/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	5,886,059.92	5,886,059.92				5,886,059.92								
75	2019-00030	23/2/2019	ROOM 360, SRL	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01 Y 2.3.5.5.01	432,628.12	432,628.12												
76	2019-00031	23/2/2019	ROOM 360, SRL	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.6.1.4.01 Y 2.3.9.5.01	436,706.20	436,706.20												
77	CCC-PE15-2018-0041	1/8/2018	ROSARIO & PICHARDO, SRL	Compra de Boletos Aereo	2.2.4.1.01	313,593.00	313,593.00												
78	2019-00007	26/04/219	ROSARIO & PICHARDO, SRL	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2.2.3.2.01	122,397.00	122,397.00												
79	DIGEPEP 2018-00419	14/12/2018	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	1,213,388.10	1,213,388.10												
80	031/18	4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehiculo	2.2.7.2.06	8,817.00	8,817.00				8,817.00								
Total de Deuda Valor RDS						44,675,140.33	38,749,689.18	5,925,451.15	13,288,174.39	2,465,059.77	2,474,732.64	48,437.00	132,891.36	804,330.38					

No.	NOMINAS	
1	NOMINAS (057)	836,041.54
Total de Deuda Valor RDS		

