

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 29/02/2020
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Monto Facturado (Divergenço) al 29/02/2020	Antigüedad de Saldo de 1 a 30 Dias	Antigüedad de Saldo de 31 a 60 Dias	Antigüedad de Saldo de 61 a 90 Dias	Antigüedad de Saldo de 91 a 120 Dias	Antigüedad de Saldo a más de 121 Dias	Fecha Límite de Pago a Proveedor
1	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	1.27 2.2.4.2.01	14.600.00					14.600.00	23/1/2015
2	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	1.27 2.2.4.2.01	31.630.00					31.630.00	8/2/2015
3	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	1.27 2.2.4.2.01	16.320.00					16.320.00	3/4/2015
4	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	1.27 2.2.4.2.01	9.075.00					9.075.00	17/11/2015
5	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD EIRL	PUBLICIDAD	1.3 2.2.2.2.01	10.572.80					10.572.80	19/2/2018
6	A010010011500004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	ni 2.2.3.1.01	15.969.24					15.969.24	9/6/2018
7	A010010011500004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	ni 2.2.3.1.01	81.363.94					81.363.94	9/6/2018
8	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23.611.80					23.611.80	7/8/2018
9	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27 2.3.1.1.01	35.400.00					35.400.00	19/10/2018
10	A010010011500000860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118.236.00					118.236.00	20/10/2018
11	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27 2.3.1.1.01	35.400.00					35.400.00	21/10/2018
12	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y	1.27 2.2.8.6.01	4.864.00					4.864.00	29/1/2019
13	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y	1.27 2.2.8.6.01	5.900.00					5.900.00	29/1/2019
14	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y	1.27 2.2.8.6.01	27.936.00					27.936.00	29/1/2019
15	B1500000023	22/5/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	21/7/2019
16	B1500000028	21/6/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	20/8/2019
17	B1500000030	22/7/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	20/9/2019
18	B1500000588	30/7/2019	GTQ INDUSTRIAL SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 VARIAS	190.823.70					190.823.70	28/9/2019
19	B1500000031	22/8/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	21/10/2019
20	B1500000033	23/8/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	22/11/2019
21	B1500000034	22/11/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82			33.885.82			21/1/2020
22	B1500000035	22/11/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82			33.885.82			21/1/2020
23	B1500000337	5/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO JURIDICO	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00	5.900.00					3/2/2020
24	B1500000344	9/12/2019	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.27 2.2.7.2.06	22.463.14						7/2/2020
25	B1500000348	12/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO JURIDICO	1.27 2.2.8.7.02	1.770.00	1.770.00					10/2/2020
26	B1500000036	21/12/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82		33.885.82				19/2/2020
27	B1500000311	23/12/2019	CLEAN STOP SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (flavado)	1.27 2.2.7.2.06	7.149.94		7.149.94				21/2/2020
28	B1500000357	23/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO JURIDICO	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00	5.900.00					21/2/2020
29	B1500000359	23/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO JURIDICO	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00	5.900.00					21/2/2020
30	B1500000360	23/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO JURIDICO	1.27 2.2.8.7.02	8.850.00	8.850.00					21/2/2020
31	B1500000054	28/12/2019	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATANTIS MT. SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	84.960.00		84.960.00				24/2/2020
32	B1500000070	27/12/2019	COMPASS EIRL	ALQ DE EQP DE OFICINA Y MUEBLES	1.27 2.2.5.3.0.4	24.780.00		24.780.00				25/2/2020
33	B1500000012	31/12/2019	SORANO INVESTMENTS SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	1.27 2.2.5.1.01	142.780.00		142.780.00				29/2/2020
34	B1500001232	1/1/2020	COLUMBUS METWORKS DOMINICANA SA	SERV DE INTERNET Y TELEFONO POR CABLE	1.27 2.2.1.5.01	532.262.37		532.262.37				1/3/2020
35	B1500001243	1/1/2020	COLUMBUS METWORKS DOMINICANA SA	LICENCIAS INFORMATICAS	1.27 2.2.8.8.01	269.173.95		269.173.95				1/3/2020
36	B1500036522	3/1/2020	GAASD	AGUA POTABLE	1.27 2.2.1.7.01	1.620.00		1.620.00				3/3/2020
37	B1500000079	8/1/2020	BLACKFONT INVESTMENTS EIRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	35.400.00		35.400.00				8/3/2020
38	B1500000539	11/1/2020	CREACIONES SORIVEL SRL	AGROFORESTALES	1.27 2.3.1.3.03	8.260.00		8.260.00				11/3/2020
39	B1500000540	14/1/2020	CREACIONES SORIVEL SRL	AGROFORESTALES	1.27 2.3.1.3.03	20.620.00		20.620.00				14/3/2020
40	B1500000089	16/1/2020	BUTECO EIRL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1.27 2.6.5.4.01	43.660.00		43.660.00				16/3/2020
41	B1500000077	20/1/2020	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	47.200.00		47.200.00				20/3/2020
42	B1500000060	22/1/2020	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATANTIS MT. SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	84.960.00		84.960.00				22/3/2020
43	B1500000215	22/1/2020	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	1.27 2.2.8.7.04	75.000.00		75.000.00				22/3/2020
44	B1500000037	22/1/2020	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82		33.885.82				22/3/2020
45	B15000000676	22/1/2020	CLEAN STOP SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (flavado)	1.27 2.2.7.2.06	10.349.81		10.349.81				22/3/2020
46	B1500002375	22/1/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS	1.27 2.2.6.3.01	391.630.00		391.630.00				22/3/2020

B

A

PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR DE QAC AL 29/02/2020

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Cartf.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeta	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 29/02/2020	Monto (Devengado) al 29/02/2020
1	2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión de Banner full color	1.6 2.2.2.2.01	9,440.00	9,440.00
2	2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la	2.3.1.1.01	42,480.00	
3	2018-00089	6/4/2018	D CLASICO, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la	2.3.1.1.01	20,243.85	
4	BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	1.27 2.2.8.6.01	35,544.70	
5	DIGEPEP-UC-CD-2019-0033	11/5/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	1.27 2.2.8.6.01	40,473.60	
6	2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27 2.3.1.1.01	300.00	
7	2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	1.27 2.2.2.1.01	81,892.00	
8	2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.27 2.2.8.5.02	71,750.28	63,179.56
9	2018-0033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	1.27 2.2.7.2.06	14,426.94	
10	Orden S. 025/18	10/6/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	1.27 2.2.7.2.06	147,892.48	
11	2018-00332	25/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	1.27 2.2.7.2.06	51,668.81	
12	2019-00219	30/12/2019	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	1.27 2.2.8.6.01	93,164.00	93,164.00
13	2019-00210	6/12/2019	CHIPS TEJEDA, SRL	PUBLICIDAD	1.45 2.2.2.1.01	413,000.00	
14	2019-00216	20/12/2019	CHIPS TEJEDA, SRL	PUBLICIDAD	1.45 2.2.2.1.01	927,126.00	
15	2019-00198	18/11/2019	CLAVE SIETE, SRL	Actuaciones artisticas	1.27 2.2.8.6.04	53,000.00	
16	2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	1.27 2.2.7.2.06	369,601.31	
17	DIGEPEP-CCC-CP-2019-001	22/1/2019	EDITORIA CORRIPIO, SAS	UTILES DE ENSEÑANZA	1.33 2.3.9.2.02	671,420.00	
18	2019-00017	4/2/2019	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del	1.10 2.3.1.1.01	437,287.94	358,059.84
19	BS-0017008-2019	20/12/2019	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del	1.10 2.3.1.1.01	1,237,820.00	1,237,820.00
20	2019-00022	13/2/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1 2.2.2.1.1	2,672.36	
21	2019-00023	13/2/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1 2.2.2.1.1	212,400.00	35,400.00
22	BS-0001608-2019, BS-000615-2020	27/1/2020	SORANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	1.27 2.2.5.1.01	459,720.00	
23	BS-002663-2019	11/3/2019	EDITORIA CIRRIPIO, SAS	PRODUCTO DE PAPEL	1.27 2.3.3.2.01	1,913,600.00	
24	2019-00042	14/3/2019	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	28,320.00	28,320.00
25	2019-00043	14/3/2019	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	1.27 2.2.7.2.06	4,934.07	
26	2019-00054	21/3/2019	AUTOREPUESTO MONTILLA, SRL	LLANTAS Y NEUMATICOS	1.27 2.3.5.3.01	108,339.86	
27	2019-0034	28/3/2019	IN POL, SRL	UTILES DE OFICINA	1.27 2.3.9.2.01	90,660.58	
28	2019-00070	29/3/2019	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	1.27 2.2.8.6.01	21,868.80	
29	2019-00076	4/4/2019	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	57,879.00	57,879.00
30	2019-00088	14/4/2019	KACORIS SERVICIOS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	200,364.00	
31	2019-00084	15/4/2019	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	294,859.39	
32	2019-00082	15/4/2019	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	212,612.40	32,214.00
33	2019-00086	17/4/2019	BIMI STOP, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	178,581.20	117,941.00
34	2019-00087	17/4/2019	MAIRA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	467,846.40	
35	2019-00094	22/4/2019	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	Servicios de Alimentacion	1.1 2.2.9.2.01	201,337.50	
36	2019-00093	22/4/2019	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	80,712.00	
37	DIGEPEP-UC-CD-2019-0092	22/4/2019	YOSCAL JOSELIN DIAZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	331,674.40	
38	2019-00095	22/4/2019	FRESCO DEL HORNO, SRL	Servicios de Alimentacion	1.27 2.2.9.2.01	20,670.47	
39	2019-00098	23/4/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	152,821.80	
40	2019-00102	26/4/2019	D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	577,866.92	
41	2019-000111	14/5/2019	ERBE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	27,843.75	
42	2019-00116	22/5/2019	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE G.	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1 2.2.9.2.01	636,673.72	
43	2019-00117	27/5/2019	JUAN PEREZ BATISTA	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1 2.2.9.2.01	51,654.50	
44	BS-0006653-2019	29/5/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.27 2.2.7.2.06	69,581.93	

5

45	2019-00120	30/5/2019	EL POLY GOURMET, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	2.2.9.2.01		150,326.10	
46	2019-00135	7/6/2019	FANNY YASMIN FELIZ DIAZ DE PEREZ	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2.2.9.2.01		194,051.00	
47	BS-0007482-2019	24/6/2019	ERBE, SRL	PRENDA DE VESTIR	1.27	2.3.2.3.01		34,574.00	
48	2019-00153	10/7/2019	LA ZETA, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27	2.3.1.1.01		149,768.00	
49	2019-00156	16/7/2019	COMPASS, EIRL	ALQ DE EQP DE OFICINA Y MUBLES	1.27	2.2.5.3.0.4		148,680.00	
50	2019-00163	31/7/2019	PABLO ENCARNACION GOMERA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1.27	2.2.9.1.01		13,688.00	
51	2019-00176	30/8/2019	SERVICOLT, SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.4	2.2.5.4.01		114,847.48	114,847.48
52	BS-0010343-2019	4/9/2019	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para	1.4	2.3.4.1.01		6,251,909.50	
53	BS-0010651-2019	4/9/2019	P.A CATERINGS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27	2.2.9.2.01		11,218.90	
54	2019-00177	11/9/2019	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernación	1.27	2.2.2.2.01		4,743.60	
55	2019-00180	19/9/2019	CREACIONES SORIVEL, SRL	AGROFORESTALES	1.27	2.3.1.3.03		18,350.00	
56	2020-00006	9/1/2020	CREACIONES SORIVEL, SRL	AGROFORESTALES	1.27	2.3.1.3.03		21,830.00	
57	2019-00183	3/10/2019	GTG INDUSTRIAL, SRL	ARTICULOS PLASTICOS, ARTICULOS DE LIMPIEZAS	1.27	VARIAS		286,352.96	188,493.20
58	DIGEPEP-2019-00189	13/10/2019	P.A. CATERING, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27	2.2.9.2.01		589,156.30	588,943.90
59	CI-0000403-2019	30/10/2019	ORGANIZACION DE ESTUDIOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION	- PAGO DE CONVENIO POR COLABORACION	1.5	2.2.8.7.06		1,390,052.88	
60	2019-00191	7/11/2019	DATACELL, SRL	PRODUCTOS VARIOS	1.27	VARIAS		63,049.76	
61	2019-00194	11/11/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD	1.1	2.2.2.1.01		212,400.00	
62	2019-00195	11/11/2019	EDITORIA LISTIN DIARIA, SA	PUBLICIDAD	1.1	2.2.2.1.01		295,646.64	
63	2019-00201	20/11/2019	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATANTIS MT, SRL	PUBLICIDAD	1.1	2.2.2.1.01		84,960.00	
64	DIGEPEP-2019-00203	21/11/2019	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	PUBLICIDAD	1.1	2.2.2.1.01		47,200.00	
65	DIGEPEP-2019-00204	21/11/2019	HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL	PUBLICIDAD	1.1	2.2.2.1.01		177,000.00	
66	BS-0006654-2019	31/5/2109	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.27	2.2.7.2.06		84,606.00	
67	BS-0006653-2019	31/5/2109	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.27	2.2.7.2.06		135,342.07	
68	BS-0009481-2019	07/08/219	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	1.1	2.2.8.6.01		67,732.00	
69	2018-00149	22/0/2018	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	1.27	2.3.3.3.01		67,956.20	22,653.64
70	CI-000170-2019	23/05/219	FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA	SERVICIO DE CAPACITACION		2.2.8.7.04		600,000.00	
71	2019-00143	27/08/219	EDITORIA CIPRIANO, SRL	ARTE GRAFICA	1.27	2.3.3.3.01		2,124.00	
72	2018-00208	30/07/218	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernación	1.27	2.2.2.2.01		34,312.04	
73	DIGEPEP-UC-CD-2019-0028	25/3/2019	LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	2.2.9.2.01		54,516.00	
74	2019-00107	7/5/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	2.2.9.2.01		410,424.96	
75	2020-00007	9/1/2020	HOTELES NACIONALES, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27	2.2.9.2.01		128,640.00	128,640.00
76	2020-00004	7/1/2020	EUSEBIO NARCISO PIÑA PEÑALO	PRODUCTOS NIP	1.27	2.3.9.9.01		247,800.00	247,800.00
77	2020-00003	7/1/2020	JHARYN FRANCISCO JEREZ VERAS	PRODUCTOS NIP	1.27	2.3.9.9.01		123,900.00	123,900.00
78	2020-00015	15/1/2020	CARIBE TOURS, SA	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.4	2.2.5.4.01		130,000.00	130,000.00
79	2020-00018	29/1/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	EVENTOS GENERALES	1.27	2.2.8.6.01		946,634.17	946,634.17
80	2020-00013	15/1/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1	2.2.2.1.01		299,999.66	
81	2020-00012	15/1/2020	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1	2.2.2.1.01		300,000.25	
82	2020-00014	15/1/2020	VISION INTEGRAL, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1	2.2.2.1.01		354,000.00	
83	BS-0000615-2020	27/1/2020	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL	OTROS ALQUILERES	1.27	2.2.5.8.01		295,199.40	
Total de Deuda Valor RD\$								25,967,019.43	4,525,326.79

Licda. Juana Patricia De Jesus
Licda. Juana Patricia De Jesus
Analista Financiera

Lic. Jorge Abreu
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

Lic. Andres A. Jimenez
Lic. Andres A. Jimenez
Encargado del Depto. Financiero



PROVISIONES DE CONVENIOS POR PAGAR DE QAC AL 29/02/2020

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 29/02/2020
1	BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de	2.2.8.7.04	800,000.00
2	CI-000322-2018	11/7/2018	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	1,150,000.00
3	BS-0006390-2019	29/5/2019	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTO MEDICINALES	1.4 2.3.4.1.01	430.00
4		15/3/2017	INDARTE			1,550,000.00
5		29/5/2019	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)			4,000,000.00
6	CI-0000439-2017	29/5/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO			525,504.00
7	CI-000011-2020	24/1/2020	CONSEJO DE EDUCACION POPULAR DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEAAL)	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	1,350,000.00
Total de Deuda Valor RD\$						9,375,934.00

J. Patricia De Jesus
 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

J. Jorge Allau
 Lic. Jorge Allau
 Encargado de Contabilidad

A. Jimenez
 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado de Depto. Financiero



PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR DE DEC AL 28/02/2020

Nº	Codificación	Número de Factura/Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objeto	No. de Formulario	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Ejecucionales #28/02/2020	Monto (Devengado) al 28/02/2020
1		036-17	28/02/2017	DELTA COMERCIAL SA	Mantenimiento y Reparación de Es	1.3	2.2.7.2.06	TRA-06-2017-204-21/05/2017		
2		01419	16/02/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Mantenimiento y Reparación de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-220	8.035.26	8.035.26
3		02419	11/02/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Mantenimiento y Reparación de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-2378	8.816.96	
4		01519	21/02/2019	D LUNA AUTO PARTS SRL	Mantenimiento y Reparación de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-5278	9.093.00	9.093.00
5		01219	11/02/2019	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIONES ORAL EDDCO	Servicio de Capacitación	1.5	2.2.8.7.04	RRH-03-2013-340	13.800.00	
6		2019-00009	16/02/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicio de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	CEC-03-2019-585	15.000.00	15.000.00
7		2019-00014	23/02/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ SRL	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-709	32.568.00	
8		2019-00012	17/02/2019	KACORIS SERVICIOS SRL	Servicio de Alimentos	6.6	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-717	49.294.50	
9		2019-00008	22/02/2018	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PUBLICIDAD	N/A	2.2.2.1.01	DC-03-2018-54 26/03/2018	46.020.00	
10		2019-00007	13/02/2019	GRUPO FRANCISCO MELBA SRL	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-608	89.808.80	
11		2019-00010	16/02/2019	EL RA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-091	72.617.20	
12		2019-00045	20/02/2019	VENANCIO REYES POZO	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-178	82.305.00	
13		2019-00019	28/02/2019	MARITZA VALLEJO	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-610	92.512.00	44.512.00
14		2019-00015	23/02/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-610	114.400.00	24.000.00
15		2019-00028	27/02/2019	LILLY AGUIRO DEL ROSARIO	Servicio de Alimentos	3.4.6.3.Y.R.2	2.2.9.2.01	CEC-04-2019-669	61.950.00	49.147.00
16		2019-00050	28/02/2019	GRAPA GROUP SRL	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	1.3	2.3.3.3.0.1	DEPD-03-2019-546	121.688.01	
17		BS-0012775-2019	14/10/2019	TANIA ELIZABETH FAJARDO SANTANA	VARIAS	1.3	VARIAS	041-07-2019-2008	123.500.00	
18		DAF-CM-2018-0042	25/07/2018	HOTELES NACIONALES	OTROS SERV TEC PROF	4.3	2.2.8.7.06	CEC-05-2018-1499	279.984.00	
19		2019-00022	23/02/2019	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL	Servicio de Alimentación a Participantes en Activid	5.5	2.2.8.6.01	CEC-06-2018-119 18/09/2019	303.000.00	
20		2019-00033	11/07/2019	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EL ALIJO	SERVICIO DE ALIMENTACION				335.355.00	
21		2019-00018	27/02/2019	ROHNY DANIEL CARPIO SANTANA	OTROS SERV TEC PROF	4.1	2.2.8.7.06	CEC-06-2019-1671	400.000.00	
22		00419	30/02/2019	VIAMBA SA	SERVICIO DE ALIMENTACION	VARIAS	2.2.9.2.01	CEC-047-2019-713 04/04/2019	156.645.00	111.805.00
23		02819	30/02/2019	ICD INST. DE CAPACITACION DOMINICANO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-579 28/02/2019	22.958.88	22.958.88
24		03619	30/02/2019	ICD INST. DE CAPACITACION DOMINICANO	SERVICIO DE CAPACITACION	1.5	2.2.8.7.04	RRH-09-2019-2489	26.300.00	26.300.00
25		03619	30/02/2019	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HERIQUEZ UREÑA	ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.14	2.2.5.1.01	CEC-12-219-361 02/12/2019	15.000.00	15.000.00
26			31/02/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	N/A	2.2.8.8.01	N/A	1.154.843.15	1.154.843.15
									4.014.854.74	1.279.634.38

Lic. Juana Patricia De Jesus
Lic. Jorge Abreu



Lic. Andres A. Jimenez



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIOPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/02/2020
 PLAN QUISQUEYA EMPRESA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura, Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Boletín	Nombre del Proveedor	Concepto	PRDD. Y ACT.	Cuenta Objeto	No. de Formulario	Monto Facturado al 28/02/2020	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	193	B1500001193	17/02/2019	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	DEC-04-2019-620	122.119.10						16/10/2019
2	33	B1500000033	15/02/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMBIEZ	Servicio de Alimentos	3.4. 6.3 Y 6.2	2.2.9.2.01	DEC-04-2019-699	28.084.00						17/02/2019
3	43	B1500000043	17/02/2019	ROSARIO DEL CARMEN CARRAZCO GUZMAN	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	DEC-04-2019-592	17.287.00						30/09/2019
4	40	B1500000040	17/02/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicio de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	DEC-03-2019-585	6.195.00						15/09/2019
5	41	B1500000041	28/02/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicio de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	DEC-03-2019-585	12.390.00						17/02/2019
6	837	B1500000837	10/02/2019	MUNDO ELECTRICO BAR, SRL	productos electricos y mas	1.3	VARIAS	SG-08-2019-2127 08/08/2019	40.897.01						01/02/2019
7	43	B1500000043	09/02/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicio de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	DEC-03-2019-585	10.325.00						01/02/2019
8	525	B1500000525	11/02/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	C.I.09-2019-2392	1.180.00						10/11/2019
9	245	B1500000245	11/02/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	C.I.09-2019-2330	5.900.00						10/11/2019
10	247	B1500000247	11/02/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	C.I.09-2019-2330	5.900.00						10/11/2019
11	34	B1500000034	23/02/2019	ROSA ELVELIN TEJADA DE LON	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	C.I.10-2019-2544	8.850.00						22/11/2019
12	31	B1500000031	26/02/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMBIEZ	Servicio de Alimentos	3.4. 6.3 Y 6.2	2.2.9.2.01	DEC-04-2019-699	28.084.00						25/11/2019
13	304	B1500000304	12/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO JURIDICOS	1.3			1.180.00						11/10/2020
14	184	B1500000184	22/11/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	Servicio de Alimentos	6.2	2.2.9.2.01	DEC-06-2019-1548	14.443.20			14.443.20			26/10/2020
15	2241	B15000002241	21/2/2019	EDITORIA HOY, SA	PUBLICIDAD	1.3	2.2.2.1.01		3.700.00		3.700.00				31/10/2020
16	1324	B1500001324	21/2/2019	PUBLICACIONES AHORA, SA	PUBLICIDAD	1.3	2.2.2.1.01		4.325.00		4.325.00				31/10/2020
17	79	B1500000079	22/11/2019	O CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	varias	2.2.9.2.01	DEC-04-2019-581	11.735.10				11.735.10		21/10/2020
18	477	B1500000477	17/02/2020	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	DEC-04-2019-709	14.042.00						7/04/2020
19	33	B1500000033	13/02/2020	KACORIS SERVICES, SRL	Servicio de Alimentos	6.6	2.2.9.2.01	DEC-04-2019-717	17.700.00						12/04/2020
20	8429	B15000008429	17/02/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.3	2.2.7.2.06	TRA-02-2020-3270	18.169.58						12/04/2020
21		B1500000016	26/02/2020	ICD INST. DE CAPACITACION DOMINICANO	SERVICIO DE CAPACITACION	1.6	2.2.8.7.04	RRH-08-2019-2469	25.300.00						
22		B15000009526	12/02/20	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.3	2.2.7.2.06	04620	1.600.01						
Total de Deuda Visto RDS									309,498.10			8,028.00	15,423.20	11,735.10	287,301.61

Yo Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

Yo Lic. Jorge M. ...
 Encargado de Contabilidad

Yo Lic. Andrés A. Jerez
 Encargado del Depto. Financiero



PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR DE DGEPEP AL 28/02/2020

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Act. Y prod.	Cuenta Objetal	No. de Formularios	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 28/02/2020	Monto (Devengado) al 28/02/2020
1		OFICIO DC-9-2017-386	13/9/2017	FUNDACION PARA ANGELES, INC	Actuaciones Artísticas	N/A	2.2.8.6.04	0004		
2		046-17	26/9/2017	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	5.5	2.2.8.6.01		50,000.00	50,000.00
3		2018-00015	16/1/2018	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	8,781.92	
4		2018-00011	31/1/2018	CRUZ MATOS Y ASOCIADOS, SRL	Servicio Especial de Mantenimiento de Unidad de Aire		2.6.5.4.01		46,936.00	
5		2018-00363	9/11/2018	CLARAMENTE FITNESS, SRL	SERV. DE CAPACITACION PARA CAPACITACION	12.2	2.2.8.7.06		457,177.94	
6		031/18	4/12/2018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento del Vehículo	1.3	2.2.7.2.06	0002	235,036.00	
7		2018-000401	6/12/2018	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	5.5	2.2.8.6.01		8,817.00	8,817.00
8		2019-00007	15/1/2019	AGUA CRYSTAL, SA	Servicios de Alimentos	1.3	2.3.1.1.01	0004	307,824.00	
9		BS-0000750-2019	30/1/2019	ENTRENA, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION PROGR	5.5	2.2.8.7.04	0004	63,644.00	
10		QST-03-2019-583	29/3/2019	INVERSIONES LEROCALON, SRL	SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE	4.1	2.2.1.5.0.1	2	735,806.20	2,207,418.60
11		2019-00011	10/5/2019	LETRAX, SAS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	3.4	2.3.3.3.01	2	74,652.00	
12		BS-0007080-2019	10/6/2019	Hoteles Nacionales, SA	EVENTOS GENERALES	VARIAS	2.2.8.6.01	2	121,634.40	
13		022/19	11/6/2019	CENTRO POR LA COOPERAZIONES INTERNACIONALES VECILO SAN MARCOS			2.2.8.7.04	4	108,231.52	
14		BS-0007609-2019 ADENDA BS-0009375-2	25/6/2019	SABE MG, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.2.9.2.01	4	36,300.00	
15		QST-2019-00043	26/6/2019	GRUPO RAMOS	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	3.4	2.2.2.2.0.1		1,939,865.08	
16		2019-00043	26/6/2019	GRAPA GRORP, SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	3.4	2.2.2.2.01	4	98,648.00	
17		2019-00066	7/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.1	2.3.1.1.01	2	98,648.00	20,650.00
18		2019-00067	7/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01 Y 2.2.9.2.01	2 Y 4	7,260.00	
19		2019-00068	7/8/2019	OBISPO SANCHEZ TAVERA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	4	392,350.00	
20		2019-00081	4/9/2019	APOLO COMUNICACIONES, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE	5.3	2.2.5.4.01	2	207,679.61	
21		219-00096	11/10/2019	DELTA COMERCIAL, SA	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1.4	2.3.9.6.01	4	30,000.00	60,000.00
22		BS-0013829-2019	23/10/2019	FUNDACION PRO DESARROLLO DE LOS BARRIOS	ALQUILER DE SALON PARA IMP. CLA	5.5	2.2.5.1.01	4	94,797.00	
23		201-00103	1/11/2019	RAMON CASTRO RODRIGUEZ	SERVICIO DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.04	2	360,000.00	120,000.00
24		BS-0016053-2019	28/11/2019	INTS. DE INVESTIG. Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS	Otros Servicio Técnico Profesional	5.4	2.2.8.7.06	4	95,000.00	95,000.00
25		2019-00120	29/11/2019	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	4	600,000.00	120,000.00
26		2019-00133	9/12/2019	MERCANTIL RAMI, SRL	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.2	2.6.1.1.01	4	348,590.34	
27		219-00134	10/12/2019	GRAPA GRORP, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.4	2.3.1.1.01	4	102,400.00	
28		2019-00139	18/12/2019	PUBLICOS Y ESTRATEGIAS, EIRL	SERVICIO DE CAPACITACION	5.3	2.2.8.7.04	0004	20,414.00	20,414.00
29		2019-00142	19/12/2019	ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRESO	SERVICIO DE CAPACITACION		2.2.8.7.04	0004	120,000.00	
30		219-00143	19/12/2019	SUPLIDORA REYSA, EIRL	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS	5.5	2.3.9.5.01	2	120,000.00	120,000.00
31		2019-00131	20/12/2019	FUNDACION LUCES EN EL CAMINO	Otros Servicios Técnico Profesional	5.2	2.2.8.7.06		133,635.00	
32			31/12/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	N/T	2.2.8.8.01	0002	1,800,000.00	
33		BS-0017181-2018 Y BS-0010677-2019	11/09/2019	Hoteles Nacionales, SA	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01		408,000.00	408,000.00
34		QST-2019-00099	25/10/2019	DIANA FRANCISCA MANCEBO LOPEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.04	0004	531,694.40	
35		QST-2019-00100	25/10/2019	ROSSY MARY SANTOS BLANCO	SERVICIOS DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.04	0004	120,000.00	
36		QST-2019-00101	25/10/2019	RAMON CASTRO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION	5.5	2.2.8.7.04	0004	120,000.00	
37		2020-0003	27/1/2020	OFFITEK, SRL	UTILES DE ESCRITORIO E INFORMAT	1.5	VARIAS	0002	120,000.00	
38		2020-00001	3/1/2020	DANIEL RAMIREZ, SRL	GESTION DE EVENTOS	1.5	2.2.8.6.01	0004	814,671.12	
39		2020-00002	3/1/2020	UP BAR & GRILL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.5	2.3.1.1.01	0004	970,786.00	
Total de Deuda Valor RDS									972,095.80	374,400.00
									12,881,375.35	3,604,699.60

J.P. Alarcón
Licda. Juana Patricia De Jesús
Analista Financiera

J. Rodríguez
Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

A. Jiménez
Lic. Andrés A. Jiménez
Encargado del Depto. Financiero

PROVISIONES DE CONVENIOS POR PAGAR DE QST AL 29/02/2020

No.	Codificación	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 29/02/2020
1		CI-0000518-2017	28/12/2017	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRO	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				MIDEREC			5,000,000.00
Total de Deuda Valor RD\$							17,020,000.00

Juana Patricia De Jesus
 Licda. Juana Patricia De Jesus
 Analista Financiera

Jorge Abreu
 Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad

Andres A. Jimenez
 Lic. Andres A. Jimenez
 Encargado del Depto. Financiero

