

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| No. | Codificación | Número de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor | Concepto | Cuenta Objeto | Total Adeudado al 31/03/2019 | Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/03/2019 | Monto Facturado al 31/03/2019 | Monto Facturado (Devengado) al 31/03/2019 | 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 | 6715 | NO EMITEN NCF | 24/11/2014 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | Envío de documentos a diferentes puntos del país | 2.2.4.2.01 | 14.600.00 | | 14.600.00 | 14.600.00 | | | | | 14.600.00 | 23/1/2015 |
| 2 | 6737 | NO EMITEN NCF | 10/12/2014 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | Envío de documentos a diferentes puntos del país | 2.2.4.2.01 | 31.630.00 | | 31.630.00 | 31.630.00 | | | | | 31.630.00 | 8/2/2015 |
| 3 | 6821 | NO EMITEN NCF | 7/2/2015 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | Envío de documentos a diferentes puntos del país | 2.2.4.2.01 | 16.320.00 | | 16.320.00 | 16.320.00 | | | | | 16.320.00 | 3/4/2015 |
| 4 | 6590 | NO EMITEN NCF | 18/9/2015 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | Envío de documentos a diferentes puntos del país | 2.2.4.2.01 | 9.075.00 | | 9.075.00 | 9.075.00 | | | | | 9.075.00 | 17/11/2015 |
| 5 | 71 | A01001001150000071 | 29/10/2016 | BRISAS DEL ESTE, SRL | Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst. | 2.2.7.1.02 | 5.662.82 | | 5.662.82 | 5.662.82 | | | | | 5.662.82 | 26/12/2016 |
| 6 | 73 | A01001001150000073 | 8/11/2016 | BRISAS DEL ESTE, SRL | Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst. | 2.2.7.1.02 | 5.056.30 | | 5.056.30 | 5.056.30 | | | | | 5.056.30 | 7/1/2017 |
| 7 | 670 | A010010011500000670 | 12/11/2016 | OLIVA ESPERANZA FERRERAS | Servicio de alimentos en el interior del país Barahona | 2.3.1.1.01 | 4.956.00 | | 4.956.00 | 4.956.00 | | | | | 4.956.00 | 11/1/2017 |
| 8 | 671 | A010010011500000671 | 13/11/2016 | OLIVA ESPERANZA FERRERAS | Servicio de alimentos en el interior del país Barahona | 2.3.1.1.01 | 4.956.00 | | 4.956.00 | 4.956.00 | | | | | 4.956.00 | 12/1/2017 |
| 9 | 83 | A01001001150000083 | 8/3/2017 | BRISAS DEL ESTE, SRL | Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst. | 2.2.7.1.02 | 13.895.00 | | 13.895.00 | 13.895.00 | | | | | 13.895.00 | 7/5/2017 |
| 10 | 483 | A010010011500000483 | 16/3/2017 | SOWEY COMERCIAL, EIRL | Reparación de inversor de la inst. | 2.2.7.2.06 | 4.500.00 | | 4.500.00 | 4.500.00 | | | | | 4.500.00 | 15/5/2017 |
| 11 | 3554 | A010010011500003554 | 21/3/2017 | COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL | Serv. de alimentos a personal de la inst. | 2.3.1.1.01 | 57.479.99 | | 57.479.99 | 57.479.99 | | | | | 57.479.99 | 20/5/2017 |
| 12 | 3585 | A010010011500003585 | 5/4/2017 | COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL | Serv. de alimentos a personal de la inst. | 2.3.1.1.01 | 13.200.00 | | 13.200.00 | 13.200.00 | | | | | 13.200.00 | 4/6/2017 |
| 13 | 90 | A01001001150000090 | 26/5/2017 | BRISAS DEL ESTE, SRL | Serv. de reparación de aire acondicionado de la inst. | 2.2.7.1.02 | 3.849.16 | | 3.849.16 | 3.849.16 | | | | | 3.849.16 | 25/7/2017 |
| 14 | 31 | A01001001150000031 | 9/11/2017 | UP BAR AND GRILL, SRL | Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior) | 2.3.1.1.01 | 715.492.10 | | 715.492.10 | 715.492.10 | | | | | 715.492.10 | 8/1/2018 |
| 15 | 4738 | A010010011500004738 | 10/4/2018 | RESTAURANT LINA, S. A. | Servicios de Hospedaje y Alimentación | 2.2.3.1.01 | 15.969.24 | | 15.969.24 | 15.969.24 | | | | | 15.969.24 | 9/6/2018 |
| 16 | 4739 | A010010011500004739 | 10/4/2018 | RESTAURANT LINA, S. A. | Servicios de Hospedaje y Alimentación | 2.2.3.1.01 | 81.363.94 | | 81.363.94 | 81.363.94 | | | | | 81.363.94 | 9/6/2018 |
| 17 | 115 | B1500000115 | 21/5/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 40.186.00 | | 40.186.00 | 40.186.00 | | | | | 40.186.00 | 20/7/2018 |
| 18 | 118 | B1500000118 | 22/5/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 21.436.64 | | 21.436.64 | 21.436.64 | | | | | 21.436.64 | 21/7/2018 |
| 19 | 21 | B1500000021 | 25/5/2018 | WSB UNIVERSLA, SRL | Alquiler de carpas | 2.2.5.8.01 | 9.440.00 | | 9.440.00 | 9.440.00 | | | | | 9.440.00 | 24/7/2018 |
| 20 | 3 | B1500000003 | 30/5/2018 | SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL | Mantenimiento de los vehículos de la inst. | 2.2.7.2.06 | 8.124.30 | | 8.124.30 | 8.124.30 | | | | | 8.124.30 | 29/7/2018 |
| 21 | 7 | B1500000007 | 8/6/2018 | LAVANDERIA ROYAL, SRL | Servicio de lavandería para Uso Institucional | 2.2.8.5.02 | 23.611.80 | | 23.611.80 | 23.611.80 | | | | | 23.611.80 | 7/8/2018 |
| 22 | 4560 | B1500004560 | 20/8/2018 | AGUA CRYSTAL, SA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 2.3.1.1.01 | 35.400.00 | | 35.400.00 | 35.400.00 | | | | | 35.400.00 | 19/10/2018 |
| 23 | 860 | A010010011500000860 | 21/8/2018 | RADIO CADENA COMERCIAL, SA | PUBLICIDAD | 2.2.2.1.01 | 118.236.00 | | 118.236.00 | 118.236.00 | | | | | 118.236.00 | 20/10/2018 |
| 24 | 3833 | B1500003833 | 22/8/2018 | AGUA CRYSTAL, SA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 2.3.1.1.01 | 35.400.00 | | 35.400.00 | 35.400.00 | | | | | 35.400.00 | 21/10/2018 |
| 25 | 637 | B1500000637 | 29/8/2018 | ERIK GAS DEL 2000, SRL | Mantenimiento (Lavado) de los vehículos de la inst. | 2.2.7.2.06 | 8.000.00 | | 8.000.00 | 8.000.00 | | | | | 8.000.00 | 28/10/2018 |
| 26 | 1 | B1500000001 | 20/9/2018 | GOBERNACION PROVINCIAL DE SA | Alquiler de edificio de Santiago | 2.2.7.1.02 | 180.000.00 | | 180.000.00 | 180.000.00 | | | | | 180.000.00 | 19/11/2018 |
| 27 | 3713 | B1500003713 | 10/10/2018 | AGUA CRYSTAL, SA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 2.3.1.1.01 | 5.500.00 | | 5.500.00 | 5.500.00 | | | | | 5.500.00 | 9/12/2018 |
| 28 | 2 | B1500000002 | 20/10/2018 | GOBERNACION PROVINCIAL DE SA | Alquiler de edificio de Santiago | 2.2.7.1.02 | 15.000.00 | | 15.000.00 | 15.000.00 | | | | | 15.000.00 | 19/12/2018 |
| 29 | 2570 | B1500002570 | 12/11/2018 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | Mantenimiento de vehículos de la inst. | 2.2.7.2.06 | 19.889.01 | | 19.889.01 | 19.889.01 | | | | | 19.889.01 | 18/1/2019 |
| 30 | 132 | B1500000132 | 19/11/2018 | EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP | HOSPEDAJE | 2.2.8.6.01 | 41.114.88 | | 41.114.88 | 41.114.88 | | | | 41.114.88 | | 18/1/2019 |
| 31 | 285 | B1500000285 | 30/11/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 4.864.00 | | 4.864.00 | 4.864.00 | | | | | 4.864.00 | 29/1/2019 |
| 32 | 283 | B1500000283 | 30/11/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 5.900.00 | | 5.900.00 | 5.900.00 | | | | | 5.900.00 | 29/1/2019 |
| 33 | 282 | B1500000282 | 30/11/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 27.936.00 | | 27.936.00 | 27.936.00 | | | | | 27.936.00 | 29/1/2019 |
| 34 | 287 | B1500000287 | 30/11/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 58.777.20 | | 58.777.20 | 58.777.20 | | | | | 58.777.20 | 29/1/2019 |
| 35 | 302 | B1500000302 | 6/12/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 6.080.00 | | 6.080.00 | 6.080.00 | | | | | 6.080.00 | 4/2/2019 |
| 36 | 297 | B1500000297 | 6/12/2018 | HOTELES NACIONALES | Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia | 2.2.8.6.01 | 23.193.20 | | 23.193.20 | 23.193.20 | | | | | 23.193.20 | 4/2/2019 |
| 37 | 26 | B1500000026 | 15/12/2018 | FOX PUBLICIDAD, SRL | Impresión y Encuadernación | 2.2.2.2.01 | 10.242.40 | | 10.242.40 | 10.242.40 | | | | | 10.242.40 | 13/2/2019 |
| 38 | 189 | B1500000189 | 19/12/2018 | CLEAN STOP, SRL | Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado) | 2.2.7.2.06 | 1.649.99 | | 1,649.99 | 1,649.99 | | | | | 1,649.99 | 17/2/2019 |
| 39 | 8 | B1500000008 | 7/2/2019 | TUBANO PUBLISHING, SRL | CONTRATACION ARTISTICA | 2.2.8.6.04 | 200.000.00 | | 200.000.00 | 200.000.00 | | | | | 200.000.00 | 8/4/2019 |
| 40 | 5819 | B1500005819 | 12/2/2019 | SIGMA PETROLEUM COR, SRL | GASOLINA PARA EL PERSONAL DE LA INST | 2.3.7.1.01 | 1.513.650.00 | | 1,513.650.00 | 1,513.650.00 | | | | 1,513.650.00 | | 13/4/2019 |
| 41 | 4207 | B1500004207 | 6/3/2019 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | Mantenimiento de vehículos de la inst. | 2.2.7.2.06 | 71.201.85 | | 71,201.85 | 71,201.85 | | | | | 71,201.85 | |
| 42 | 877 | B1500000877 | 13/3/2019 | OFFTEK, SRL | INSUMOS DE OFICINA | 2.3.9.2.01 | 414.414.06 | | 414.414.06 | 414.414.06 | | | | | 414.414.06 | |
| 43 | 42410 | B1500042410 | 18/3/2019 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI | ENERGIA ELECTRICA | 2.2.1.6.01 | 23,680.68 | | 23,680.68 | 23,680.68 | | | | | 23,680.68 | |
| 44 | 42576 | B1500042576 | 18/3/2019 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI | ENERGIA ELECTRICA | 2.2.1.6.01 | 120,608.04 | | 120,608.04 | 120,608.04 | | | | | 120,608.04 | |

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| No. | Codificacion | Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor | Concepto | Cuenta Objetal | Total Adeudado al 31/03/2019 | Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/03/2019 | Monto Facturado al 31/03/2019 | Monto Facturado (Devenido) al 31/03/2019 | 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 |
|-----|--------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 45 | 32 | B150000032 | 19/3/2019 | APOLO COMUNICACIONES, SRL | SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE | 2.2.5.4.1 | 29,000.00 | | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | | | | | |
| 46 | 160 | B1500000160 | 20/3/2019 | PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO | 2.2.7.2.06 | 12,773.50 | | 12,773.50 | 12,773.50 | 12,773.50 | | | | | |
| 47 | 161 | B1500000161 | 20/3/2019 | PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL | Mantenimiento de vehiculos de la inst | 2.2.7.2.06 | 13,723.40 | | 13,723.40 | 13,723.40 | 13,723.40 | | | | | |
| 48 | 17 | B1500000017 | 22/3/2019 | INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL | SISTEMA COMPUTARIZADO | 2.2.8.7.05 | 33,885.82 | | 33,885.82 | 33,885.82 | 33,885.82 | | | | | |
| 49 | 174 | B1500000174 | 22/3/2019 | EDITORA CORRIPIO, SAS | UTILES DE ENSEÑANZA | 2.3.9.2.02 | 2,473,580.00 | | 2,473,580.00 | 2,473,580.00 | 2,473,580.00 | | | | | |
| 50 | 450 | B1500000450 | 26/3/2019 | EDITORA LISTIN DIARIO, SA | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.2.2.1.01 | 49,276.80 | 1.1 | 49,276.80 | 49,276.80 | 49,276.80 | | | | | |
| 51 | 755 | B1500000755 | 26/3/2019 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | PRODUCTO DE PAPEL | 2.3.3.2.01 | 321,349.64 | | 321,349.64 | 321,349.64 | 321,349.64 | | | | | 25/5/2019 |
| 52 | 27717 | B1500027717 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | - | | - | - | - | | | | | |
| 53 | 27713 | B1500027713 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | - | | - | - | - | | | | | |
| 54 | 27723 | B1500027723 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | - | | - | - | - | | | | | |
| 55 | 27718 | B1500027718 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 1,293.50 | | 1,293.50 | 1,293.50 | 1,293.50 | | | | | |
| 56 | 27715 | B1500027715 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 5,570.50 | | 5,570.50 | 5,570.50 | 5,570.50 | | | | | |
| 57 | 27725 | B1500027725 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 6,379.83 | | 6,379.83 | 6,379.83 | 6,379.83 | | | | | |
| 58 | 27716 | B1500027716 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 6,668.05 | | 6,668.05 | 6,668.05 | 6,668.05 | | | | | |
| 59 | 29108 | B1500029108 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 7,850.16 | | 7,850.16 | 7,850.16 | 7,850.16 | | | | | |
| 60 | 29091 | B1500029091 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 29,670.39 | | 29,670.39 | 29,670.39 | 29,670.39 | | | | | |
| 61 | 463 | B1500000463 | 28/3/2019 | EDITORA LISTIN DIARIO, SA | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.2.2.1.01 | 49,276.80 | 1.1 | 49,276.80 | 49,276.80 | 49,276.80 | | | | | |
| 62 | 27714 | B1500027714 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 123,753.25 | | 123,753.25 | 123,753.25 | 123,753.25 | | | | | |
| 63 | 3 | B1500000003 | 28/3/2019 | CONSTRUCTORA FERMESA | ALQUILER DE PARQUEOS | 2.2.5.8.01 | 147,600.30 | | 147,600.30 | 147,600.30 | 147,600.30 | | | | | |
| 64 | 29289 | B1500029289 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 223,001.89 | | 223,001.89 | 223,001.89 | 223,001.89 | | | | | |
| 65 | 29290 | B1500029290 | 28/3/2019 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 666,851.88 | | 666,851.88 | 666,851.88 | 666,851.88 | | | | | |
| 66 | 3792 | B150003792 | 29/3/2019 | DELTA COMERCIAL, SA | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO | 2.2.7.2.06 | 11,190.97 | | 11,190.97 | 11,190.97 | 11,190.97 | | | | | |
| 67 | 10 | B1500000110 | 29/3/2019 | SUPLIDORA REYSA, EIRL | INSUMOS DE OFICINA | 2.3.9.2.01 | 14,956.50 | | 14,956.50 | 14,956.50 | 14,956.50 | | | | | 28/5/2019 |
| 68 | 3630 | B1500003630 | 29/3/2019 | DELTA COMERCIAL, SA | SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO | 2.2.7.2.06 | 31,707.28 | | 31,707.28 | 31,707.28 | 31,707.28 | | | | | |
| 69 | 209 | B1500000209 | 30/3/2019 | CLEAN STOP, SRL | Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado) | 2.2.7.2.06 | 16,510.00 | | 16,510.00 | 16,510.00 | 16,510.00 | | | | | 29/5/2019 |
| 70 | | DIGEPEP-CCC-CP-2019-001 | 22/1/2019 | EDITORA CORRIPIO, SAS | UTILES DE ENSEÑANZA | 2.3.9.2.02 | 671,420.00 | 671,420.00 | | | | | | | | |
| 71 | | 2018-00149 | 22/02/18 | 4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL | PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO | 2.2.2.1.01 | 67,956.20 | | 67,956.20 | - | | | | | | |
| 72 | | 2018-0007 | 22/5/2018 | AGUA CRYSTAL, SA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 2.3.1.1.01 | 49,800.00 | | 49,800.00 | - | | | | | | |
| 73 | | 2018-00400 | 6/12/2018 | AGUA CRYSTAL, SA | SERVICIO DE ALIMENTOS | 2.3.1.1.01 | 49,500.00 | | 49,500.00 | - | | | | | | |
| 74 | | CI-0000439-2017 | 3/11/2017 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO | Capacitacion de 260 Jovenes Adultos Alfabetizados | 2.2.8.7.04 | 525,504.00 | | 525,504.00 | - | | | | | | |
| 75 | | 2018-00425 | 17/12/2018 | CASA JARABACOA, SRL | SERVICIO ALIMENTICIA | 2.3.1.1.01 | 19,453.20 | | 19,453.20 | - | | | | | | |
| 76 | | BS-0001611-2019 | 14/2/2019 | INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL | SISTEMA COMPUTARIZADO | 2.2.8.7.05 | 25,530.48 | | 25,530.48 | - | | | | | | |
| 77 | | BS-0001608-2019 | 14/2/2019 | SORANO INVESTMENTS, SRL | ALQUILER DE LA DR. BAEZ | 2.2.5.1.01 | 583,220.00 | | 583,220.00 | - | | | | | | 15/4/2019 |
| 78 | | 157-17 | 10/11/2017 | CONSORCIO DORADEL, SRL | Serv. de alimentos a personal de la inst | 2.3.1.1.01 | 87,750.00 | | 87,750.00 | - | | | | | | |
| 79 | | BS-0002628-2019 | 11/3/2019 | CTAV, SRL | EVENTOS GENERALES | 2.2.8.6.01 | 2,312,233.60 | 2,312,233.60 | | 2,312,233.60 | | | | | | |
| 80 | | 2018-00089 | 6/4/2018 | D CLASICO, SRL | Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior) | 2.3.1.1.01 | 20,243.85 | | 20,243.85 | - | | | | | | |
| 81 | | RS-002663-2019 | 11/3/2019 | EDITORA CIRRIPIO, SAS | PRODUCTO DE PAPEL | 2.3.3.2.01 | 1,913,600.00 | 1,913,600.00 | | | | | | | | |
| 82 | | 2018-0033 | 25/5/2018 | DELTA COMERCIAL, SA | Mantenimiento de los vehiculos de la inst | 2.2.7.2.06 | 14,426.84 | | 14,426.84 | - | | | | | | |
| 83 | | 2018-00268 | 30/07/18 | EDITORA CIPRIANO, SRL | Impresión y Encuadernación | 2.2.2.01 | 34,312.04 | | 34,312.04 | - | | | | | | |
| 84 | | CI-0000386-2017 | 10/10/2017 | FUNDACION OVIEDO | Servicio Oftalmológico y entrega de lentes para operativo | 2.2.8.7.06 | 4,428.00 | | 4,428.00 | - | | | | | | |
| 85 | | 2018-00062 | 7/3/2018 | HECHO EN CASA, SRL | Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst | 2.3.1.1.01 | 42,480.00 | | 42,480.00 | - | | | | | | |
| 86 | | RS-0004727-2018 | 11/5/2018 | HOTEL NACIONALES, SA | EVENTOS GENERALES | 2.2.8.6.01 | 35,544.70 | | 35,544.70 | - | | | | | | |
| 87 | | 2018-00273 | 14/8/2018 | LOGOMARCA, SRL | Impresión y Encuadernación | 2.2.2.01 | 6,844.00 | | 6,844.00 | - | | | | | | |

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

| No. | Codificación | Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif. | Fecha de Registro | Nombre del Proveedor | Concepto | Cuenta Objeto | Total Aduddado al 31/03/2019 | Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Gastos Especiales al 31/03/2019 | Monto Facturado al 31/03/2019 | Monto Facturado (Devengado) al 31/03/2019 | 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 |
|--------------------------|--------------|--|-------------------|------------------------------------|--|---------------|------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 131 | | 2019-0034 | 28/3/2019 | IN POL SRL | UTILES DE OFICINA | 2.3.9.2.01 | 60.660.58 | 60.660.58 | | | | | | | | |
| 132 | | 2018-0031 | 23/5/2018 | LAVANDERIA ROYAL SRL | SERVICIO DE LAVANDERIA | 2.2.8.5.02 | 71.750.28 | 71.750.28 | | | | | | | | |
| 133 | | BS-0013454-2018 | 21/11/2018 | NATUR SRL | PLATAFORMA ELECTRONICA | 2.2.8.7.05 | 11.988.800.00 | 11.988.800.00 | | | | | | | | |
| 134 | | 2018-0008 | 22/5/2018 | PUBLICACIONES AHORA SAS | PUBLICIDAD | 2.2.2.1.01 | 81.892.00 | 81.892.00 | | | | | | | | |
| 135 | | 2018-00070 | 14/3/2016 | PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA SA | PUBLICIDAD | 2.2.2.1.01 | 587.640.00 | 587.640.00 | | | | | | | | |
| 136 | | 105-17 | 5/7/2017 | TUBANO PUBLISHING SRL | Actuaciones artisticas (Kinito Mendez) | 2.2.8.6.04 | 100.000.00 | 100.000.00 | | | | | | | | |
| 137 | | 001/19 | 3/1/2019 | VALORE GROUP SRL | REPARACION DE PANTALLA DE CEL DEL ING. FRANCISCO BENEDICTO | 2.3.9.8.01 | 5.570.00 | 5.570.00 | | 5.570.00 | | | | | | |
| 138 | | 2018-00129 | 7/5/2018 | GRH CONSULTORES SRL | SERVICIO DE CONSULTORIA | 2.2.8.7.06 | 354.000.00 | 354.000.00 | | | | | | | | |
| Total de Deuda Valor RDS | | | | | | | 85.456.830.56 | 1.10 | 77.139.418.50 | 6.317.412.06 | 55.784.433.04 | 6.471.824.75 | 42.815.58 | 135.592.08 | 1.518.229.30 | |

| No. | NOMINAS |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | NOMINAS (OAC) 20.892.393.41 |
| Total de Deuda Valor RDS | |

[Handwritten signature]
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

[Handwritten signature]
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero