

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

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta 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	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	2/2/2015	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	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2 2 7 1 02	5,662.82		5,662.82	5,662.82					5,662.82	28/12/2016
6	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados 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	A010010011500000070	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	A010010011500000071	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	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados 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	Reparacion 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	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparación de aire acondicionados de la inst	2 2 7 1 02	3,849.16		3,849.16	3,849.16					3,849.16	25/7/2017
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	4580	B1500004580	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
20	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
21	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
22	112	B1500000112	19/9/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2 2 7 2 06	22,461.30		22,461.30	22,461.30					22,461.30	18/11/2018
23	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE S	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
24	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
25	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE S	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
26	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
27	285	B1500000285	30/11/2018	HOTEL NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrateg	2 2 8 6 01	4,864.00		4,864.00	4,864.00					4,864.00	29/1/2019
28	283	B1500000283	30/11/2018	HOTEL NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrateg	2 2 8 6 01	5,900.00		5,900.00	5,900.00					5,900.00	29/1/2019
29	282	B1500000282	30/11/2018	HOTEL NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrateg	2 2 8 6 01	27,936.00		27,936.00	27,936.00					27,936.00	29/1/2019
30	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
31	5919	B1500005919	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
32	139	B1500000139	18/3/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2 2 8 7 02	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			17/5/2019
33	142	B1500000142	20/3/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2 2 8 7 02	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			19/5/2019
34	160	B1500000160	20/3/2019	PEÑA 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			19/5/2019
35	161	B1500000161	20/3/2019	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehículos de la inst.	2 2 7 2 06	13,723.40		13,723.40	13,723.40			13,723.40			19/5/2019
36	370	B1500000370	1/4/2019	HOTEL NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2 2 8 6 01	18,604.80		18,604.80	18,604.80	18,604.80					31/5/2019
37		2019-00073	1/4/2019	MARIA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY	SERVICIO DE ALIMENTOS	2 2 9 2 01	33,040.00		33,040.00	33,040.00	33,040.00					31/5/2019
38	52	B1500000052	8/4/2019	D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2 2 9 2 01	69,384.00		69,384.00	69,384.00	69,384.00					7/6/2019
39	E050082D9N	E050082D9N	9/4/2019	MICROSOFT AZURE	LICENCIAS INFORMATICAS	2 6 8 8 01	194,367.78		194,367.78	194,367.78	194,367.78					
40	1119	B1500001119	16/4/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS	2 2 6 3 01	371,875.00		371,875.00	371,875.00	371,875.00					15/6/2019

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

No.	Godificación	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 Limite de Pago a Proveedor
121		219-00096	23/4/2019	O SOLE MIO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	338,241.80	338,241.80								
122		2019-00083	16/4/2019	PARDU SERVICIOS, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	769,958.26	769,958.26								
123		2018-0108	13/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	13,841.40	13,841.40		13,841.40						
124		2018-00202	2/7/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	26,579.50	26,579.50		26,579.50						
125		PE15-2018-0078	22/6/2018	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL	Reparacion del Toyota Camry EA00677	2.2.7.2.06	41,016.80	41,016.80		41,016.80						
126		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00	81,892.00								
127		2018-00070	14/3/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587,640.00	587,640.00								
128		2019-00103	26/4/2019	RANSA, SRL	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	2.6.5.7.01	97,562.40	97,562.40								
129		2019-00100	26/4/2019	RANSA, SRL	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	2.6.5.7.01	116,814.69	116,814.69								
130			30/4/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	44,568,771.26	44,568,771.26		44,568,771.26						
131		BS-0004489-2019	10/4/2019	ROOM 360, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	2,869,571.68	2,869,571.68								
132		BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	55,000.00	55,000.00		10,000.00						
133		2018-00060	26/2/2018	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL	8 llantas para los vehiculos de la inst	2.3.5.3.01	44,476.09	44,476.09								
134		2019-00041	13/3/2019	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	20,060.00	20,060.00								
135		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								
136		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artisticas (Kinito Mendez)	2.2.8.6.04	100,000.00	100,000.00								
137		BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el QAC en la reduccion del nivel de analfabetismo para contribuir con la erradicacion de la	2.2.8.7.04	800,000.00	800,000.00								
138		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						
139		2018-00335	28/9/2018	VIAMAR, SA	MATENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	24,270.49	24,270.49		24,270.49						
140		DIGEPEP-UC-CD-2019-0052	22/4/2019	YOSCAL JOSELIN DIAZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	447,314.40	447,314.40								
Total de Deuda Valor RD\$							105,104,921.26	100,822,345.02	4,282,576.24	49,606,561.98	1,904,885.21	38,296.90	1,513,650.00		825,744.13	

No.	NOMINAS	Total de Deuda Valor RD\$
1	NOMINAS (QAC)	45,688,995.73

