

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019  
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 Adeudado al 31/05/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/05/2019	Monto Facturado al 31/05/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/05/2019	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
1	283	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio 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	128	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio 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	114	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio 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	860	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envio 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	483	A01001001150000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparacion 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	671	A01001001150000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparacion 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	73	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	670	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	285	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparacion 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	6590	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL. EIRL	Reparacion de inductor de la inst	2.2.7.2.06	4,500.00		4,500.00	4,500.00					4,500.00	15/5/2017
11	20	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	3713	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	6821	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE. SRL	Serv. de reparacion 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	26	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	104	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	3833	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	4580	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,124.30		8,124.30	8,124.30					8,124.30	29/7/2018
18	120	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL. SRL	Servicio de lavanderia para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80		23,611.80	23,611.80					23,611.80	7/8/2018
19	143	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	51143	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	104	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		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
23	83	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
24	282	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
25	71	B1500000285	30/11/2018	HOTELES 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
26	3554	B1500000283	30/11/2018	HOTELES 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
27	125	B1500000282	30/11/2018	HOTELES 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
28	1	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
29	3585	B1500000114	5/2/2019	JOSÉ DE JESÚS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		6/4/2019





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019  
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 31/05/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/05/2019	Monto Facturado al 31/05/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/05/2019	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
30	90	B150000106	7/2/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		8/4/2019
31	6737	B150000110	15/2/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	2,950.00		2,950.00	2,950.00				2,950.00		16/4/2019
32	4738	B150000115	22/2/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00	5,900.00				5,900.00		23/4/2019
33	110	B150000120	28/2/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	18,290.00		18,290.00	18,290.00				18,290.00		29/4/2019
34	6715	B150000125	5/3/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	2,360.00		2,360.00	2,360.00			2,360.00			4/5/2019
35	4739	B150000128	6/3/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			5/5/2019
36	21	B150000131	11/3/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			10/5/2019
37	3	B150000143	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
38	53	B150000104	21/3/2019	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	48,582.25		48,582.25	48,582.25			48,582.25			20/5/2019
39	75	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				8/6/2019
40	52	B150000052	12/4/2019	MARIA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	47,200.00		47,200.00	47,200.00		47,200.00				11/6/2019
41	131	B150000053	16/4/2019	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				15/6/2019
42	E050082D9N	B1500000020	1/5/2019	KACORIS SERVICES, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	41,913.60		41,913.60	41,913.60	41,913.60					30/6/2019
43	7	B150000104	2/5/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00		5,900.00	5,900.00	5,900.00					1/7/2019
44	115	B1500051287	17/5/2019	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ES	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	22,347.84		22,347.84	22,347.84	22,347.84					16/7/2019
45	51287	B1500051143	17/5/2019	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ES	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	115,553.57		115,553.57	115,553.57	115,553.57					16/7/2019
46	44	B1500000044	19/5/2019	REYNOSO	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	119,902.14		119,902.14	119,902.14	119,902.14					18/7/2019
47	217	Varias	28/5/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	966,793.44		966,793.44	966,793.44	966,793.44					27/7/2019
48	106	B1500000075	30/5/2019	GOBERN. EDIF. JUAN PABLO DUARTE	MANTENIMIENTO ESPECIALES	2.2.7.1.02	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00					29/7/2019
49	2	B1500000217	31/5/2019	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	13,599.96		13,599.96	13,599.96	13,599.96					30/7/2019
50	1	B1500000001	31/5/2019	LIBITUM GROUP, SRL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	636,000.00		636,000.00	636,000.00	636,000.00					30/7/2019
51	3	B1500000003	31/5/2019	LIBITUM GROUP, SRL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	815,875.00		815,875.00	815,875.00	815,875.00					30/7/2019
52	2	B1500000002	31/5/2019	LIBITUM GROUP, SRL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	2,898,888.00		2,898,888.00	2,898,888.00	2,898,888.00					30/7/2019
50		BS-0006090-2019	16/5/2019	MANUEL PARRA GALLARDO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.2.8.7.06	720,000.01	720,000.01								
51		2018-00149	22/0/218	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	2.2.2.1.01	67,956.20	67,956.20		22,653.64						
52		2019-00087	17/4/2019	MARIA YOVANNY SOTO PEÑA DE ARISTY	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	489,322.40	489,322.40								
53		2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,800.00	49,800.00								
54		2018-00400	6/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49,500.00	49,500.00								
55		020-17	1/3/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION, SRL	Serv. de fumigación en la inst.	2.2.8.5.01	22,066.00	22,066.00		22,066.00						





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019  
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Número de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/05/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/05/2019	Monto Facturado al 31/05/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/05/2019	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
56		2019-0084	15/4/2019	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO			412,003.89	412,003.89								
57		2019-00054	21/3/2019	ALTOREPUUESTO MONTILLA, SRL	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	482,719.69	482,719.69								
58		CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitacion de 280 Jovenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525,504.00	525,504.00								
59		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	580,613.04	580,613.04								
60		2019-00076	4/4/2019	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	57,879.00	57,879.00		57,879.00						
61		2019-00042	14/3/2019	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	28,320.00	28,320.00		28,320.00						
62		2019-00052	21/3/2019	BLACKFONT INVESTMENTS, EIRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	70,800.00	70,800.00								
63		2018-00425	17/12/2018	CASA JARABCOA, SRL	SERVICIO ALIMENTICIA	2.3.1.1.01	19,453.20	19,453.20								
64		2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.2.7.2.06	542,030.35	542,030.35								
65		2019-00017	4/2/2019	COMPANÍA DE ALIMENTACION IND	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetizacion	2.3.1.1.01	79,178.00	79,178.00								
66		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								
67		BS-008078-2018	24/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	Colocacion de Publicidad por Color Vision Canal 9	2.2.2.1.01	295,000.00	295,000.00		295,000.00						
68		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								
69		2019-00067	28/3/2019	D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	88,763.38	88,763.38								
70		2019-00102	26/4/2019	D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	887,633.76	887,633.76								
71		DIGEPEP-UC-CD-2019-0023		D CLASICO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	66,438.08	66,438.08								
72		Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL, C. POR A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	147,892.48	147,892.48								
73		2019-00043	14/3/2019	DELTA COMERCIAL, C. POR A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	172,975.73	172,975.73								
74		2018-00033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	14,426.94	14,426.94								
75		2018-00032	25/9/2018	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	51,668.81	51,668.81								
76		2018-00208	30/07/2018	EDITORA CIPRIANO, SRL	Impresion y Encuadernacion	2.2.2.2.01	34,312.04	34,312.04								
77		BS-002663-2019	11/3/2019	EDITORA CIRRIPIO, SAS	PRODUCTO DE PAPEL	2.3.3.2.01	1,913,600.00	1,913,600.00								
78		DIGEPEP-CCC-CP-2019-001	22/1/2019	EDITORA CIRRIPIO, SAS	UTILES DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.02	671,420.00	671,420.00								
79		2019-00022	13/2/2019	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	197,107.20	197,107.20								
80		BS-0000990-2019	11/2/2019	ESCUELA RADIOFONICA SANTA MARIA, INC	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	1,138,095.00	1,138,095.00								
81		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresion de Banner full color	2.2.2.2.01	9,440.00	9,440.00		9,440.00						
82		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operati	2.2.8.7.06	4,428.00	4,428.00								





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019  
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 31/05/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/05/2019	Monto Facturado al 31/05/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/05/2019	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
83		BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	18,165.50	18,165.50								
84		BS-0006390-2019	29/5/2019	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTO MEDICINALES	2.3.4.1.01	711,091.00	711,091.00								
85		MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE, SRL	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst	2.2.7.2.06	10,034.15	10,034.15		10,034.15						
86		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	42,480.00								
87		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	35,544.70	35,544.70								
88		2019-00037	8/3/2019	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.2.5.1.01	542,437.20	542,437.20								
89		2019-00070	29/3/2019	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	21,868.80	21,868.80								
90		DIGEPEP-UC-CD-2019-0033	11/5/2018	HOTELES NACIONALES, SA	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	40,473.60	40,473.60								
91		2019-00055	21/3/2019	HYL, SA	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	207,338.50	207,338.50								
92		2019-0034	28/3/2019	IN POL, SRL	UTILES DE OFICINA	2.3.9.2.01	90,660.58	90,660.58								
93		UC-CD-2018-0088	21/6/2018	INVERPLATA, SA	Servicio de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	11,468.00	11,468.00		11,468.00						
94		DIGEPEP-UC-CD-2019-0041	9/4/2019	JUAN PEREZ BATISTA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	58,339.20	58,339.20								
95		2019-0088	14/4/2019	KACORIS SERVICES, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	218,064.00	218,064.00		17,700.00						
96		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	71,750.28	71,750.28								
97		DIGEPEP-UC-CD-2019-0028			SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	54,516.00	54,516.00								
98		DIGEPEP-2019-00080	11/4/2019	UBITUM GROUP, SRL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	5,426,670.00	5,426,670.00		997,248.00						
99		BS-0005327-2019	6/5/2019	OFFITEK, SRL LOGOMARCA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	90,340.80	90,340.80								
100		2018-00273	14/8/2018		Impresión y Encuadernación Capacitación técnica y actos de graduación para personas alfabetizadas	2.2.2.2.01	6,844.00	6,844.00								
101		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)		2.2.8.7.04	4,000,000.00	4,000,000.00								
102		DIGEPEP-2019-00081	15/4/2019	MUMA COMERCIAL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	2,011,877.40	2,011,877.40								
103		BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	8,991,600.00	8,991,600.00								
104		2019-00023	13/2/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.1	212,400.00	212,400.00		35,400.00						
105		219-00096	23/4/2019	O SOLE MIO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	338,241.80	338,241.80								
106		2018-0008	22/5/2018	PUBLICACIONES AHORA, SAS PUBLICIDAD SARMIENTO	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	81,892.00	81,892.00								
107		2018-00070	14/3/2018	DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587,640.00	587,640.00								
108			31/5/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	44,883,230.02	44,883,230.02		44,883,230.02						
109		BS-00004489-2019	10/4/2019	ROOM 360, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	1,870,554.18	1,870,554.18								
110		BS-0005229-2018	11/6/2018	ROQUE ARTURO ESPINAL RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	35,000.00	35,000.00		5,000.00						
111		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								





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019  
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 31/05/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/05/2019	Monto Facturado al 31/05/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/05/2019	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
112		2019-00041	13/3/2019	SANTIAGO DEL CASTILLO RAMIREZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2 2 9 2 01	20,060.00	20,060.00								
113		BS-0001608-2019	14/2/2019	SORANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR BAEZ	2 2 5 1 01	369,050.00	369,050.00								
114		106-17	5/7/2017	TUBANO PUBLISHING, SRL	Actuaciones artisticas (Kinito Mendez)	2 2 8 6 04	100,000.00	100,000.00								
115		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	2 2 8 7 04	800,000.00	800,000.00								
116		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						
117		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						
118				OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS	ENCUESTA ENA-2019 OTROS SERV.	2 2 8 7 01	32,014,330.00	32,014,330.00		22,089,887.70						
119		DIGEPEP-UC-CD-2019-0092	22/4/2019	YOSCAL JOSELIN DIAZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	2 2 9 2 01	447,314.40	447,314.40								
120		CI-000322-2018	11/7/2018	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION	2 2 8 7 04	1,150,000.00	1,150,000.00								
121		2019-00095	22/4/2019	FRESCO DEL HORNO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2 3 1 1 01	72,499.91	72,499.91								
122		2019-000111	14/5/2019	ERBE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2 2 9 2 01	27,843.75	27,843.75								
123		BS-0005325-2019	1/5/2019	OMEGA TECH, SA	EQUIPO COMPUTACIONAL	2 6 1 3 01	24,999.74	24,999.74								
124		BS-0006653-2019	29/5/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2 2 7 2 06	289,530.00	289,530.00								
125		2019-00098	23/4/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2 2 9 2 01	192,941.80	192,941.80		40,120.00						
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>							<b>123,050,880.47</b>	<b>116,251,748.94</b>	<b>6,799,131.53</b>	<b>75,354,418.53</b>	<b>5,654,773.55</b>	<b>274,607.78</b>	<b>68,642.25</b>	<b>38,940.00</b>	<b>762,167.95</b>	

No.	NOMINAS	Total de Deuda Valor RD\$
1	NOMINAS (QAC)	14,444,117.75

PREPARADO POR:  
*Juana P. de Jesus V.*  
ANALISTA FINANCIERA  
JUANA P. DE JESUS V.

APROBADO POR:  
*Andres A. Jimenez*  
ENCARGADO FINANCIERO  
ANDRES A. JIMENEZ.

