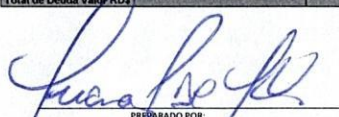



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/05/2019
 PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

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 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
54		055-17	27/7/2017	MARILO CAMIDAS SABROSAS_SRL	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	124.696.86	124.696.86								
55		2018-00054	23/2/2018	HENRY DAVID TINEO DE LA CRUZ	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	127.322.00	127.322.00								
56		2019-00006	11/5/2019	CTAV_SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	136.870.06	136.870.06		136.870.06						
57		2018-00047	21/2/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP_CORP	Eventos Generales	2.2.8.6.01	155.878.45	155.878.45								
58		DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	HOTELES NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	2.2.8.6.01	303.000.00	303.000.00								
59		2019-00002	22/4/2019	PLAZA NACO HOTEL_SRL			402.870.72	402.870.72								
60		051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUAD SOSA	Servicio de Alimentos	2.3.1.1.01	429.557.76	429.557.76		429.557.76						
61		BS-0003108-2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO_SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	602.921.00	602.921.00								
62		DIGEPEP-2018-0034	16/11/2018	PLAZA NACO HOTEL_SRL	Eventos Generales	2.2.8.6.01	1.101.183.62	1.101.183.62		530.394.92						
63			31/5/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	5.512.417.99	5.512.417.99		5.514.417.99						
Total de Deuda Valor RDS							10,381,581.41	9,386,872.86	994,688.55	7,666,604.64					994,688.55	


 PREPARADO POR:
ANALISTA FINANCIERA
JUANA P. DE JESUS V.

No.	NOMINAS
1	1,182,182.19
Total de Deuda Valor RDS	


 APROBADO POR:
ENCARGADO FINANCIERO
ANDRES A. JIMENEZ.

