

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/07/2019
PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	PROD. Y ACT.	Cuenta Objetal	No. de Formulario	Total Aseudado al 31/07/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/07/2019	Monto Facturado al 31/07/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/07/2019	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
69		2019-0008	14/5/2019	ROSARIO DEL CARMEN CARBAZCO GUZMAN					133,453.90	133,453.90								
70		2019-00022	23/5/2019	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL					335,355.00	335,355.00								
71		2019-00009	16/5/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	OEC-03-2019-585	98,648.00	98,648.00								
72		2019-00020	12/6/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	Servicios de Alimentos	6.2	2.2.9.2.01	OEC-06-2019-1548	72,216.00	72,216.00		37,170.00						
73		2019-00012	17/5/2019	KACORIS SERVICIOS, SRL	Servicios de Alimentos	6.6	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-717	63,720.00	63,720.00		38,515.20						
74		2019-00007	13/5/2019	GRUPO FRANCISCO MEJIA, SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-608	72,617.20	72,617.20								
75		2019-00019	7/6/2019	MARITZA VALLEJO	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	OEC-04-2019-610	210,400.00	210,400.00								
76		2019-00038	2/8/2019	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	MATERIALES E INSUMOS, CARN.	VARIAS		RRHH-04-2019-670	166,085.00	166,085.00								
77		2019-00013	22/5/2019	GRUPO REM, SRL	COMPRA DE EQP. INFORMAT.	1.3	2.6.1.3.0.1	OEC-03-2019-443	490,172.00	490,172.00								
78		2019-00033	11/7/2019	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO	OTROS SERV. TEC. PROF.	4.1	2.2.8.7.0.6	OEC-06-2019-1671	1,000,000.00	1,000,000.00								
79		2019-546	28/3/2019	LULLY AQUINO DEL ROSARIO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	1.3	2.3.3.3.0.1	DPYD-03-2019-546	121,688.01	121,688.01								
80		2019-746	9/4/2019	CTAV, SRL	EVENTOS GENERALES	1.3	2.2.8.6.0.1	OEC-04-2019-746	134,498.76	134,498.76								
81		2019-691	4/4/2019	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.0.1	OEC-04-2019-091	102,956.00	102,956.00								
82		DIGEPEP-2018-0035	12/7/2019	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales		2.2.8.6.0.1	OEC-05-2019-1570	83,333.00	83,333.00								
Total de Deuda Valor RDS									8,107,845.47	8,275,222.94	629,122.63	7,795,823.72	30,804.00				738,318.63	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (DEC)
Total de Deuda Valor RDS	
	898,621.11

Analía Financiera
 ELABORADO POR:
 Juana Patricia De Jesus V.
 Analía Financiera

Analía Financiera
 ELABORADO POR:
 Andrés A. Jimenez
 Encargado Financiero


DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Sección de Contabilidad