

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2019
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 Adeudado al 31/08/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2019	Monto Facturado al 31/08/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/08/2019	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
62		DIGEPEP-2019-0034	16/11/2018	PLAZA NACO HOTEL. SRL	Eventos Generales		2.2.8.6.01	QEC-10-2018-202 10/10/2018	172,885.70	172,885.70								
63			30/8/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	N/A	2.2.8.8.01	N/A	7,245,544.98	7,245,544.98		7,245,544.98						
64		014/19	16/6/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. SA	Mantenimiento v Reparación de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-229	8,816.96	8,816.96								
65		012/19	11/6/2019	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIONES. ORAL	Servicio de Capacitación	1.5	2.2.8.7.04	RRHH-03-201-340	15,000.00	15,000.00								
66		2019-00014	23/5/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ. SRL	Servicio de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-709	71,596.50	71,596.50								
67		2019-00015	23/5/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos	3.4. 6.3 Y 6.2	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-669	118,118.00	118,118.00		49,147.00						
68		015/19	21/6/2019	D LUNA AUTO PARTS. SRL	Mantenimiento v Reparación de Transporte	1.3	2.2.7.2.06	TRA-03-2019-578	13,600.00	13,600.00								
69		2019-0008	14/5/2019	ROSARIO DEL CARMEN CARRAZCO GUZMAN					133,463.90	133,463.90								
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	QEC-03-2019-585	61,478.00	61,478.00								
72		2019-00020	12/6/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	Servicios de Alimentos	6.2	2.2.9.2.01	QEC-06-2019-1548	14,443.20	14,443.20								
73		2019-00012	17/5/2019	KACORIS SERVICES. SRL	Servicios de Alimentos	6.6	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-717	63,720.00	63,720.00								
74		2019-00007	13/5/2019	GRUPO FRANCISCO MEJIA. SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-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	QEC-04-2019-610	114,400.00	114,400.00								
76		2019-00038	2/8/2019	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS. SRL	MATERIALES E INSUMOS. CARN.	1.3	2.3.9.01 Y 2.3.9.2.01	RRHH-04-2019-670	166,085.00	166,085.00								
77		2019-00033	11/7/2019	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO	OTROS SERV TEC PROF	4.1	2.2.8.7.0.6	QEC-06-2019-1671	1,000,000.00	1,000,000.00								
78		2019-00026	27/6/2019	LUILLY 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								
79		2019-746	9/4/2019	CTAV. SRL	EVENTOS GENERALES	1.3	2.2.8.6.0.1	QEC-04-2019-746	134,498.76	134,498.76								
80		2019-00010	16/5/2019	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-091	102,955.00	102,955.00								
81		2019-00035	12/7/2019	PLAZA NACO HOTEL. SRL	Eventos Generales	VARIAS	2.2.8.6.01	QEC-06-2019-1570	341,312.16	341,312.16								
82		BS-0009805-2019	13/8/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION. SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.2.2.1.01		3,540,000.00	3,540,000.00								
83		2019-00042	13/8/2019	TANIA ELIZABETH FAJARDO SANTANA	OTROS SERV TEC PROF	4.3	2.2.8.7.06	QEC-05-2019-1499	699,960.00	699,960.00								
84		2019-00036	22/7/2019	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS. SRL	ARTES GRAFICAS	1.3	2.3.3.3.01	DC-07-2019-1979	23,718.00	23,718.00								
85		2019-00017	27/5/2019	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-626	189,050.75	189,050.75								
86		2019-00040	14/8/2019	ERBE. SRL	PRENDA DE VESTIR	4.11	2.3.2.3.01	QEC-07-2019-2025	1,131,864.26	1,131,864.26		541,864.26						
87		2019-00011	17/5/2019	D CLASICO. SRL	Servicio de Alimentos	varias	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-591	11,735.10	11,735.10								
Total de Deuda Valor RD\$									18,841,774.19	17,655,974.45	1,406,800.64	9,733,689.90	40,897.61	627,496.90	-	-	738,918.63	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (E/C) Total de Deuda Valor RD\$ 642,271.13

Patricia De Jesus V.
ELABORADO POR:
Justa Patricia De Jesus V.
Analista Financiera

Andres A. Jironek
APROBADO POR:
Andres A. Jironek
Encargado Financiero

