

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2019
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 31/08/2019	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
1	6715	NO EMITEN NCF	24/11/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	1.27 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	1.27 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	1.27 2.2.4.2.01	16.320.00		16.320.00	16.320.00					16.320.00	3/4/2015
4	6560	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	1.27 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 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	73	A010010011500000073	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	670	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	671	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	83	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	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL_EIRL	Reparacion de inverter 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	4/8/2017
13	90	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	29	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD_EIRL	PUBLICIDAD	1.3 2.2.2.2.01	10.572.80		10.572.80	10.572.80					10.572.80	19/2/2018
15	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
16	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
17	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
18	3	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
19	7	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
20	4580	B15000004580	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
21	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
22	3833	B15000003833	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
23	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELERIAS NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	4.864.00		4.864.00	4.864.00					4.864.00	29/1/2019
24	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELERIAS NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	5.900.00		5.900.00	5.900.00					5.900.00	29/1/2019
25	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELERIAS NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	27.936.00		27.936.00	27.936.00					27.936.00	29/1/2019
26	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD_SRL	Impresión y Encuadernación	1.27 2.2.2.2.01	10.242.40		10.242.40	10.242.40					10.242.40	13/2/2019
27	54	B1500000054	28/4/2019	D CLASICO_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	57.354.79		57.354.79	57.354.79					57.354.79	27/6/2019
28	54	B1500000054	1/6/2019	MAIRA YOVANNY SOTO PEÑA ARISTY	Servicio de Alimentación	2.2.9.2.01	21.476.00		21.476.00	21.476.00				21.476.00	31/7/2019	
29	62	B1500000062	1/6/2019	D CLASICO_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	123.923.93		123.923.93	123.923.93				123.923.93	31/7/2019	
30	63	B1500000063	10/6/2019	D CLASICO_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	72.376.29		72.376.29	72.376.29				72.376.29	9/8/2019	
31	28	B1500000028	21/6/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA_SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82		33.885.82	33.885.82				33.885.82	20/8/2019	
32	4	B1500000004	21/6/2019	LIBITUM GROUP_SRL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	1.33 2.3.3.5.01	5.426.670.00		5.426.670.00	5.426.670.00				5.426.670.00	20/8/2019	
33	215	B1500000215	2/7/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS NOTARIZACION	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00		5.900.00	5.900.00			5.900.00		31/8/2019	
34	83	B1500000083	5/7/2019	TECNOLOGIAS AVNAZADAS_SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1 2.2.2.1.01	212.669.96		212.669.96	212.669.96			212.669.96		3/9/2019	
35	84	B1500000084	5/7/2019	TECNOLOGIAS AVNAZADAS_SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1 2.2.2.1.01	212.669.98		212.669.98	212.669.98			212.669.98		3/9/2019	
36	140	B1500000140	12/7/2019	EDITORIA CIPRIANO_SRL	ARTE GRAFICA	1.27 2.3.3.3.01	40.356.00		40.356.00	40.356.00			40.356.00		10/9/2019	
37	9	B1500000009	18/7/2019	MUMA COMERCIAL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	1.33 2.3.3.2.01	935.661.20		935.661.20	935.661.20			935.661.20		16/9/2019	
38	588	B1500000588	30/7/2019	GTG INDUSTRIAL_SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 2.2.9.2.01	190.823.70		190.823.70	190.823.70			190.823.70		28/9/2019	
39	24	B1500000024	2/8/2019	FANNY YASMIN FELIZ DIAZ DE PEREZ	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1 2.2.9.2.01	99.061.00		99.061.00	99.061.00			99.061.00		1/10/2019	
40	8	B1500000008	5/8/2019	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUCION_SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	1.38 2.2.8.7.04	385.969.32		385.969.32	385.969.32			385.969.32		4/10/2019	
41	14	B1500000014	6/8/2019	CONSTRUCTORA PERMESA_SA	OTROS ALQUILERES	1.27 2.2.5.8.01	147.599.10		147.599.10	147.599.10			147.599.10		5/10/2019	
42	10	B1500000010	11/8/2019	MUMA COMERCIAL	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	1.33 2.3.3.2.01	110.639.10		110.639.10	110.639.10			110.639.10		10/10/2019	
43	194	B1500000194	13/8/2019	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS_SRL	OTROS EQUIPOS	1.27 2.6.5.8.01	78.163.20		78.163.20	78.163.20			78.163.20		12/10/2019	
44	129	B1500000129	24/8/2019	FRESCO DEL HORNO_SRL	Servicios de Alimentación	1.27 2.3.1.1.1.01	8.180.00		8.180.00	8.180.00			8.180.00		23/10/2019	
45	132	B1500000132	29/8/2019	FRESCO DEL HORNO_SRL	Servicios de Alimentación	1.27 2.3.1.1.1.01	3.625.00		3.625.00	3.625.00			3.625.00		28/10/2019	
46	360	B1500000360	30/8/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1 2.2.9.2.01	40.120.00		40.120.00	40.120.00			40.120.00		29/10/2019	
47	2018-00149	2018-00149	22/0/2018	4 OJOS PUBLICIDAD_EIRL	PINES METALICOS Y DE COLOR DORADO	1.27 2.3.3.3.01	67.956.20	67.956.20		67.956.20				67.956.20		
48	2018-0007	2018-0007	22/5/2018	AGUA CRYSTAL_SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49.800.00	49.800.00		49.800.00						

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2019
 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 Aduddado al 31/08/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/08/2019	Monto Facturado al 31/08/2019	Monto Facturado (Devenido) 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
49		2018-00400	6/12/2018	AGUA CRYSTAL SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	49.500.00		49.500.00	10.034.15						
50		020-17	1/3/2017	ALARCON VERAS UNITED SERVICES FUMIGACION_SRL	Serv. de fumigación en la inst.	1.3	22.066.00		22.066.00	22.066.00						
51		2019-0084	15/4/2019	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	294.859.39		294.859.39							
52		2019-00054	21/3/2019	AUTOREPUESTO MONTILLA_SRL	LLANTAS Y NEUMATICOS	1.27	108.339.86		108.339.86							
53		CI-000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitacion de 280 Jóvenes Adultos Alfabetizados		525.504.00		525.504.00							
54		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE_SRL	Servicios de Almuerzo y Refrinerio	1.27	260.72		260.72							
55		2019-00042	14/3/2019	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	28.320.00		28.320.00							
56		2019-00086	17/4/2019	BIMI STOP_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	178.581.20		178.581.20	85.196.00						
57		2018-00425	17/12/2018	CASA JARABACOA_SRL	SERVICIO ALIMENTICIA	1.27	19.453.20		19.453.20							
58		BS-0006997-2019	30/5/2019	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA_SRL	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.27	269.999.99		269.999.99							
59		2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP_SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	1.27	482.030.58		482.030.58							
60		2019-00017	4/2/2019	COMPANIA DE ALIMENTACION INDUSTRIAL DOM	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetizacion	1.10	437.287.94		437.287.94	358.059.84						
61		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							
62		BS-008078-2018	24/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION_SRL	Colocación de Publicidad por Color Visión Canal 9	2.2.2.1.01	295.000.00		295.000.00	295.000.00						
63		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							
64		2019-00102	26/4/2019	D CLASICO_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	577.866.92		577.866.92							
65		Orden S. 025/18	10/9/2018	DELTA COMERCIAL_C. POR A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	1.27	147.892.48		147.892.48							
66		2019-00043	14/3/2019	DELTA COMERCIAL_C. POR A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	1.27	48.042.07		48.042.07							
67		2018-0033	25/5/2018	DELTA COMERCIAL_S.A	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	1.27	14.426.94		14.426.94							
68		2018-00332	25/9/2018	DELTA COMERCIAL_S.A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	1.27	51.668.81		51.668.81	83.520.00						
69		2018-00208	30/07/2018	EDITORIA CIPRIANO_SRL	Impresión y Encuadernación	1.27	34.312.04		34.312.04	15.033.60						
70		BS-002863-2019	11/3/2019	EDITORIA CIRRIPIO_SAS	PRODUCTO DE PAPEL		1.913.600.00		1.913.600.00							
71		DIGEPEP-CCC-CP-2019-001	22/1/2019	EDITORIA CORRIPIO_SAS	UTILES DE ENSEÑANZA	1.33	671.420.00		671.420.00							
72		2019-00022	13/2/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO_S.A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1	101.223.60		101.223.60							
73		2019-00120	30/5/2019	EL POLY GOURMET_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	150.326.10		150.326.10							
74		2019-000111	14/5/2019	ERBE_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.1	27.843.75		27.843.75							
75		BS-0007483-2019	19/06/2019	ERBE_SRL	PRENDA DE VESTIR	1.27	555.072.00		555.072.00							
76		BS-0007482-2019	24/6/2019	ERBE_SRL	PRENDA DE VESTIR	1.27	10.579.644.00		10.579.644.00							
77		2018-00045	21/2/2018	FOX PUBLICIDAD_SRL	Impresión de Banner full color	1.6	9.440.00		9.440.00	9.440.00						
78		2019-00094	22/4/2019	FRANCISCO JOSE PEÑA CABRERA	Servicios de Alimentacion	1.1	201.337.50		201.337.50							
79		CI-0000386-2017	10/10/2017	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico y entrega de lentes para operativos visuales		4.428.00		4.428.00							
80		BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO		18.165.50		18.165.50							
81		BS-0006390-2019	29/5/2019	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTO MEDICINALES		430.00		430.00							
82		CI-000170-2019	23/05/2019	FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA	SERVICIO DE CAPACITACION		600.000.00		600.000.00							
83		MEMORANDUM 1718	18/8/2017	GR GROUP SERVICE_SRL	Deducible de la reparacion de vehiculo de la inst.		10.034.15		10.034.15							
84		2018-00062	7/3/2018	HECHO EN CASA_SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst.	2.3.1.1.01	42.480.00		42.480.00							
85		BS-0004727-2018	11/5/2018	HOTELES NACIONALES_S.A	EVENTOS GENERALES		35.544.70		35.544.70							
86		DIGEPEP-UC-CD-2019-0033	11/5/2018	HOTELES NACIONALES_S.A	EVENTOS GENERALES		40.473.60		40.473.60							
87		BS-0009481-2019	07/08/2019	HOTELES NACIONALES_S.A	EVENTOS GENERALES	1.1	67.732.00		67.732.00							
88		2019-00037	8/3/2019	HOTELES NACIONALES_S.A	EVENTOS GENERALES		342.195.36		342.195.36							
89		2019-00070	29/3/2019	HOTELES NACIONALES_S.A	EVENTOS GENERALES		21.868.80		21.868.80							
90		2019-00055	21/3/2019	HYL_S.A	LLANTAS Y NEUMATICOS	1.27	151.337.50		151.337.50							
91		2019-0034	28/3/2019	IN POL_SRL	UTILES DE OFICINA		90.660.58		90.660.58							
92		UC-CD-2018-0088	21/6/2018	INVERPLATA_S.A	Servicio de Hospedaje y Alimentación	1.27	11.468.00		11.468.00							
93		2019-0088	14/4/2019	KACORIS SERVICES_SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS		200.364.00		200.364.00							
94		2018-0031	23/5/2018	LAVANDERIA ROYAL_SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA		71.750.28		71.750.28							
95		DIGEPEP-UC-CD-2019-0028		LEONILDA ALTAGRACIA BAEZ DE URBAEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS		54.516.00		54.516.00							
96		CI-000322-2018	11/7/2018	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION		1.150.000.00		1.150.000.00							

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/08/2019
 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 31/08/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Gastos 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
145		DIGEPEP-MAE-PEUR-2019-0003	21/8/2019	DANIEL RAMIREZ	EVENTOS GENERALES	1.4 2.2.8.6.01	10,000.146.00	10,000.146.00								
			28/8/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	1.27 2.2.1.3.01	1,175.933.90		1,175.933.90	1,175.933.90	1,175.933.90					
			30/8/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD	1.27 2.2.6.3.01	393.030.00		393.030.00	393.030.00	393.030.00					
Total de Deuda Valor RD\$							135,472,210.28	125,123,881.24	10,348,328.04	57,285,608.83	2,442,320.82	1,985,080.84	5,678,392.04	-	529,095.64	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (IAC) Total de Deuda Valor RD\$ 67,515,944.33

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

Andrés Jiménez
 APROBADO POR:
 Andrés Jiménez
 Encargado Financiero

 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero

 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad