

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2019
 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 Adjudado al 30/09/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2019	Monto Facturado al 30/09/2019	Monto Facturado (Devenido) al 30/09/2019	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	6590	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	A01001001150000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	1.27 2.2.7.1.02	5,662.82		5,662.82	5,662.82					5,662.82	28/12/2016
6	73	A01001001150000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	1.27 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	12/1/2017
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	11/1/2017
9	83	A01001001150000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	1.27 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 inersor de la inst.	1.27 2.2.7.2.06	4,500.00		4,500.00	4,500.00					4,500.00	15/9/2017
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	A01001001150000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	1.27 2.2.7.1.02	3,849.16		3,849.16	3,849.16					3,849.16	25/7/2017
14	29	A01001001150000029	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	9/8/2018
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	9/8/2018
17	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSIA, 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.	1.27 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	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
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	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
23	285	B1500000285	30/11/2018	HOTEL 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	HOTEL 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	HOTEL 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	23	B1500000023	22/5/2019	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
28	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	24/8/2019
29	824	B1500000824	25/6/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.27 2.2.7.2.06	16,669.59		16,669.59	16,669.59					16,669.59	24/8/2019
30	826	B1500000826	25/6/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.27 2.2.7.2.06	18,910.89		18,910.89	18,910.89					18,910.89	24/8/2019
31	825	B1500000825	25/6/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.27 2.2.7.2.06	54,809.57		54,809.57	54,809.57					54,809.57	24/8/2019
32	840	B1500000840	8/7/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.27 2.2.7.2.06	7,126.68		7,126.68	7,126.68			7,126.68			6/9/2019
33	841	B1500000841	8/7/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.27 2.2.7.2.06	8,005.70		8,005.70	8,005.70			8,005.70			6/9/2019
34	839	B1500000840	8/7/2019	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1.27 2.2.7.2.06	28,956.32		28,956.32	28,956.32			28,956.32			6/9/2019
35	30	B1500000030	22/7/2019	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		20/9/2019
36	588	B1500000588	30/7/2019	GTG INDUSTRIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 VARIAS	190,823.70		190,823.70	190,823.70					190,823.70	28/9/2019
37	31	B1500000031	22/8/2019	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	21/10/2019
38	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
39	12	B1500000012	26/8/2019	INGMAN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	SERVICIO DE UNIADD DE AIRE ACONDICIONADOS	1.27 VARIAS	675,614.85		675,614.85	675,614.85			675,614.85			25/10/2019
40	48	B1500000048	28/8/2019	HECTOR BIENVENIDO HERRERA ROMERO	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.4 2.2.9.2.01	30,090.00		30,090.00	30,090.00			30,090.00			27/10/2019
41	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
42	976	B1500000976	1/9/2019	COLUMBUS N. DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONO Y CABLE	1.27 2.6.8.8.01	269,173.95		269,173.95	269,173.95	269,173.95					31/10/2019
43	966	B1500000966	1/9/2019	COLUMBUS N. DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELEFONO Y CABLE	1.27 2.2.1.5.01	642,280.11		642,280.11	642,280.11	642,280.11					31/10/2019
44	310	B1500000310	3/9/2019	JUNTA CENTRALE LECTORAL	SISTEMA INFORMATICO	1.27 2.2.8.7.05	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00					2/11/2019
45	34	B1500000034	4/9/2019	HGH COMMUNICATION AGENCY, SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	180,000.01		180,000.01	180,000.01	180,000.01					3/11/2019
46	17	B1500000017	17/9/2019	CONSTRUCTORA PERMESA, SRL	OTROS ALQUILERES	1.27 2.2.5.8.01	147,600.30		147,600.30	147,600.30	147,600.30					18/11/2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30/09/2019
 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 Aduddado al 30/09/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 30/09/2019	Monto Facturado al 30/09/2019	Monto Facturado (Devengado) al 30/09/2019	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
139		2019-00135	7/6/2019	FANNY YASMIN FELIZ DIAZ DE PEREZ	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1 2.2.9.2.01	194.051.00	194.051.00								
140		2019-00163	31/7/2019	PABLO ENCARNACION GOMERA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1.27 2.2.9.1.01	13.688.00	13.688.00								
141		2019-00173	28/8/2019	TACTICAL DR TDR. SRL	PRENDA DE VESTIR	1.27 2.3.2.3.01	9.735.00	9.735.00								
142		BS-0010343-2019	4/9/2019	FUNDACION OVIEDO	Servicio Oftalmologico v entrega de lentes para operativos visuales	1.4 2.3.4.1.01	13.957.725.00	13.957.725.00								
143		2019-00131	4/6/2019	CAC MEDIA. SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	200.000.00	200.000.00								
144		2019-00176	30/8/2019	SERVICOLT. SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.4 2.2.5.4.01	114.847.48	114.847.48								
145		2019-00153	10/7/2019	LA ZETA. SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 2.3.1.1.01	149.768.60	149.768.60								
146		2019-00116	22/5/2019	NUANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE G	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1 2.2.9.2.01	636.673.72	636.673.72								
147		BS-0010486-2019	4/9/2019	DANIEL RAMIREZ	EVENTOS GENERALES	1.4 2.2.8.6.01	6.041.381.88	6.041.381.88								
148		2019-00179	12/9/2019	ATRACCIONES EL LAGO. SRL	EVENTOS GENERALES	1.27 2.2.8.6.01	199.001.09	199.001.09								
149		BS-0010650-2019	30/8/2019	P A CATERINGS. SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 2.2.9.2.01	542.047.80	542.047.80								
150		BS-0010676-2019	30/8/2019	CONSORCIO DORADEL. SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 2.2.9.2.01	601.800.00	601.800.00								
151		BS-0010651-2019	4/9/2019	P A CATERINGS. SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 2.2.9.2.01	502.119.50	502.119.50								
152		2019-00182	20/9/2019	CISUS HOLDING. SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.1 2.2.2.1.01	135.001.44	135.001.44								
Total de Deuda Valor RDS							120.988.323.69	112.664.174.34	8.431.149.35	62.639.179.64	6.680.663.02	781.395.67	268.798.22	124.276.87	606.126.57	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (GAC) 35.725.622.11
Total de Deuda Valor RDS	

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

Andrés Jiménez
 APROBADO POR:
 Andrés Jiménez
 Encargado Financiero

