


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/10/2019
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.	Total Acreditado al 31/10/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/10/2019	Monto Facturado al 31/10/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/10/2019	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
60		DAF-CM-2018-0042	25/7/2018	HOTEL NACIONALES	Servicios de Alimentación a Participantes en Activid.	5.5	303,000.00	303,000.00		-						
61		051-17	19/7/2017	JOHNNY MAUD SOSA	Servicio de Alimentos	1.03	429,557.76	429,557.76		429,557.76						
62		BS-0003108-2018	5/4/2018	A FUEGO LENTO, SRL	Servicios de Alimentos		259.60	259.60		-						
63			24/10/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% v 5%	N/A	3,904,814.24	3,904,814.24		3,904,814.24						
64		014/19	16/6/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento v Reparacion de Transporte	1.3	8,816.96	8,816.96								
65		012/19	11/6/2019	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACIONES ORAL	Servicio de Capacitacion	1.5	15,000.00	15,000.00								
66		2019-00014	23/5/2019	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ, SRL	Servicio de Alimentos	VARIAS	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	118,118.00	118,118.00		49,147.00						
68		015/19	21/6/2019	D LUNA AUTO PARTS, SRL	Mantenimiento v Reparacion de Transporte	1.3	13,800.00	13,800.00								
69		2019-00022	23/5/2019	FELICIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINAL			335,355.00	335,355.00								
70		2019-00009	16/5/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	61,478.00	61,478.00								
71		2019-00020	12/6/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	Servicios de Alimentos	6.2	14,443.20	14,443.20								
72		2019-00012	17/5/2019	KACORIS SERVICES, SRL	Servicios de Alimentos	6.6	63,720.00	63,720.00								
73		2019-00007	13/5/2019	GRUPO FRANCISCO MEJIA, SRL	Servicios de Alimentos	VARIAS	72,617.20	72,617.20								
74		2019-00019	7/6/2019	MARITZA VALLEJO	Servicios de Alimentos	VARIAS	114,400.00	114,400.00								
75		2019-00038	2/8/2019	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	MATERIALES E INSUMOS CARN.	1.3	166,085.00	166,085.00								
76		2019-00033	11/7/2019	FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO	OTROS SERV TEC PROF	4.1	800,000.00	800,000.00								
77		2019-00026	27/6/2019	LULLY AQUINO DEL ROSARIO	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	1.3	121,688.01	121,688.01								
78		2019-00010	16/5/2019	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	102,955.00	102,955.00								
79		BS-0009605-2019	13/8/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3,540,000.00	3,540,000.00								
80		BS-0012775-2019	14/10/2019	TANIA ELIZABETH FAJARDO SANTANA	OTROS SERV TEC PROF	4.3	279,984.00	279,984.00								
81		2019-00036	22/7/2019	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	ARTES GRAFICAS	1.3	23,718.00	23,718.00								
82		2019-00017	27/5/2019	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	189,050.75	189,050.75								
83		2019-00040	14/8/2019	ERBE, SRL	PRENDA DE VESTIR	4.11	590,000.00	590,000.00								
84		2019-00011	17/5/2019	D CLASICO, SRL	Servicio de Alimentos	varias	11,735.10	11,735.10								
85		2019-00047	5/9/2019	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INST	1.3	461.01	461.01								
86		2019-00045	20/5/2019	VENANCIO REYES POZO	Servicio de Alimentos	VARIAS	92,512.00	92,512.00								
87		2019-00048	9/9/2019	OFFITEK, SRL	UTILES DE OFICINA	VARIAS	228,706.12	228,706.12								
88		2019-00050	28/9/2019	GRAPA GROUP, SRL	VARIAS	1.3	123,900.00	123,900.00								
		024/19	11/9/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mantenimiento v Reparacion de Transporte	1.3	9,093.00	9,093.00		9,093.00						
		BS-0013109-2019	31/10/2019	ROOM 360 SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PLAN	1.3	3,453,270.00	3,453,270.00								
Total de Deuda Valor RD\$							17,656,381.80	16,158,186.16	1,498,205.64	5,942,388.90	648,660.00	-	40,987.61	70,239.60	738,318.63	

No.	NOMINAS
1	NOMINAS (OCC) 531,650.40
Total de Deuda Valor RD\$	


Licda. Juana Patricia De Jesus
Analista Financiera


Licda. Milagros Martinez
Contadora


Lic. Jennifer Rodriguez
Encargada de Contabilidad

