

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2019
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objeto	Monto Facturado al 31/12/2019	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
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	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	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	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	17/11/2015
5	29	A01001001150000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PUBLICIDAD	1.3 2.2.2.2.01	10.572.80					10.572.80	19/2/2018
6	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	9/6/2018
7	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	9/6/2018
8	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23.611.80					23.611.80	7/8/2018
9	4580	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00					35.400.00	19/10/2018
10	860	A01001001150000860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118.236.00					118.236.00	20/10/2018
11	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00					35.400.00	21/10/2018
12	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	4.864.00					4.864.00	29/1/2019
13	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	5.900.00					5.900.00	29/1/2019
14	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia de Comun.	2.2.8.6.01	27.936.00					27.936.00	29/1/2019
15	4945	B1500004945	5/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	11.000.00					11.000.00	3/2/2019
16	7710	B1500007710	23/4/2019	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	33.000.00					33.000.00	22/6/2019
17	8107	B1500008107	13/5/2019	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	11.000.00					11.000.00	12/7/2019
18	8275	B1500008275	22/5/2019	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	11.000.00					11.000.00	21/7/2019
19	8316	B1500008316	22/5/2019	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	33.000.00					33.000.00	21/7/2019
20	23	B1500000023	22/5/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	21/7/2019
21	28	B1500000028	21/6/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	20/8/2019
22	30	B1500000030	22/7/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	20/9/2019

[Handwritten signatures in blue ink]



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPREP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/12/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Oficial	Monto Facturado al 31/12/2019	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
23	588	BI1500000588	30/7/2019	GTG INDUSTRIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	VARIAS	190.823,70					190.823,70	28/9/2019
24	31	BI1500000931	22/8/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	2.2.8.7.05	33.885,82					33.885,82	21/10/2019
25	33	BI1500000933	23/9/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	2.2.8.7.05	33.885,82				33.885,82		22/11/2019
26	270	BI1500000270	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5.900,00			5.900,00			13/12/2019
27	267	BI1500000267	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5.900,00			5.900,00			13/12/2019
28	271	BI1500000271	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5.900,00			5.900,00			13/12/2019
29	288	BI1500000288	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5.900,00			5.900,00			13/12/2019
30	36	BI1500000036	21/12/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	2.2.8.7.05	33.885,82		33.885,82				19/2/2020
31	70	BI1500000070	27/12/2019	COMPASS, EIRL	ALQ DE EQP DE OFICINA Y MOBILS	2.2.3.3.0.4	24.780,00			23.600,00		896.246,76	25/2/2020
Total de Deuda Valor RD\$								672.297,40	69.666,62		23.600,00	33.885,82	896.246,76

No. NOMINAS (IGCI) 11.800.751.67
Total de Deuda Valor RD\$

NOMINAS ESTOS VALORES FUERON SUMINISTRADOS POR EL DEPTO. DE RR.HH.

Francisca Rodríguez
Licda. Jhanna Patricia De Jesus
Analista Financiera

Milagros Martínez
Licda. Milagros Martínez
Contadora

Leonor Rodríguez
Lic. Leonor Rodríguez
Encargada de Contabilidad

