

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2020
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	Monto Facturado (Devengado) al 31/01/2020	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	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 DIOS 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	n/t 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	n/t 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	1.27 2.3.1.1.01	35.400.00					35.400.00	19/10/2018
10	860	A010010011500000860	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	1.27 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 Común.	1.27 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 Común.	1.27 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 Común.	1.27 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	1.27 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	1.27 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	1.27 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	1.27 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	1.27 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
23	588	B1500000588	30/7/2019	GTG INDUSTRIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 VARIAS	190.823.70					190.823.70	28/9/2019
24	31	B1500000031	22/8/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	21/10/2019
25	33	B1500000033	23/9/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82					33.885.82	22/11/2019
26	270	B1500000270	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00				5.900.00		13/12/2019
27	267	B1500000267	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00				5.900.00		13/12/2019
28	271	B1500000271	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00				5.900.00		13/12/2019
29	268	B1500000268	14/10/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.27 2.2.8.7.02	5.900.00				5.900.00		13/12/2019
30	34	B1500000034	22/11/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82			33.885.82			21/1/2020
31	35	B1500000035	22/11/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82			33.885.82			21/1/2020
32	36	B1500000036	21/12/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33.885.82			33.885.82			19/2/2020
33	311	B1500000311	23/12/2019	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	1.27 2.2.7.2.06	7.149.94			7.149.94			21/2/2020
34	54	B1500000054	26/12/2019	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATANTIS MT, SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	84.960.00			84.960.00			24/2/2020
35	70	B1500000070	27/12/2019	COMPASS, EIRL	ALQ DE EQP DE OFICINA Y MUEBLES	1.27 2.2.5.3.0.4	24.780.00			24.780.00			25/2/2020
36	12	B1500000012	31/12/2019	SORANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	1.27 2.2.5.1.01	142.780.00			142.780.00			29/2/2020
37	1232	B1500001232	1/1/2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERV. DE INTERNET Y TELEFONO POR CABLE	1.27 2.2.1.5.01	532.262.37	532.262.37					1/3/2020
38	1243	B1500001243	1/1/2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	LICENCIAS INFORMATICAS	1.27 2.2.8.8.01	269.173.95	269.173.95					1/3/2020
39	388	B1500000388	2/1/2020	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SISTEMA INFORMATICA	1.27 2.6.8.8.01	15.000.00			15.000.00			2/3/2020
40	36522	B1500036522	3/1/2020	CAASD	AGUA POTABLE	1.27 2.2.1.7.01	1.620.00			1.620.00			3/3/2020
41	3093	B1500003093	7/1/2020	MILENA TOURS, SRL	PASAJE	1.5 2.2.4.1.01	137.291.20			137.291.20			7/3/2020
42	3094	B1500003094	7/1/2020	MILENA TOURS, SRL	PASAJE	1.5 2.2.4.1.01	106.900.92			106.900.92			7/3/2020
43	79	B1500000079	8/1/2020	BLACKFONT INVESTMENTS, EIRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	35.400.00	35.400.00					8/3/2020
44	539	B1500000539	11/1/2020	CREACIONES SORIVEL, SRL	AGROFORESTALES	1.27 2.3.1.3.03	8.260.00			8.260.00			11/3/2020
45	540	B1500000540	14/1/2020	CREACIONES SORIVEL, SRL	AGROFORESTALES	1.27 2.3.1.3.03	20.620.00			20.620.00			14/3/2020

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2020
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 (Devengado) al 31/01/2020	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
46	89	B150000089	16/1/2020	BUITECO, EIRL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONANDO	1.27 2.6.5.4.01	43,660.00	43,660.00					
47	85255	B1500085255	17/1/2020	EMPRESA DISTRIB. DE ECHELETRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	1.27 2.2.1.6.01	93,825.82	93,825.82					16/3/2020
48	85179	B1500085179	17/1/2020	EMPRESA DISTRIB. DE ECHELETRICIDAD DEL ESTE, SA	ENERGIA ELECTRICA	1.27 2.2.1.6.01	17,335.85	17,335.85					17/3/2020
49	77	B1500000077	20/1/2020	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	47,200.00	47,200.00					20/3/2020
50	600	B1500000060	22/1/2020	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATANTIS MT. SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	84,960.00	84,960.00					22/3/2020
51	215	B1500000215	22/1/2020	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	1.27 2.2.8.7.04	75,000.00	75,000.00					22/3/2020
52	37	B1500000037	22/1/2020	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82	33,885.82					22/3/2020
53	676	B1500000676	22/1/2020	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	1.27 2.2.7.2.06	10,349.91	10,349.91					22/3/2020
54	547	B1500000547	23/1/2020	CREACIONES SORIVEL, SRL	AGROFORESTALES	1.27 2.3.1.3.03	20,620.00	20,620.00					23/3/2020
55	133	B1500000133	23/1/2020	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	212,669.96	212,669.96					23/3/2020
56	72	B1500000072	24/1/2020	COMPASS, EIRL	ALQ DE EQP DE OFICINA Y MUEBLES	1.27 2.2.5.3.0.4	24,780.00	24,780.00					24/3/2020
57	553	B1500000553	24/1/2020	CREACIONES SORIVEL, SRL	AGROFORESTALES	1.27 2.3.1.3.03	5,900.00	5,900.00					24/3/2020
58	53441	B1500053441	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	636,610.13	636,610.13					28/3/2020
59	53440	B1500053440	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	5,733.94	5,733.94					28/3/2020
60	53443	B1500053443	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	15,422.11	15,422.11					28/3/2020
61	53444	B1500053444	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	1,331.46	1,331.46					28/3/2020
62	53439	B1500053439	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	123,934.63	123,934.63					28/3/2020
63	53442	B1500053442	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	10,577.77	10,577.77					28/3/2020
64	53438	B1500053438	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	807.05	807.05					28/3/2020
65	53437	B1500053437	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	319,165.99	319,165.99					28/3/2020
66	54769	B1500054769	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	29,709.78	29,709.78					28/3/2020
67	53447	B1500053447	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	5,071.56	5,071.56					28/3/2020
68	54785	B1500054785	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	7,867.62	7,867.62					28/3/2020
69	53449	B1500053449	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	6,543.52	6,543.52					28/3/2020
70	53452	B1500053452	28/1/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	32,573.86	32,573.86					28/3/2020
71	699	B1500000699	29/1/2020	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	1.27 2.2.7.2.06	6,499.94	6,499.94					29/3/2020
Total de Deuda Valor RDS								4,273,824.14	2,988,565.16	283,855.76	67,771.64	23,600.00	896,131.58

Juana Patricia De Jesus
Lcda. Juana Patricia De Jesus
Analista Financiera

Milagros Martinez
Lcda. Milagros Martinez
Contadora

Rodriguez
Lic. Yennifer Rodriguez
Encargada de Contabilidad

