

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2020
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.	Cuenta Objeto	No. de Formulario	Monto Facturado 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	193	B1500000193	17/8/2019	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-626	122,119.10					122,119.10	16/10/2019
2	33	B1500000033	18/6/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos	3.4. 6.3 Y 6.2	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-669	28,084.00					28,084.00	17/8/2019
3	43	B1500000043	1/7/2019	ROSARIO DEL CARMEN CARRAZCO GUZMAN	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-592	17,287.00					17,287.00	30/8/2019
4	40	B1500000040	17/7/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	QEC-03-2019-585	6,195.00					6,195.00	15/9/2019
5	41	B1500000041	2/8/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	QEC-03-2019-585	12,390.00					12,390.00	1/10/2019
6	837	B1500000837	10/8/2019	MUNDO ELECTRICO R&R. SRL	productos electricos y mas	1.3	VARIAS	SG-08-2019-2127 08/08/2019	40,987.51					40,987.51	9/10/2019
7	43	B1500000043	5/9/2019	MARIA MAGDALENA DURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.9.2.01	QEC-03-2019-585	10,325.00					10,325.00	4/11/2019
8	525	B1500000252	11/9/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	CJ-09-2019-2392	1,180.00					1,180.00	10/11/2019
9	245	B1500000245	11/9/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	CJ-09-2019-2330	5,900.00					5,900.00	10/11/2019
10	247	B1500000247	11/9/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	CJ-09-2019-2330	5,900.00					5,900.00	10/11/2019
11	34	B1500000034	23/9/2019	ROSA ELVELIN TEJADA DE LON	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.7.02	CJ-10-2019-2544	8,850.00					8,850.00	22/11/2019
12	31	B1500000031	26/9/2019	FRANCISCO JAVIER VARGAS RAMIREZ	Servicio de Alimentos	3.4. 6.3 Y 6.2	2.2.9.2.01	QEC-04-2019-669	28,084.00					28,084.00	25/11/2019
13	304	B1500000304	12/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO JURIDICOS	1.3			1,180.00			1,180.00			11/1/2020
14	184	B1500000184	27/11/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	Servicios de Alimentos	6.2	2.2.9.2.01	QEC-06-2019-1548	14,443.20			14,443.20			26/1/2020
15	2241	B1500002241	2/12/2019	EDITORIA HOY. SA	PUBLICIDAD	1.3	2.2.2.1.01		3,700.00		3,700.00				31/1/2020
16	1224	B1500001224	2/12/2019	PUBLICACIONES AHORA. SA	PUBLICIDAD	1.3	2.2.2.1.01		4,325.00		4,325.00				31/1/2020
Total de Deuda Valor RD\$									\$ 310,949.81	\$ -	\$ 8,025.00	\$ 15,623.20	\$ -	\$ 287,301.61	

Luz Patricia De Jesus
Licda. Luz Patricia De Jesus
Analista Financiera

Milagros Martinez
Licda. Milagros Martinez
Contadora

Jenniffer Rodriguez
Lic. Jenniffer Rodriguez
Encargada de Contabilidad

