

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2020
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Act. Y prod.	Cuenta Objetal	No. de Formularios	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
52	332	B1500000332	2/12/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	6.2	2.2.8.7.02	CJ-11-2019-2867	5,900.00		5,900.00				31/1/2020
53	1620	B1500001620	5/12/2019	OFFITEK, SRL	UTILES DE ESCRITORIO	4.1	2.3.9.2.01	AD-11-219-2905	116,584.00		116,584.00				3/2/2020
54	16	B1500000016	10/12/2019	ROOM 360, SRL	ELECTRODOMESTICOS	11.2	2.6.1.4.01 Y 2.3.5.5.01	10-2018-485	432,628.12		432,628.12				8/2/2020
55	427	B1500000427	17/12/2019	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.1	2.3.1.1.01	SG-08-2019-2189	17,835.00		17,835.00				15/2/2020
56	32	B1500000032	17/12/2019	COLCHONERIA FAMA, SRL	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	5.3	2.6.1.2.01	00004 QST-05-2019-1430	90,000.00		90,000.00				15/2/2020
57	592	B1500000592	17/12/2019	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	QST-11-2019-2972	111,333.96		111,333.96				15/2/2020
58	228	B1500000228	23/12/2019	SUPLIDORA REYS, EIRL	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	5	2.6.1.1.01	QST-2019-12-002	82,305.00		82,305.00				21/2/2020
59	601	B1500000601	10/1/2020	PLAZA NACO HOTEL, SRL	Eventos Generales	4.1	2.2.8.6.01	QST-11-2019-2972	146,017.00	146,017.00					10/3/2020
Total de Deuda Valor RDS									3,242,831.72	146,017.00	909,686.08	993,224.40	510,939.84	682,964.40	

Juana Patricia De Jesus
Licda. Juana Patricia De Jesus
Analista Financiera

Milagros Martinez
Licda. Milagros Martinez
Contadora

Jennifer Rodriguez
Lic. Jennifer Rodriguez
Encargada de Contabilidad

