

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/01/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/01/2019	Monto Facturado al 31/01/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/01/2019	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 Limite de Pago a Proveedor
1	6715	NO EMITEN NCF	24/1/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	14.600.00		14.600.00	14.600.00						
2	6737	NO EMITEN NCF	10/12/2014	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	31.630.00		31.630.00	31.630.00					14.600.00	23/1/2015
3	6821	NO EMITEN NCF	2/2/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	16.320.00		16.320.00	16.320.00					31.630.00	8/2/2015
4	6590	NO EMITEN NCF	18/9/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	2.2.4.2.01	9.075.00		9.075.00	9.075.00					16.320.00	3/4/2015
5	71	A010010011500000071	29/10/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5.662.82		5.662.82	5.662.82					9.075.00	17/11/2015
6	73	A010010011500000073	8/11/2016	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	5.056.30		5.056.30	5.056.30					5.662.82	28/12/2016
7	670	A010010011500000670	12/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4.956.00		4.956.00	4.956.00					5.056.30	7/1/2017
8	671	A010010011500000671	13/11/2016	OLIVA ESPERANZA FERRERAS	Servicio de alimentos en el interior del país Barahona	2.3.1.1.01	4.956.00		4.956.00	4.956.00					4.956.00	11/1/2017
9	83	A010010011500000083	8/3/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	13.895.00		13.895.00	13.895.00					4.956.00	12/1/2017
10	483	A010010011500000483	16/3/2017	SOWEY COMERCIAL, EIRL	Reparacion de inversor de la inst.	2.2.7.2.06	4.500.00		4.500.00	4.500.00					13.895.00	7/5/2017
11	3554	A0100100115000003554	21/3/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	57.479.99		57.479.99	57.479.99					4.500.00	15/5/2017
12	3585	A0100100115000003585	5/4/2017	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Serv. de alimentos a personal de la inst	2.3.1.1.01	13.200.00		13.200.00	13.200.00					57.479.99	20/5/2017
13	90	A010010011500000090	26/5/2017	BRISAS DEL ESTE, SRL	Serv. de reparacion de aire acondicionados de la inst	2.2.7.1.02	3.849.16		3.849.16	3.849.16					13.200.00	4/6/2017
14	31	A010010011500000031	9/11/2017	UP BAR AND GRILL, SRL	Servicios de alimentos para diferentes actividades de la inst. (En el interior)	2.3.1.1.01	715.492.10		715.492.10	715.492.10					3.849.16	25/7/2017
15	673	A010010011500000673	29/12/2017	YOU COLOR, SRL	Servicio de publicidad en impresión, rotulados	2.2.2.1.01	565.810.00		565.810.00	565.810.00					715.492.10	8/1/2018
16	22515	B1500022515	28/1/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	584.623.29		584.623.29	584.623.29	584.623.29				565.810.00	27/2/2018
17	4738	A0100100115000004738	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	15.969.24		15.969.24	15.969.24						29/3/2018
18	4739	A0100100115000004739	10/4/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	2.2.3.1.01	81.363.94		81.363.94	81.363.94					15.969.24	9/6/2018
19	115	B1500000115	21/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	40.186.00		40.186.00	40.186.00					81.363.94	9/6/2018
20	118	B1500000118	22/5/2018	HOTELES NACIONALES	Realizacion de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	21.436.64		21.436.64	21.436.64					40.186.00	20/7/2018
21	21	B1500000021	25/5/2018	WSB UNIVERSLA, SRL	Alquiler de carpas	2.2.5.8.01	9.440.00		9.440.00	9.440.00					21.436.64	21/7/2018
22	3	B1500000003	30/5/2018	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	Mantenimiento de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8.124.30		8.124.30	8.124.30					9.440.00	24/7/2018
23	7	B1500000007	8/6/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavanderia para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23.611.80		23.611.80	23.611.80					8.124.30	29/7/2018
24	3	B1500000003	8/6/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	Publicidad Institucional del plan QAC	2.2.2.1.01	1.157.580.00		1.157.580.00	1.157.580.00					23.611.80	7/8/2018
25	27	B1500000027	10/8/2018	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	62.547.81		62.547.81	62.547.81					1.157.580.00	7/8/2018
26	4580	B1500004580	20/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00		35.400.00	35.400.00					62.547.81	9/10/2018
27	860	A010010011500000860	21/8/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118.236.00		118.236.00	118.236.00					35.400.00	19/10/2018
28	3833	B1500003833	22/8/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	35.400.00		35.400.00	35.400.00					118.236.00	20/10/2018
29	637	B1500000637	29/8/2018	ERIK GAS DEL 2000, SRL	Mantenimiento (Lavado) de los vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8.000.00		8.000.00	8.000.00					35.400.00	21/10/2018
30	9	B1500000009	30/8/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5.900.00		5.900.00	5.900.00					8.000.00	28/10/2018
31	249	B1500000249	1/9/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562.550.57		562.550.57	562.550.57					5.900.00	29/10/2018
32	1	B1500000001	20/9/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE S/	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	180.000.00		180.000.00	180.000.00					562.550.57	31/10/2018
33	214	B1500000214	25/9/2018	RASARIO & PICHARDO, SRL	Pasaie	2.2.4.1.01	22.578.00		22.578.00	22.578.00					180.000.00	19/11/2018
34	1127	B1500001127	26/9/2018	CECOMSA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	533.546.79		533.546.79	533.546.79					22.578.00	24/11/2018
35	304	B1500000304	1/10/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562.550.57		562.550.57	562.550.57				533.546.79	25/11/2018	
36	5	B1500000005	1/10/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.1.1.01	835.653.84		835.653.84	835.653.84					562.550.57	30/11/2018
37	347	B1500000347	2/10/2018	MUEBLES OMAR, S. A.	Adquisición de Mobiliario de Oficina	2.6.1.1.01	1.166.500.80		1.166.500.80	1.166.500.80					835.653.84	30/11/2018
38	3713	B1500003713	10/10/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	5.500.00		5.500.00	5.500.00					1.166.500.80	1/12/2018
39	5265	B1500005265	12/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.7.1.01	842.850.00		842.850.00	842.850.00					5.500.00	9/12/2018
40	241	B1500000241	19/10/2018	GRUPO COMETA, SAS	BATERIAS PARA VEHICULO	2.3.9.6.01	25.350.01		25.350.01	25.350.01					842.850.00	11/12/2018
41	2	B1500000002	20/10/2018	GOBERNACION PROVINCIAL DE S/	Alquiler de edificio de Santiago	2.2.7.1.02	15.000.00		15.000.00	15.000.00					25.350.01	18/12/2018
42	5350	B1500005350	30/10/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.7.1.01	826.612.00		826.612.00	826.612.00					15.000.00	19/12/2018
															826.612.00	29/12/2018

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/01/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/01/2019	Monto Facturado al 31/01/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/01/2019	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 Limite de Pago a Proveedor
43	69	B150000069	1/11/2018	EDITORIA CIPRIANO, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10,915.00		10,915.00	10,915.00			10,915.00			31/12/2018
44	361	B1500000361	1/11/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57		562,550.57	562,550.57			562,550.57			31/12/2018
45	8	B150000008	9/11/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			8/1/2019
46	5352	B1500005352	12/11/2018	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Combustible para el Personal de la Institución	2.3.7.1.01	830,207.25		830,207.25	830,207.25			830,207.25			11/1/2019
47	7	B150000007	13/11/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			12/1/2019
48	15	B1500000015	13/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00		11,800.00	11,800.00			11,800.00			12/1/2019
49	17	B1500000017	14/11/2018	LANDER MERCEDES LORENZO CABRERA	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	11,800.00		11,800.00	11,800.00			11,800.00			13/1/2019
50	3	B1500000003	14/11/2018	ALDES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	Capacitación del personal de la inst.	2.2.8.7.04	50,095.50		50,095.50	50,095.50			50,095.50			13/1/2019
51	4790	B1500014790	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-			-			15/1/2019
52	4785	B1500014785	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-			-			15/1/2019
53	4784	B1500014784	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-			-			15/1/2019
54	4780	B1500014780	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-			-			15/1/2019
55	4783	B1500014783	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,296.58		5,296.58	5,296.58			5,296.58			15/1/2019
56	4782	B1500014782	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,570.50		5,570.50	5,570.50			5,570.50			15/1/2019
57	4792	B1500014792	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,409.31		6,409.31	6,409.31			6,409.31			15/1/2019
58	6228	B1500016228	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	7,782.92		7,782.92	7,782.92			7,782.92			15/1/2019
59	1	B1500000001	16/11/2018	YOLANDA MARTINEZ RIVERA	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	17,700.00		17,700.00	17,700.00			17,700.00			15/1/2019
60	6209	B1500016209	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	29,996.40		29,996.40	29,996.40			29,996.40			15/1/2019
61	4781	B1500014781	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	123,015.78		123,015.78	123,015.78			123,015.78			15/1/2019
62	6277	B1500016277	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	324,858.22		324,858.22	324,858.22			324,858.22			15/1/2019
63	6278	B1500016278	16/11/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	482,207.63		482,207.63	482,207.63			482,207.63			15/1/2019
64	132	B1500000132	19/11/2018	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	HOSPEDAJE	2.2.8.6.01	41,114.88		41,114.88	41,114.88			41,114.88			18/1/2019
65	61	B1500000061	21/11/2018	IDA GRAPHIC, SRL	IMPRESIÓN DE BACK PANEL Y ALQU. DE TROSS	2.2.2.2.01	106,200.00		106,200.00	106,200.00			106,200.00			20/1/2019
66	184	B1500000184	27/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.27.2.06	11,269.99		11,269.99	11,269.99	11,269.99					26/1/2019
67	160	B1500000160	29/11/2018	FERRETERIA CIMA, SRL	MATERIAL ELECTRICO	2.3.9.6.01	12,091.40		12,091.40	12,091.40			12,091.40			28/1/2019
68	285	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	4,864.00		4,864.00	4,864.00	4,864.00					29/1/2019
69	283	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			29/1/2019
70	282	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	27,936.00		27,936.00	27,936.00			27,936.00			29/1/2019
71	287	B1500000287	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	58,777.20		58,777.20	58,777.20			58,777.20			29/1/2019
72	114	B1500000114	1/12/2018	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00		58,777.20		29/1/2019
73	720	B1500000720	4/12/2018	GRUPO RAMOS, SA	COMPRAR DE BONOS	2.3.9.9.02	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00				2/2/2019
74	188	B1500000188	5/12/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.27.2.06	6,910.00		6,910.00	6,910.00			6,910.00			3/2/2019
75	302	B1500000302	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	6,080.00		6,080.00	6,080.00			6,080.00			4/2/2019
76	297	B1500000297	6/12/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategi	2.2.8.6.01	23,193.20		23,193.20	23,193.20			23,193.20			4/2/2019
77	5074	B1500005074	11/12/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	33,000.00		33,000.00	33,000.00			33,000.00			9/2/2019
78	71	B1500000071	12/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	15,930.00		15,930.00	15,930.00			15,930.00			10/2/2019
79	426	B1500000426	13/12/2018	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57		562,550.57	562,550.57			562,550.57			11/2/2019
80	26	B1500000026	15/12/2018	FOX PUBLICIDAD, SRL	Impresión y Encuadernación	2.2.2.2.01	10,242.40		10,242.40	10,242.40			10,242.40			13/2/2019
81	72	B1500000072	16/12/2018	ANGELA MARIA VASQUEZ COLLADO DE G	SERVICIO DE COMIDA	2.3.1.1.01	120,001.40		120,001.40	120,001.40			120,001.40			14/2/2019
82	9	B1500000009	18/12/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			16/2/2019
83	189	B1500000189	19/12/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehiculo (lavado)	2.27.2.06	1,649.99		1,649.99	1,649.99			1,649.99			17/2/2019
84	89	B1500000089	19/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00			5,900.00			17/2/2019
85	24	B1500000024	20/12/2018	YMA NEGOCISO DIVERSOS, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	13,983.00		13,983.00	13,983.00			13,983.00			18/2/2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/01/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/01/2019	Monto Facturado al 31/01/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/01/2019	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 Limite de Pago a Proveedor
86	10	B150000010	21/12/2018	ANTONIO DE JESUS JIMENEZ GRULLON	Servicios de Notarización	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00		5,900.00				
87	35	B1500000035	21/12/2018	TECNOLOGIAS AVANZADAS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	318,000.01		318,000.01	318,000.01		318,000.01				19/2/2019
88	Varias	Varias	21/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	1,089,672.71		1,089,672.71	1,089,672.71		1,089,672.71				19/2/2019
89	90	B1500000090	26/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	8,260.00		8,260.00	8,260.00		8,260.00				24/2/2019
90	11	B1500000011	26/12/2018	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIO DE GPS (INFORMATICO)	2.2.8.7.05	33,885.82		33,885.82	33,885.82		33,885.82				24/2/2019
91	7855	B1500007855	26/12/2018	ALTICE DOMINICANA, SA	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	62,071.95		62,071.95	62,071.95		62,071.95				24/2/2019
92	91	B150000091	27/12/2018	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	5,900.00		5,900.00	5,900.00		5,900.00				25/2/2019
93	20002	B1500020002	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				26/2/2019
94	17393	B1500017393	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				26/2/2019
95	19997	B1500019997	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				26/2/2019
96	20008	B1500020008	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	2,579.08		2,579.08	2,579.08		2,579.08				26/2/2019
97	20001	B1500020001	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,428.20		5,428.20	5,428.20		5,428.20				26/2/2019
98	19999	B1500019999	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,694.31		5,694.31	5,694.31		5,694.31				26/2/2019
99	14792	B1500014792	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,502.72		6,502.72	6,502.72		6,502.72				26/2/2019
100	21431	B1500021431	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	8,002.06		8,002.06	8,002.06		8,002.06				26/2/2019
101	21414	B1500021414	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	29,721.45		29,721.45	29,721.45		29,721.45				26/2/2019
102	19998	B1500019998	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	125,877.76		125,877.76	125,877.76		125,877.76				26/2/2019
103	19996	B1500019996	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	280,971.16		280,971.16	280,971.16		280,971.16				26/2/2019
104	20000	B1500020000	28/12/2018	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	529,798.65		529,798.65	529,798.65		529,798.65				26/2/2019
105	480	B1500000480	1/1/2019	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A	Servicio de Data y Central Telefónica	2.2.1.3.01	562,550.57		562,550.57	562,550.57	562,550.57					2/3/2019
106	134	B1500000134	2/1/2019	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SISTEMA COMPUTARIZADO	2.2.8.7.05	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00					3/3/2019
107	5	B1500000005	7/1/2019	EL PAELLADOR, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	80,358.00		80,358.00	80,358.00	80,358.00					8/3/2019
108	258	B1500000258	8/1/2019	OFICINA UNIVERSAL, SA	MASCOTAS	2.3.3.2.01	119,700.00		119,700.00	119,700.00	119,700.00					9/3/2019
109	2902	B1500002902	10/1/2019	DELTA COMERCIAL, SA	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	1,652.00		1,652.00	1,652.00	1,652.00					11/3/2019
110	3424	B1500003424	10/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	5,664.00		5,664.00	5,664.00	5,664.00					11/3/2019
111	7	B1500000007	17/1/2019	SORANO INVESTMENTS, SRL	ALQUILER DE LA DR. BAEZ	2.2.5.1.01	64,900.00		64,900.00	64,900.00	64,900.00					18/3/2019
112	804	B1500000804	18/1/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	335,035.00		335,035.00	335,035.00	335,035.00					19/3/2019
113	13	B1500000013	22/1/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SISTEMA COMPUTARIZADO		33,885.82		33,885.82	33,885.82		33,885.82				23/3/2019
114	3609	B1500003609	24/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,817.00		8,817.00	8,817.00	8,817.00					25/3/2019
115	3608	B1500003608	24/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	8,817.00		8,817.00	8,817.00	8,817.00					25/3/2019
116	3610	B1500003610	24/1/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A	Mantenimiento de vehiculos de la inst.	2.2.7.2.06	9,093.00		9,093.00	9,093.00	9,093.00					25/3/2019
117	3549	B1500003549	24/1/2019	ALTICE DOMINICANA, SA	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	59,420.83		59,420.83	59,420.83	59,420.83					25/3/2019
118	1	B1500000001	25/1/2019	LULLY AQUINO DEL ROSARIO	Impresión y Encuadernación	2.2.2.1.01	60,303.90		60,303.90	60,303.90	60,303.90					25/3/2019
119	22517	B1500022517	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				29/3/2019
120	22518	B1500022518	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				29/3/2019
121	22512	B1500022512	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	-		-	-		-				29/3/2019
122	22523	B1500022523	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	2,720.50		2,720.50	2,720.50		2,720.50				29/3/2019
123	22516	B1500022516	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,543.68		5,543.68	5,543.68	5,543.68					29/3/2019
124	22514	B1500022514	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	5,822.01		5,822.01	5,822.01	5,822.01					29/3/2019
125	22525	B1500022525	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	6,648.44		6,648.44	6,648.44	6,648.44					29/3/2019
126	23936	B1500023936	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	8,171.28		8,171.28	8,171.28	8,171.28					29/3/2019
127	23919	B1500023919	28/1/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A	Servicios Telefónicos Institucional	2.2.1.3.01	31,014.08		31,014.08	31,014.08	31,014.08					29/3/2019

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/01/2019
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Codificación	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Total Adeudado al 31/01/2019	Certificaciones, Ordenes de Compra, Servicios y Casos Especiales al 31/01/2019	Monto Facturado al 31/01/2019	Monto Facturado (Devengado) al 31/01/2019	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
172		2018-00427	17/12/2018	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	149,999.60	149,999.60		149,999.60						
173		BS-0004437-2018	14/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	155,520.84	155,520.84								
174		UC-CD-0036	14/6/2018	COMPANIA DE ALIMENTACION IND	Servicio de Comida P/Distintas Reuniones del Plan Nacional de Alfabetización	2.3.1.1.01	161,070.00	161,070.00		220,500.00						
175		218-00412	11/12/2018	TUBANO PUBLISHING, SRL	CONTRATACION ARTISTICA	2.2.8.6.04	200,000.00	200,000.00		200,000.00						
176		2018-00417	13/12/2018	FRANKLIN ALBERTO ESPINAL REYNOSO/ JUANA BUFFET	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	249,216.00	249,216.00		249,216.00						
177		2018-00345	17/10/2018	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL	Servicios de Alimentos	2.3.1.1.01	259,978.00	259,978.00		278,834.00						
178		BS-008078-2018	24/7/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	Colocación de Publicidad por Color Visión Canal 9	2.2.2.1.01	295,000.00	295,000.00		295,000.00						
179		2018-00129	7/5/2018	GRH CONSULTORES, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA	2.2.8.7.06	354,000.00	354,000.00								
180		BS-0004439-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	2.3.9.9.01	387,979.50	387,979.50								
181		CI-0000439-2017	3/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO	Capacitación de 280 Jóvenes Adultos Alfabetizados	2.2.8.7.04	525,504.00	525,504.00								
182		2018-00385	23/11/2018	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	551,359.68	551,359.68		551,359.68						
183		2018-00070	14/3/2018	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	587,640.00	587,640.00								
184		BS-0000801-2019	29/1/2019	CONSTRUCTORA PERMESA	ALQUILER DE PARQUEOS	2.2.5.8.01	590,401.20	590,401.20		147,600.30						
185		2019-00011	24/1/2019	SKILLS, SRL	servicio de capacitación	2.2.8.7.04	600,000.00	600,000.00		600,000.00						
186		BS-0004438-2018	9/5/2018	GRUPO AGREC SRL	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	2.3.7.2.06	630,983.76	630,983.76								
187		2018-00364	15/11/2018	CLEAN STOP, SRL	Servicio de mantenimiento de vehículo (lavado)	2.2.7.2.06	649,050.12	649,050.12								
188		2019-00015	24/1/2019	HOTELES NACIONALES, SA	GESTION DE EVENTOS	2.3.1.1.01	664,814.08	664,814.08		664,814.08						
189		BS-0004961-2018	17/5/2018	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.2.01	708,000.00	708,000.00		708,000.00						
190		BS-0002574-2018	23/3/2018	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	Colaborar con el OAC en la reducción del nivel de analfabetismos para contribuir con la erradicación de la	2.2.8.7.04	800,000.00	800,000.00								
191		BS-0008660-2018	9/8/2018	AZU EXQUISITECES CATERING AND MORE, SRL	Servicios de Almuerzo y Refrigerio	2.3.1.1.01	854,708.59	854,708.59		854,708.59						
192		BS-0013451-2018	21/11/2018	FUNDACION OVIEDO	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.3.6.2.01	2,744,606.50	2,744,606.50		478,720.00						
193		DIGEPEP-CCC-CP-2018-0038	15/11/2018	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS	2.3.1.1.01	3,150,000.00	3,150,000.00		630,000.00						
194		ADENDA	11/8/2017	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	Capacitación técnica y actos de graduación para personas alfabetizadas	2.2.8.7.04	4,000,000.00	4,000,000.00								
195		BS-0013454-2018	21/11/2018	NATUR, SRL	PLATAFORMA ELECTRONICA	2.2.8.7.05	11,988,800.00	11,988,800.00								
196			31/1/2019	RETENCIONES POR PAGAR	Retenciones del 100%, 30%, 10% y 5%	2.2.8.8.01	37,853,569.20	37,853,569.20		37,853,569.20						
Total de Deuda Valor RD\$							81,800,028.79	71,037,244.23	20,762,782.56	65,403,152.97	2,511,780.29	6,838,806.44	2,744,025.14	4,813,564.01	3,854,806.67	

No.	NOMINAS	Total de Deuda Valor RD\$
1	NOMINAS (OAC)	210,058,685.10
Total de Deuda Valor RD\$		

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Sección de Contabilidad