
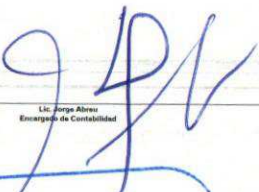


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DNGEPE)  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2019  
 PLAN CONTABLE EMPRESAS CONFESO

No.	Codificación	Número de Factura Gubernamental y No. de Orden Cuent	Fecha de Emisión	Nombre del Proveedor	Concepto	PROG. Y ACT.	Cuenta Objeto	No. de Folio/letra	Monto Facturado al 31/03/2019	Antigüedad de Saldo de 0 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 de más de 121 Días	Fecha Límite de Pago al Proveedor
1	393	R1500000189	17/06/2019	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.4	2.2.8.2.01	DEG-04-2019-620	122.118.10						18/09/2019
2	43	R1500000063	01/07/2019	RODRIGO DEL CARMEN CARRAZZO GUZMAN	Servicios de Alimentos	VARIAS	2.2.8.2.01	DEG-04-2019-592	17.267.00						30/09/2019
3	40	R1500000080	17/07/2019	MARIA MACDONALDURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.8.2.01	DEG-03-2019-585	6.195.00						19/09/2019
4	41	R1500000081	03/09/2019	MARIA MACDONALDURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.8.2.01	DEG-03-2019-595	17.390.00						01/10/2019
5	837	R1500000037	10/09/2019	MUNDO ELÉCTRICO S.A.S.	energía eléctrica y más	1.3	VARIAS	00-08-2019-2127 00007019	60.987.51						09/10/2019
6	43	R1500000063	06/09/2019	MARIA MACDONALDURAN	Servicios de Alimentos	3.4	2.2.8.2.01	DEG-03-2019-595	10.335.00						06/10/2019
7	205	R1500000052	11/09/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.2.02	CJ-09-2019-2382	1.980.00						10/10/2019
8	245	R1500000045	11/09/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.2.02	CJ-09-2019-2330	5.900.00						10/10/2019
9	247	R1500000047	11/09/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3	2.2.8.2.02	CJ-09-2019-2330	5.900.00						10/10/2019
10	304	R1500000054	12/11/2019	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	SERVICIOS JURIDICOS	1.3			1.980.00			1.980.00			11/01/2020
11	384	R1500000184	22/11/2019	LISSETTE DEL CARMEN ESTRELLA NUÑEZ	Servicios de Alimentos	6.2	2.2.8.2.01	DEG-06-2019-1548	14.443.20			14.443.20			11/01/2020
12		R1500000076	01/07/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANUTENCION DE VEHICULO	1.3	2.2.7.2.06	04699	1.620.01	1.620.01					10/01/2020
<b>Total de Saldo Valor Real</b>									<b>239.848.82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.823.20</b>	<b>0</b>	<b>222.865.61</b>	

Dlo.   
 Lic. Juan Pablo De Jesus  
 Encargado del Depto. Financiera

  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

  
 Lic. Ana María  
 Encargado del Depto. Financiero  
 DAF

