

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP)  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31/03/2020  
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

No.	Numero de Factura Gubernamental y No. de Orden o Certif.	Fecha de Registro	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto Facturado (Divergente) al 31/03/2020	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
1	B150000079	08/01/2020	BLACKFONT INVESTMENTS, EIRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	35,400.00	35,400.00					08/03/2020
2	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		23/01/2015
3	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		08/02/2015
4	NO EMITEN NCF	02/02/2015	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Envío de documentos a diferentes puntos del país	1.27 2.2.4.2.01	16,320.00				16,320.00		03/04/2015
5	NO EMITEN NCF	18/09/2015	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
6	A010010011500000029	21/12/2017	4 OJOS PUBLICIDAD, EIRL	PUBLICIDAD	1.3 2.2.2.2.01	10,572.80				10,572.80		19/02/2018
7	A010010011500004738	10/04/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	n/r 2.2.3.1.01	15,969.24				15,969.24		09/06/2018
8	A010010011500004739	10/04/2018	RESTAURANT LINA, S. A.	Servicios de Hospedaje y Alimentación	n/r 2.2.3.1.01	81,363.94				81,363.94		09/06/2018
9	B1500000007	08/06/2018	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavandería para Uso Institucional	2.2.8.5.02	23,611.80				23,611.80		07/08/2018
10	B1500004580	20/08/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27 2.3.1.1.01	35,400.00				35,400.00		18/10/2018
11	A010010011500000860	21/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	118,236.00				118,236.00		20/10/2018
12	B1500003833	22/08/2018	AGUA CRYSTAL, SA	SERVICIO DE ALIMENTOS	1.27 2.3.1.1.01	35,400.00				35,400.00		21/10/2018
13	B1500000285	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	1.27 2.2.8.6.01	4,864.00				4,864.00		29/01/2019
14	B1500000283	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	1.27 2.2.8.6.01	5,900.00				5,900.00		29/01/2019
15	B1500000282	30/11/2018	HOTELES NACIONALES	Realización de Talleres de Trabajo en Equipo y Estrategia	1.27 2.2.8.6.01	27,936.00				27,936.00		29/01/2019
16	B1500000023	22/05/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82				33,885.82		21/07/2019
17	B1500000028	21/06/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82				33,885.82		20/08/2019
18	B1500000030	22/07/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82				33,885.82		20/09/2019
19	B1500000588	30/07/2019	GTG INDUSTRIAL, SRL	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.27 VARIAS	190,823.70				190,823.70		28/09/2019
20	B1500000031	22/08/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82				33,885.82		21/10/2019
21	B1500000033	23/09/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82				33,885.82		22/11/2019
22	B1500000034	22/11/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82			33,885.82			21/01/2020
23	B1500000035	22/11/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82			33,885.82			21/01/2020
24	B1500000344	09/12/2019	GENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.27 2.2.7.06	22,463.14	22,463.14					07/02/2020
25	B1500000036	21/12/2019	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82		33,885.82				19/02/2020
26	B1500000070	27/12/2019	COMPASS, EIRL	ALQ DE EOP DE OFICINA Y MUEBLES	1.27 2.2.5.3.0.4	24,780.00		24,780.00				25/02/2020
27	B1500000089	16/01/2020	BUITECO, EIRL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONANDO	1.27 2.6.5.4.01	43,660.00		43,660.00				16/03/2020
28	B1500000077	20/01/2020	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	47,200.00		47,200.00				20/03/2020
29	B1500000215	22/01/2020	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	1.27 2.2.8.7.04	75,000.00		75,000.00				22/03/2020
30	B1500000037	22/01/2020	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	Servicio de GPS	1.27 2.2.8.7.05	33,885.82		33,885.82				22/03/2020
31	B1500000133	23/01/2020	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	212,669.96		212,669.96				23/03/2020
32	B1500000072	24/01/2020	COMPASS, EIRL	ALQ DE EOP DE OFICINA Y MUEBLES	1.27 2.2.5.3.0.4	24,780.00		24,780.00				24/03/2020
33	B1500000141	20/02/2020	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	212,669.96		212,669.96				20/04/2020
34	B1500002459	03/02/2020	OFFITEK, SRL	UTILES DE OFICINA	1.27 2.3.9.2.01	814,671.12	814,671.12					03/04/2020
35	B1500000148	17/02/2020	VISION INTEGRAL, SRL	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	118,000.00		118,000.00				17/04/2020
36	B1500003982	01/02/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	1.1 2.2.2.1.01	3,450.00		3,450.00				01/04/2020
37	B1500001232	01/01/2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERV. DE INTERNET Y TELEFONO POR CABLE	1.27 2.2.1.5.01	532,262.37		532,262.37				01/03/2020
38	B1500001243	01/01/2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	LICENCIAS INFORMATICAS	1.27 2.2.8.8.01	269,173.95		269,173.95				01/03/2020
39	B1500053441	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	636,610.13		636,610.13				28/03/2020
40	B1500053440	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	5,733.94		5,733.94				28/03/2020
41	B1500053443	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	15,422.11		15,422.11				28/03/2020
42	B1500053444	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	1,331.46		1,331.46				28/03/2020
43	B1500053439	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A	TELEFONO LOCAL	1.27 2.2.1.3.01	123,934.63		123,934.63				28/03/2020

ADP





44	B1500053442	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		10,577.77	10,577.77				28/03/2020
45	B1500053438	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		807.05	807.05				28/03/2020
46	B1500053437	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		319,165.99	319,165.99				28/03/2020
47	B1500054769	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		29,709.78	29,709.78				28/03/2020
48	B1500053447	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		5,071.56	5,071.56				28/03/2020
49	B1500054785	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		7,867.62	7,867.62				28/03/2020
50	B1500053449	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		6,543.52	6,543.52				28/03/2020
51	B150005452	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		32,573.86	32,573.86				28/03/2020
52	B1500001307	01/02/2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	SERV. DE INTERNET Y TELEFONO POR CABLE	1.27	2.2.1.5.01		532,262.37	532,262.37				01/04/2020
53	B1500001325	01/02/2020	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	LICENCIAS INFORMATICAS	1.27	2.6.8.8.01		269,173.95	269,173.95				01/04/2020
54	B1500002526	01/02/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1.27	2.2.7.2.06		1,600.01	1,600.01				01/04/2020
55	B1500058003	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		827,034.17	827,034.17				28/04/2020
56	B1500055999	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		338,832.95	338,832.95				28/04/2020
57	B1500058002	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		5,733.94	5,733.94				28/04/2020
58	B1500058005	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		15,412.35	15,412.35				28/04/2020
59	B1500058006	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		1,331.46	1,331.46				28/04/2020
60	B1500058001	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		123,934.63	123,934.63				28/04/2020
61	B1500058004	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		10,604.28	10,604.28				28/04/2020
62	B1500058000	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		853.25	853.25				28/04/2020
63	B1500057360	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		30,577.56	30,577.56				28/04/2020
64	B1500056009	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		5,071.56	5,071.56				28/04/2020
65	B1500057374	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		7,878.83	7,878.83				28/04/2020
66	B1500056011	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		6,543.52	6,543.52				28/04/2020
67	B1500044444	28/02/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		34,579.14	34,579.14				28/04/2020
		28/03/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO LOCAL	1.27	2.2.1.3.01		1,155,792.57	1,155,792.57				27/05/2020
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>								<b>7,926,421.32</b>	<b>6,945,089.14</b>	<b>58,685.82</b>	<b>67,771.04</b>	<b>791,131.88</b>	

*J.P.R.*  
 Licda. Juana Patricia De Jesus  
 Analista Financiera

*J.P.R.*  
 Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

*Amadeo*  
 Lic. Andres A. Jimenez  
 Encargado del Depto. Financiero  
 DAF

