


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALOR EN RD\$
PLAN QAC

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000010	29/06/2022	1,769,600.00			1,769,600.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE PRIMA POLIZA 2-2-503-0264318	B1500030588	07/07/2022	33,298.36			33,298.36	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE PRIMA POLIZA 2-2-503-0264318	B1500031552	07/07/2022	8,699.52			8,699.52	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE PRIMA POLIZA 2-2-503-0264318	B1500033996	07/07/2022	2,818.80			2,818.80	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE PRIMA POLIZA 2-2-502-0152137	B1500034786	07/07/2022	116,416.59			116,416.59	PENDIENTE
BELQUIS MARIA LAPAIX	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000016	28/09/2022	31,860.00			31,860.00	PENDIENTE
TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000015	28/09/2022	174,640.00			174,640.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	INCLUSION	B1500037458	28/09/2022	48,522.01			48,522.01	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	INCLUSION	B1500037459	28/09/2022	50,006.74			50,006.74	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				2,235,862.02	-	-	2,235,862.02	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALOR EN RD\$
PLAN QAC

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ASTI CONSULTING, SRL	PROGRAMA INFORMATICO		01/12/2021	549,880.00		253,700.00	296,180.00	PENDIENTE
RUTA DE LA LINCOLN	SERVICIOS DE ALIMENTACION		25/03/2022	4,900,065.10		3,016,205.69	1,883,859.41	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS		22/06/2022	80,000,000.00		8,969,600.00	71,030,400.00	PENDIENTE
TRANSPORTE LAGAREZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE		06/07/2022	835,000.00		826,000.00	9,000.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	ADQUISICIÓN DE (6 CAMIONETAS) LOTE ÚNICO		19/08/2022	16,686,600.00			16,686,600.00	PENDIENTE
EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		30/08/2022	594,720.00		148,680.00	446,040.00	PENDIENTE
DIRECCION DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION GUBERNAMENTAL	COLOCACIÓN EFECTIVA DE PUBLICIDAD, ESTRATEGIA, DATA INTELLIGENCE, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE INFLUENCERS Y CAMPAÑA DE MEDIOS		02/09/2022	50,000,000.00			50,000,000.00	PENDIENTE
HECHO EN CASA, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION		28/09/2022	4,979,600.00			4,979,600.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				158,545,865.10	-	13,214,185.69	145,331,679.41	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad