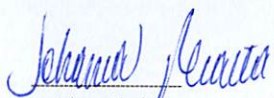


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)

	Fecha	Vencimiento	NCF	Factura	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Facturado	Monto Pendiente	ESTADO
1	05/10/2022	31/12/2022	B1500000045	81	MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA	84,370.00		84,370.00	PENDIENTE
2	21/10/2022	31/12/2022	B1500000005	5	HENRY ORLANDO MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	1,770.00		1,770.00	PENDIENTE
3	27/10/2022	31/12/2022	DAF/CAD-0179-2022		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN	7,000,000.00		7,000,000.00	PENDIENTE
4	02/12/2022	31/12/2022	B1500000025	25	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	3,150,000.00		3,150,000.00	PENDIENTE
5	06/12/2022	31/12/2022	B1500009742	MG-FT-CH2572	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	229,065.04		229,065.04	PENDIENTE
6	06/12/2022	31/12/2022	B1500009749	MG-FT-CH2598	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	13,245.25		13,245.25	PENDIENTE
7	07/12/2022	31/12/2022	B1500009759	MG-FT-CJ39105	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,982.14		15,982.14	PENDIENTE
8	07/12/2022	31/12/2022	B1500009800	MG-FT-CJ39171	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,982.14		15,982.14	PENDIENTE
9	16/12/2022	31/12/2022	B1500041219	122798	SIGMA PETROLEUM	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	8,000,000.00		8,000,000.00	PENDIENTE
10	16/12/2022	31/12/2022	B1500041240	122874	SIGMA PETROLEUM	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00		2,000,000.00	PENDIENTE
11	20/12/2022	31/12/2022	B1500009892	MG-FT-CG111462	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	35,289.42		35,289.42	PENDIENTE
12	20/12/2022	31/12/2022	B1500009909	CG111484	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	31,089.96		31,089.96	PENDIENTE
13	20/12/2022	31/12/2022	B1500009910	MG-FT-CG111485	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,171.34		10,171.34	PENDIENTE

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)

Fecha	Vencimiento	NCF	Factura	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Facturado	Monto Pendiente	ESTADO
20/12/2022	31/12/2022	B1500009911	MG-FT-CG111486	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,647.72		15,647.72	PENDIENTE
27/12/2022	31/12/2022	B1500000013	VSL2200729	VIVA LAS TERRENAS	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS	68,580.00		68,580.00	PENDIENTE
27/12/2022	31/12/2022	B1500001452	6022	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	167,265.00		167,265.00	PENDIENTE
28/12/2022	31/12/2022	B1500000050	50	MAXAR INTERCARIBE	BOLSAS REUSABLES PARA ALIMENTOS	1,128,957.92		1,128,957.92	PENDIENTE
29/12/2022	31/12/2022	B1500000109	109	NUOVOPHARMA DOMINICANA	ADQUISICION DE PROTEINAS Y COMPLEMENTOS	2,958,831.40		2,958,831.40	PENDIENTE
29/12/2022	31/12/2022	B1500000110	110	NUOVOPHARMA DOMINICANA	ADQUISICION DE PROTEINAS Y COMPLEMENTOS	2,219,484.56		2,219,484.56	PENDIENTE
29/12/2022	31/12/2022	B1500009971	MG-FT-CG111667	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	14,070.14		14,070.14	PENDIENTE
29/12/2022	31/12/2022	B1500009972	MG-FT-CG111668	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,209.91		12,209.91	PENDIENTE
29/12/2022	31/12/2022	B1500009973	MG-FT-CG111671	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	27,893.12		27,893.12	PENDIENTE
						27,199,905.06	-	27,199,905.06	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Carlos Pellerano
 Director Financiero y Administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Dirección Administrativa-Financiera


 Claribel Bosario
 Encargada Interina Dpto. Financiero

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero

Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PLAN QAC

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000045	05/10/2022	MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA	84,370.00	
B1500000005	21/10/2022	HENRY ORLANDO MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	1,770.00	
DAF/CAD-0179-2022	27/10/2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE	7,000,000.00	
B1500000025	02/12/2022	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	3,150,000.00	
B1500009742	06/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	229,065.04	
B1500009749	06/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	13,245.25	
B1500009759	07/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	15,982.14	
B1500009800	07/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	15,982.14	
B1500041219	16/12/2022	SIGMA PETROLEUM	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	8,000,000.00	
B1500041240	16/12/2022	SIGMA PETROLEUM	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00	
B1500009892	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	35,289.42	
B1500009909	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	31,089.96	
B1500009910	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	10,171.34	
B1500009911	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	15,647.72	
B1500000013	27/12/2022	VIVA LAS TERRENAS	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS	68,580.00	
B1500001452	27/12/2022	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	167,265.00	
B1500000050	28/12/2022	MAXAR INTERCARIBE	BOLSAS REUSABLES PARA ALIMENTOS	1,128,957.92	
B1500000109	29/12/2022	NUOVOPHARMA DOMINICANA	ADQUISICION DE PROTEINAS Y COMPLEMENTOS NUTRICI	2,958,831.40	
B1500000110	29/12/2022	NUOVOPHARMA DOMINICANA	ADQUISICION DE PROTEINAS Y COMPLEMENTOS NUTRICI	2,219,484.56	
B1500009971	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEH	14,070.14	
B1500009972	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEH	12,209.91	
B1500009973	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEH	27,893.12	
TOTAL EN RD\$				27,199,905.06	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Carlos Pellerano
 Director Administrativo y Financiero


Carlbel Rosario
 Encargada Interina Dpto. Financiero

