

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 ENERO DE 2023
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	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
4	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
5	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
6	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
7	16/12/2022	31/12/2022	B1500041240	122874	SIGMA PETROLEUM	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00		2,000,000.00	PENDIENTE
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
 AL 31 ENERO DE 2023
 PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)**

	Fecha	Vencimiento	NCF	Factura	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Facturado	Monto Pendiente	ESTADO
15	30/12/2022	31/12/2023	B1500009999	MG-FT-CJ39527	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	47,746.11		47,746.11	PENDIENTE
16	30/12/2022	31/12/2023	B1500010001	MG-FT-CG111668	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	45,310.63		45,310.63	PENDIENTE
17	11/01/2023	31/12/2023	B1500009856	MG-FT-CJ39236	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,647.72		15,647.72	PENDIENTE
18	11/01/2023	31/12/2023	B1500009857	MG-FT-CJ39238	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,510.14		15,510.14	PENDIENTE
19	11/01/2023	31/12/2023	B1500009877	MG-FT-CJ39249	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,647.72		15,647.72	PENDIENTE
20	11/01/2023	31/12/2023	B1500009878	MG-FT-CJ39250	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	23,639.62		23,639.62	PENDIENTE
21	11/01/2023	31/12/2023	B1500010033	MG-FT-CH2999	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	26,460.25		26,460.25	PENDIENTE
22	11/01/2023	31/12/2023	B1500010042	MG-FT-CJ39258	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	20,344.30		20,344.30	PENDIENTE
23	13/01/2023	31/12/2023	B1500000139	139	QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA	314,874.00		314,874.00	PENDIENTE
24	19/01/2023	31/12/2023	B1500010046	MG-FT-CH3037	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	28,524.56		28,524.56	PENDIENTE
25	19/01/2023	31/12/2023	B1500010054	MG-FT-CJ39587	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	24,219.30		24,219.30	PENDIENTE
26	19/01/2023	31/12/2023	B1500010076	MG-FT-CH3110	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	43,027.33		43,027.33	PENDIENTE
27	19/01/2023	31/12/2023	B1500010092	MG-FT-CH3144	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	6,771.85		6,771.85	PENDIENTE
28	19/01/2023	31/12/2023	B1500010093	MG-FT-CJ39649	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	44,300.41		44,300.41	PENDIENTE

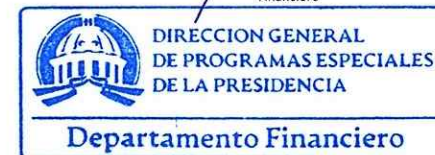
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 ENERO DE 2023
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)

	Fecha	Vencimiento	NCF	Factura	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Facturado	Monto Pendiente	ESTADO
29	24/01/2023	31/12/2023	B1500039805	2723769	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	11,354.10		11,354.10	PENDIENTE
30	24/01/2023	31/12/2023	B1500039807	2723799	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	5,846.88		5,846.88	PENDIENTE
31	20/01/2023	31/12/2023	B1500000251	1337	GES AUDITORES	CONSULTORIA DE TEMAS TRIBUTARIOS INSTITUCIONALES	420,000.00		420,000.00	PENDIENTE
32	23/01/2023	31/12/2023	B1500000101	101	IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS	1,220,449.99		1,220,449.99	PENDIENTE
33	27/01/2023	31/12/2023	B1500010091	MG-FT-W1274628	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	27,594.25		27,594.25	PENDIENTE
34	27/01/2023	31/12/2023	B1500010109	MG-FT-CJ39700	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,070.14		14,070.14	PENDIENTE
							4,878,125.48	-	4,878,125.48	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Carlos Dellerano
 Director Financiero y Administrativo


 Claribel Rosario
 Encargada Interina Dpto. Financiero





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2023

PLAN QAC

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000045	05/10/2022	MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA	84,370.00	
B1500000005	21/10/2022	HENRY ORLANDO MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	1,770.00	
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	
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	
B1500009971	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	14,070.14	
B1500009972	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	12,209.91	
B1500009973	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	27,893.12	
B1500009999	30/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	47,746.11	
B1500010001	30/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	45,310.63	
B1500009856	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,647.72	
B1500009857	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,510.14	
B1500009877	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,647.72	
B1500009878	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	23,639.62	
B1500010033	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	26,460.25	
B1500010042	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	20,344.30	
B1500000139	13/01/2023	QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA	314,874.00	
B1500010046	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	28,524.56	
B1500010054	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	24,219.30	
B1500010076	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	43,027.33	
B1500010092	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	6,771.85	
B1500010093	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	44,300.41	
B1500039805	24/01/2023	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	11,354.10	
B1500039807	24/01/2023	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	5,846.88	
B1500000251	20/01/2023	GES AUDITORES	CONSULTORIA DE TEMAS TRIBUTARIOS	420,000.00	
B1500000101	23/01/2023	IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS	1,220,449.99	



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales

PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2023

PLAN QAC

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500010091	27/01/2023	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	27,594.25	
B1500010109	27/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,070.14	
TOTAL EN RD\$				4,878,125.48	


Johanna Peralta
Auxiliar de Contabilidad


Carlos Pellerano
Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
Encargada Interina Dpto. Financiero

