

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 FEBRERO 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	13,248.25		13,248.25	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 28 FEBRERO 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 28 FEBRERO 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
35	01/02/2023	31/12/2023	B1500010154	MG-FT-CG112000	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	51,435.70		51,435.70	PENDIENTE
36	09/02/2023	31/12/2023	B1500000102	102	IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS	341,550.00		341,550.00	PENDIENTE
37	14/02/2023	31/12/2023	B1500010307	MG-FT-CH3617	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	44,772.33		44,772.33	PENDIENTE
38	15/02/2023	31/12/2023	B1500009581	MG-FT-CG110727	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	13,904.02		13,904.02	PENDIENTE
39	15/02/2023	31/12/2023	B1500009582	MG-FT-CG110728	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	37,571.55		37,571.55	PENDIENTE
40	15/02/2023	31/12/2023	B1500009588	MG-FT-CG110735	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	13,856.56		13,856.56	PENDIENTE
41	15/02/2023	31/12/2023	B1500009589	MG-FT-CG110736	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	13,856.56		13,856.56	PENDIENTE
42	15/02/2023	31/12/2023	B1500009667	MG-FT-CH2370	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	18,494.39		18,494.39	PENDIENTE

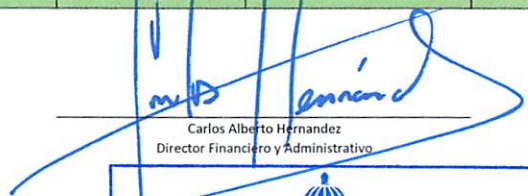
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 FEBRERO DE 2023
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)

	Fecha	Vencimiento	NCF	Factura	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Facturado	Monto Pendiente	ESTADO
43	15/02/2023	31/12/2023	B1500009668	MG-FT-CH2373	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	34,388.97		34,388.97	PENDIENTE
44	15/02/2023	31/12/2023	B1500009669	MG-FT-CH2374	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	32,950.89		32,950.89	PENDIENTE
45	15/02/2023	31/12/2023	B1500009670	MG-FT-CH2375	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	35,027.14		35,027.14	PENDIENTE
46	15/02/2023	31/12/2023	B1500009671	MG-FT-CH2376	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	34,017.14		34,017.14	PENDIENTE
47	15/02/2023	31/12/2023	B1500009672	MG-FT-CH2377	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	8,275.85		8,275.85	PENDIENTE
48	15/02/2023	31/12/2023	B1500009673	MG-FT-CH2378	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,748.05		14,748.05	PENDIENTE
49	15/02/2023	31/12/2023	B1500009674	MG-FT-CH2379	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	8,422.97		8,422.97	PENDIENTE
50	15/02/2023	31/12/2023	B1500009675	MG-FT-CH2383	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,101.53		14,101.53	PENDIENTE
51	15/02/2023	31/12/2023	B1500009676	MG-FT-CH2385	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	56,388.09		56,388.09	PENDIENTE
52	15/02/2023	31/12/2023	B1500009677	MG-FT-CH2386	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	30,670.33		30,670.33	PENDIENTE
53	15/02/2023	31/12/2023	B1500009678	MG-FT-CH2387	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	30,670.33		30,670.33	PENDIENTE
54	15/02/2023	31/12/2023	B1500000028	28	INSTITUTO DE ESTABILIZACION	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	300,000.00		300,000.00	PENDIENTE
55	22/02/2023	31/12/2023	B1500040361	2484657	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	6,943.60		6,943.60	PENDIENTE
56	22/12/2022	31/12/2023	B1500000389	389	SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29		474,673.29	PENDIENTE

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 FEBRERO DE 2023
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC)

	Fecha	Vencimiento	NCF	Factura	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Facturado	Monto Pendiente	ESTADO
57	12/01/2023	31/12/2023	B1500000416	54	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65		833,273.65	PENDIENTE
58	19/01/2023	31/12/2023	B1500000397	397	SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29		474,673.29	PENDIENTE
59	03/02/2023	31/12/2023	B1500000351	263	NEDECORP INVESTMENT	COMPRA DE BATERIA	12,248.40		12,248.40	PENDIENTE
60	20/02/2023	31/12/2023	B1500000407	407	SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29		474,673.29	PENDIENTE
							8,289,716.40	-	8,289,716.40	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Carlos Alberto Hernandez
 Director Financiero y Administrativo


 Claribel Rosario
 Encargada Interina Dpto.
 Financiero



Proyectos Estratégicos y Especiales

PROPEEP
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO 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	13,248.25	
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	
B1500010091	27/01/2023	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	27,594.25	

Proyectos Estratégicos y Especiales


 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO 2023

PLAN QAC

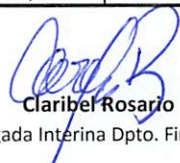
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500010109	27/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,070.14	
B1500010154	01/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	51,435.70	
B1500000102	09/02/2023	IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS	341,550.00	
B1500010307	14/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	44,772.33	
B1500009581	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	13,904.02	
B1500009582	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	37,571.55	
B1500009588	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	13,856.56	
B1500009589	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	13,856.56	
B1500009667	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	18,494.39	
B1500009668	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	34,388.97	
B1500009669	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	32,950.89	
B1500009670	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	35,027.14	
B1500009671	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	34,017.14	
B1500009672	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	8,275.85	
B1500009673	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,748.05	
B1500009674	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	8,422.97	
B1500009675	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,101.53	
B1500009676	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	56,388.09	
B1500009677	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	30,670.33	
B1500009678	15/02/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	30,670.33	
B1500000028	15/02/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	300,000.00	
B1500040361	22/02/2023	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	6,943.60	
B1500000389	22/12/2022	SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29	
B1500000416	12/01/2023	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	
B1500000397	19/01/2023	SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29	
B1500000351	03/02/2023	NEDECORP INVESTMENT	COMPRA DE BATERIA	12,248.40	
B1500000407	20/02/2023	SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29	
TOTAL EN RD\$				8,289,716.40	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Carlos Alberto Hernandez
 Director Administrativo y Financiero

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Claribel Rosario
 Encargada Interina Dpto. Financiero