

**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

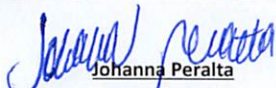
VALOR EN RD\$


PLAN QD

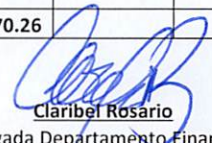
	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
1	VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHICULO	B1500000153	29/06/2023	486,750.00		486,750.00		
2	CYFRAS CONSULTORES SRL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	B1500000069	05/07/2023	475,000.00		475,000.00		
3	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	B1500001751	10/07/2023	413,825.29		413,825.29		
4	INVERPROPACA SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	DAF/CAD-0144-2023	13/07/2023	979,400.00		979,400.00		
5	MDL ALTEKNATIVA TECH	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES	B1500000037	17/07/2023	43,097.02		43,097.02		
6	MASSULIA SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES	B1500000023	18/07/2023	449,167.00		449,167.00		
7	ASESOR Y CONSULTOR MICHELE CUPOLO EIRL	SUPERVISION PARA 5 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA EN: HIGUEY, LAS TERRENAS, HAINA, LA VEGA Y SAMANA	B1500000018	18/07/2023	1,389,143.21		1,389,143.21		
8	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS	ADQUISICION DE IMPRESORA Y MATERIALES PARA CARNET	B1500000624	20/07/2023	155,304.69		155,304.69		
9	GRUPO MOLCA SRL	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA HAINA Y LA VEGA. LOTE II	B1500000032	24/07/2023	27,530,622.56		27,530,622.56		
10	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	ADQUISICION DE T-SHIRT	B1500000234	26/07/2023	53,100.00		53,100.00		
11	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000053	27/07/2023	244,260.00		244,260.00		
12	RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	DAF/CAD-0158-2023	27/07/2023	2,766,000.00		2,766,000.00		
13	WINPE GROUP SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	DAF/CAD-0144-2023	27/07/2023	2,769,000.00		2,769,000.00		

**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2023**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN QD**

	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
14	INVERPROPACA SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN	B1500000156	28/07/2023	1,224,250.00		1,224,250.00		
15	INVERPROPACA SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	B1500000157	28/07/2023	1,224,250.00		1,224,250.00		
16	INVERPROPACA SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	B1500000158	28/07/2023	1,224,250.00		1,224,250.00		
17	INVERPROPACA SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	B1500000159	28/07/2023	1,224,250.00		1,224,250.00		
18	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	B1500012035	31/07/2023	13,160.25		13,160.25		
19	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	B1500012036	31/07/2023	5,434.33		5,434.33		
20	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	B1500012037	31/07/2023	13,131.00		13,131.00		
21	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	B1500012038	31/07/2023	3,581.00		3,581.00		
22	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	B1500012039	31/07/2023	27,594.25		27,594.25		
23	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	B1500012040	31/07/2023	5,271.96		5,271.96		
24	VIA SMART AUTO	DEDUCIBLE	B1500000027	31/07/2023	100,427.70		100,427.70		
<b>TOTAL EN RD\$</b>					<b>42,820,270.26</b>	<b>-</b>	<b>42,820,270.26</b>		

  
Johanna Peralta  
 Cuentas Por Pagar

  
José Felipe Meregildo  
 Director Administrativo y Financiero

  
Claribel Rosario  
 Encargada Departamento Financiero

