

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
 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)
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS	81500000151	28/09/2023	138,308.08		138,308.08		PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION FARDOS DE AGUA	81500000152	28/09/2023	149,940.00		149,940.00		PENDIENTE
HECHO EN CASA, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	81500000506	13/10/2023	11,505.00		11,505.00		PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>299,753.08</b>		<b>299,753.08</b>		

  
**Johanna Peralta**  
 Cuentas Por Pagar

  
**Ana Verónica Adames**  
 Directora Administrativa y Financiera


  
**Caribel Rosario**  
 Encargada Departamento Financiero



PROVISIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
 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		4,421,488.60	478,576.50	PENDIENTE
TRANSPORTE LAGAREZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE		06/07/2022	835,000.00		826,000.00	9,000.00	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		30/08/2022	594,720.00		297,360.00	297,360.00	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
VIAMAR S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		30/09/2022	5,000,000.01		4,753,164.54	246,835.47	PENDIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO"		25/10/2022	17,199,600.00			17,199,600.00	PENDIENTE
MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESIONES	SERVICIOS DE IMPRESIONES		30/11/2022	3,970,605.60		794,121.12	3,176,484.48	PENDIENTE
NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		27/12/2022	573,480.00		167,265.00	406,215.00	PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION FARDOS DE AGUA		13/01/2023	946,871.10		764,694.00	182,177.10	PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION DE CAJAS DE GALLETAS		04/05/2023	1,160,937.19		760,694.44	400,242.75	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>85,731,159.00</b>	-	<b>13,038,487.70</b>	<b>72,692,671.30</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Cuentas Por Pagar

  
**Ana Verónica Adames**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**Claudia Rosario**  
 Encargada Departamento Financiero

