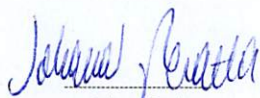


**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE MARZO DE 2023
 QUISQUEYA DIGNA (QD)
 DEPARTAMENTO FINANCIERO**

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	31/12/2022	B1500000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	0	7,035,376.69	Pendiente
2	02/12/2022	31/12/2022	B1500000101	101	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	4,124,841.37	0	4,124,841.37	Pendiente
3	19/12/2022	31/12/2022	DAF/CAD-0267-2022		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	420,000.00	0	420,000.00	Pendiente
4	20/01/2023	31/12/2023	B1500000004		CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO	1,338,453.80	0	1,338,453.80	Pendiente
5	20/01/2023	31/12/2023	B1500000029		AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN	42,512,994.96	0	42,512,994.96	Pendiente
6	07/02/2023	31/12/2023	B1500000154	154	MAXARINTERCARIBE	ADQUISICION DE CANASTILLAS	5,074,590.00	0	5,074,590.00	Pendiente
7	07/03/2023	31/12/2023	B1500000030	30	ROMIVA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	882,761.00	0	882,761.00	Pendiente
8	07/03/2023	31/12/2023	B1500000067	67	TURI COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	637,790.00	0	637,790.00	Pendiente
9	09/03/2023	31/12/2023	B1500000085	85	INDUSTRIA DE CONTENIDO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS	2,346,713.78	0	2,346,713.78	Pendiente
10	15/03/2023	31/12/2023	B1500150233	100109375	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	14,250,000.00	0	14,250,000.00	Pendiente
11	16/03/2023	31/12/2023	B1500000036	36	CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	1,862,000.00	0	1,862,000.00	Pendiente
12	21/03/2023	31/12/2023	B1500019713	201071	NAS EIRL	ADQUISICION DE TICKETS DE LAVADO DE FLOTILLA	203,500.00	0	203,500.00	Pendiente
13	23/03/2023	31/12/2023	B1500000029	29	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	53,100.00	0	53,100.00	Pendiente
14	23/03/2023	31/12/2023	B1500000032	32	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	53,100.00	0	53,100.00	Pendiente
15	28/03/2023	31/12/2023	B1500000051	51	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS JURIDICOS	138,060.00	0	138,060.00	Pendiente
Total de Deuda Valor RD\$							80,933,281.60	-	80,933,281.60	-


 Johann Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 José Felipe Meregildo
 Director financiero y Administrativo


 Claribel Rosado
 Encargada Interina Dpto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 MARZO DE 2023

PLAN QD

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000100	02/12/2022	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE	7,035,376.69	
B1500000101	02/12/2022	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE	4,124,841.37	
DAF/CAD-0267-2022	19/12/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION	420,000.00	
B1500000004	20/01/2023	CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y	1,338,453.80	
B1500000029	20/01/2023	AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS	42,512,994.96	
B1500000154	07/02/2023	MAXARINTERCARIBE	ADQUISICION DE CANASTILLAS	5,074,590.00	
B1500000030	07/03/2023	ROMIVA SRL	ADQUSICION DE MATERIALES GASTABLES DE	882,761.00	
B1500000067	07/03/2023	TURI COMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	637,790.00	
B1500000085	09/03/2023	INDUSTRIA DE CONTENIDO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS	2,346,713.78	
B1500150233	15/03/2023	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	14,250,000.00	
B1500000036	16/03/2023	CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	1,862,000.00	
B1500019713	21/03/2023	NAS EIRL	ADQUISICION DE TICKETS DE LAVADO DE	203,500.00	
B1500000029	23/03/2023	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	53,100.00	
B1500000032	23/03/2023	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	53,100.00	
B1500000051	28/03/2023	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS JURIDICOS	138,060.00	
TOTAL EN RD\$				80,933,281.60	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


 Claribel Rosario
 Encargada Interina Dpto. Financiero

