

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
 VALOR EN RDS  
 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)
MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA	B150000045	05/10/2022	84,370.00			84,370.00	PENDIENTE
HENRY ORLANDO MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B150000005	21/10/2022	1,770.00			1,770.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009742	06/12/2022	229,065.04			229,065.04	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009749	06/12/2022	13,248.25			13,248.25	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009759	07/12/2022	15,982.14			15,982.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009800	07/12/2022	15,982.14			15,982.14	PENDIENTE
SIGMA PETROLEUM	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500041240	16/12/2022	2,000,000.00			2,000,000.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009892	20/12/2022	35,289.42			35,289.42	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009909	20/12/2022	31,089.96			31,089.96	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009910	20/12/2022	10,171.34			10,171.34	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009911	20/12/2022	15,647.72			15,647.72	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009971	29/12/2022	14,070.14			14,070.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009972	29/12/2022	12,209.91			12,209.91	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500009973	29/12/2022	27,893.12			27,893.12	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009999	30/12/2022	47,746.11			47,746.11	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010001	30/12/2022	45,310.63			45,310.63	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009856	11/01/2023	15,647.72			15,647.72	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009857	11/01/2023	15,510.14			15,510.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009877	11/01/2023	15,647.72			15,647.72	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN Q4C

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009878	11/01/2023	23,639.62			23,639.62	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010033	11/01/2023	26,460.25			26,460.25	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010042	11/01/2023	20,344.30			20,344.30	PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA	B1500000139	13/01/2023	314,874.00			314,874.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010046	19/01/2023	28,524.56			28,524.56	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010054	19/01/2023	24,219.30			24,219.30	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010076	19/01/2023	43,027.33			43,027.33	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010092	19/01/2023	6,771.85			6,771.85	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010093	19/01/2023	44,300.41			44,300.41	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	B1500039805	24/01/2023	11,354.10			11,354.10	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	B1500039807	24/01/2023	5,846.88			5,846.88	PENDIENTE
GES AUDITORES	CONSULTORIA DE TEMAS TRIBUTARIOS INSTITUCIONALES	B1500000251	20/01/2023	420,000.00			420,000.00	PENDIENTE
IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS	B1500000101	23/01/2023	1,220,449.99			1,220,449.99	PENDIENTE
VIAMAR S A	DEDUCIBLE	B1500010091	27/01/2023	27,594.25			27,594.25	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010109	27/01/2023	14,070.14			14,070.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010154	01/02/2023	51,435.70			51,435.70	PENDIENTE
IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS	B1500000102	09/02/2023	341,550.00			341,550.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010307	14/02/2023	44,772.33			44,772.33	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009581	15/02/2023	13,904.02			13,904.02	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN Q4C

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009582	15/02/2023	37,571.55			37,571.55	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009588	15/02/2023	13,856.56			13,856.56	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009589	15/02/2023	13,856.56			13,856.56	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009667	15/02/2023	18,494.39			18,494.39	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009668	15/02/2023	34,388.97			34,388.97	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009669	15/02/2023	32,950.89			32,950.89	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009670	15/02/2023	35,027.14			35,027.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009671	15/02/2023	34,017.14			34,017.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009672	15/02/2023	8,275.85			8,275.85	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009673	15/02/2023	14,748.05			14,748.05	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009674	15/02/2023	8,422.97			8,422.97	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009675	15/02/2023	14,101.53			14,101.53	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009676	15/02/2023	56,388.09			56,388.09	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009677	15/02/2023	30,670.33			30,670.33	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	81500009678	15/02/2023	30,670.33			30,670.33	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	81500000028	15/02/2023	300,000.00			300,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	81500040361	22/02/2023	6,943.60			6,943.60	PENDIENTE
SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	81500000389	22/12/2022	474,673.29			474,673.29	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	81500000416	12/01/2023	833,273.65			833,273.65	PENDIENTE



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
VALOR EN RD\$  
PLAN QAC

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURANCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	8150000397	19/01/2023	474,673.29			474,673.29	PENDIENTE
NEDECORP INVESTMENT	COMPRA DE BATERIA	8150000351	03/02/2023	12,248.40			12,248.40	PENDIENTE
SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	8150000407	20/02/2023	474,673.29			474,673.29	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>8,289,716.40</b>	-	-	<b>8,289,716.40</b>	

  
**Johanna Peralta**  
Auxiliar de Contabilidad

  
**Carlos Alberto Hernández**  
Director Administrativo y Financiero

  
**Claribel Rosario**  
Encargada Interina Departamento Financiero



PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN Q4C

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		4,421,488.50	478,576.60	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS		22/06/2022	80,000,000.00		24,011,600.00	55,988,400.00	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		198,240.00	396,480.00	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
HECHO EN CASA, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION		28/09/2022	4,979,600.00		995,920.00	3,983,680.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		30/09/2022	5,000,000.01		1,888,077.29	3,111,922.72	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		314,874.00	631,997.10	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>169,549,821.81</b>	-	<b>33,871,285.91</b>	<b>135,678,535.90</b>	

  
Johanna Peralta

  
Carlos Alberto Hernandez  
 Director Administrativo y Financiero

  
 Dirección General  
 de Proyectos Estratégicos  
 y Especialidades de la Presidencia  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

  
Claribel Rosario