



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2023  
PROFEEEP  
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)
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011398	12/06/2023	16,806.77		16,806.77		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011399	12/06/2023	16,617.97		16,617.97		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011434	12/06/2023	46,553.60		46,553.60		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011439	12/06/2023	12,529.15		12,529.15		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011440	12/06/2023	33,980.38		33,980.38		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011462	12/06/2023	112,599.00		112,599.00		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011468	12/06/2023	22,727.71		22,727.71		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011482	15/06/2023	7,014.16		7,014.16		PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000144	16/06/2023	138,308.08		138,308.08		PENDIENTE
HECHO EN CASA, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000502	21/06/2023	2,143,234.00		2,143,234.00		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011566	22/06/2023	38,613.34		38,613.34		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011622	22/06/2023	49,233.71		49,233.71		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011636	22/06/2023	17,716.80		17,716.80		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011662	22/06/2023	15,521.75		15,521.75		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011690	22/06/2023	36,575.48		36,575.48		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011736	04/07/2023	90,517.50		90,517.50		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011774	04/07/2023	89,006.11		89,006.11		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011785	04/07/2023	22,837.95		22,837.95		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011790	04/07/2023	12,529.15		12,529.15		PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estadísticos y Especiales  
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 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)
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011799	04/07/2023	22,815.28		22,815.28		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011837	06/07/2023	118,882.69		118,882.69		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011838	06/07/2023	24,879.83		24,879.83		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011872	06/07/2023	25,267.87		25,267.87		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011823	10/07/2023	26,388.85		26,388.85		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011881	10/07/2023	25,979.82		25,979.82		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011895	10/07/2023	19,237.00		19,237.00		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011883	18/07/2023	30,624.32		30,624.32		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011926	18/07/2023	15,567.63		15,567.63		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011927	18/07/2023	19,793.67		19,793.67		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012016	20/07/2023	9,602.30		9,602.30		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012018	20/07/2023	9,885.50		9,885.50		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012042	20/07/2023	32,103.33		32,103.33		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012048	20/07/2023	112,075.46		112,075.46		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012167	01/08/2023	28,459.55		28,459.55		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012168	01/08/2023	9,629.89		9,629.89		PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000146	02/08/2023	138,308.08		138,308.08		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012194	04/08/2023	15,401.79		15,401.79		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012203	04/08/2023	55,246.35		55,246.35		PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales

PROPIEF  
 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 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)
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012205	04/08/2023	11,998.15		11,998.15		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012208	04/08/2023	27,089.20		27,089.20		PENDIENTE
HECHO EN CASA, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000504	14/08/2023	301,431.00		301,431.00		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500011881	18/08/2023	25,979.82		25,979.82		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012289	18/08/2023	19,093.45		19,093.45		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012290	18/08/2023	37,691.40		37,691.40		PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000148	31/08/2023	138,308.08		138,308.08		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012403	31/08/2023	19,862.14		19,862.14		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012462	31/08/2023	64,447.38		64,447.38		PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500012465	31/08/2023	40,600.69		40,600.69		PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>						<b>4,349,573.13</b>		

  
**Johanna Peralta**  
 Cuentas Por Pagar

  
**José Felipe Meregildo**  
 Director Administrativo y Financiero

  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Departamento Financiero  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Departamento Financiero

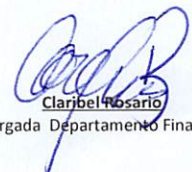
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 de Proyectos Estratégicos  
 y Especialidades de la Presidencia  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

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
HECHO EN CASA, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION		28/09/2022	7,469,400.00		7,293,521.00	175,879.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		30/09/2022	5,000,000.01		4,443,224.34	556,775.67	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
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION DE CAJAS DE GALLETAS		04/05/2023	1,160,937.19		622,386.36	538,550.83	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>93,200,559.00</b>	-	<b>19,433,940.42</b>	<b>73,766,618.58</b>	

  
 Johanna Peralta  
 Cuentas Por Pagar

  
 José Felipe Merregildo  
 Director Administrativo y Financiero



  
 Claribel Rosario  
 Encargada Departamento Financiero

