



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales  
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2023

PLAN QAC

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000045	05/10/2022	MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA	84,370.00	
B1500000005	21/10/2022	HENRY ORLANDO MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	1,770.00	
B1500009742	06/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	229,065.04	
B1500009749	06/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	13,245.25	
B1500009759	07/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	15,982.14	
B1500009800	07/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	15,982.14	
B1500041240	16/12/2022	SIGMA PETROLEUM	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00	
B1500009892	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	35,289.42	
B1500009909	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	31,089.96	
B1500009910	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	10,171.34	
B1500009911	20/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	15,647.72	
B1500009971	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	14,070.14	
B1500009972	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	12,209.91	
B1500009973	29/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA	27,893.12	
B1500009999	30/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	47,746.11	
B1500010001	30/12/2022	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	45,310.63	
B1500009856	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,647.72	
B1500009857	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,510.14	
B1500009877	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	15,647.72	
B1500009878	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	23,639.62	
B1500010033	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	26,460.25	
B1500010042	11/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	20,344.30	
B1500000139	13/01/2023	QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA	314,874.00	
B1500010046	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	28,524.56	
B1500010054	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	24,219.30	
B1500010076	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	43,027.33	
B1500010092	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	6,771.85	
B1500010093	19/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	44,300.41	
B1500039805	24/01/2023	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	11,354.10	
B1500039807	24/01/2023	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR	5,846.88	
B1500000251	20/01/2023	GES AUDITORES	CONSULTORIA DE TEMAS TRIBUTARIOS	420,000.00	
B1500000101	23/01/2023	IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS	1,220,449.99	



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales  
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2023

PLAN QAC

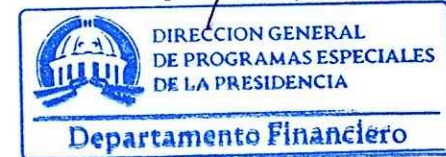
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500010091	27/01/2023	VIAMAR S A	DEDUCIBLE	27,594.25	
B1500010109	27/01/2023	VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	14,070.14	
TOTAL EN RD\$				4,878,125.48	

  
Johanna Peralta  
Auxiliar de Contabilidad

  
Carlos Pellerano  
Director Administrativo y Financiero

  
Claribel Rosario  
Encargada Interina Dpto. Financiero



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 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)
MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA	B1500000045	05/10/2022	84,370.00			84,370.00	PENDIENTE
HENRY ORLANDO MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000005	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	13,245.25			13,245.25	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



PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 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		4,421,488.50	478,576.60	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS		22/06/2022	80,000,000.00		17,481,600.00	62,518,400.00	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		1,843,304.96	3,156,695.05	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
COMERCIALIZADORA ROCA MECA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA		08/11/2022	5,100,000.12		834,964.88	4,265,035.24	PENDIENTE
MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESIONES	SERVICIOS DE IMPRESIONES		30/11/2022	3,970,605.60		794,121.12	3,176,484.48	PENDIENTE
IMPORTADORA MALONDA	ADQUISICION DE CARPAS, SILLAS Y MESAS		08/12/2022	2,533,375.98		2,191,825.99	341,549.99	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>177,183,197.91</b>	-	<b>30,323,304.45</b>	<b>146,859,893.46</b>	

  
 Johanna Peralta  
 Auxiliar de Contabilidad

  
 Carlos Pellerano  
 Director Administrativo y Financiero

  
 Cárbel Rosario  
 Encargada Interina Departamento Financiero

  
**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**  
**Departamento Financiero**