



PROPEEF
 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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 Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009742	06/12/2022	229,065.04			229,065.04	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009749	06/12/2022	13,248.25			13,248.25	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009759	07/12/2022	15,982.14			15,982.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009800	07/12/2022	15,982.14			15,982.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009892	20/12/2022	35,289.42			35,289.42	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009909	20/12/2022	31,089.96			31,089.96	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009910	20/12/2022	10,171.34			10,171.34	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009911	20/12/2022	15,647.72			15,647.72	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009971	29/12/2022	14,070.14			14,070.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009972	29/12/2022	12,209.91			12,209.91	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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
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

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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	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
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
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
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009582	15/02/2023	37,571.55			37,571.55	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009588	15/02/2023	13,856.56			13,856.56	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009589	15/02/2023	13,856.56			13,856.56	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009667	15/02/2023	18,494.39			18,494.39	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009668	15/02/2023	34,388.97			34,388.97	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009669	15/02/2023	32,950.89			32,950.89	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009670	15/02/2023	35,027.14			35,027.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009671	15/02/2023	34,017.14			34,017.14	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009672	15/02/2023	8,275.85			8,275.85	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009673	15/02/2023	14,748.05			14,748.05	PENDIENTE



PROPEEF
 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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 Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009674	15/02/2023	8,422.97			8,422.97	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009675	15/02/2023	14,101.53			14,101.53	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009676	15/02/2023	56,388.09			56,388.09	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009677	15/02/2023	30,670.33			30,670.33	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500009678	15/02/2023	30,670.33			30,670.33	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000028	15/02/2023	300,000.00			300,000.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010525	02/03/2023	28,579.44			28,579.44	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010323	03/03/2023	25,266.46			25,266.46	PENDIENTE
PLAZA LAMA	ADQUISICION DE BONOS	B1500035404	03/03/2023	20,000,000.00			20,000,000.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010552	06/03/2023	16,734.34			16,734.34	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010567	09/03/2023	19,632.53			19,632.53	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010568	09/03/2023	19,195.08			19,195.08	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010577	09/03/2023	16,678.32			16,678.32	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010578	09/03/2023	2,434.00			2,434.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010579	09/03/2023	36,280.60			36,280.60	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010600	13/03/2023	16,411.41			16,411.41	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010602	13/03/2023	22,047.38			22,047.38	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000034	13/03/2023	7,743,000.00			7,743,000.00	PENDIENTE
HECHO EN CASA, EIRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000486	20/03/2023	2,171,554.00			2,171,554.00	PENDIENTE



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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 Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010671	20/03/2023	15,922.61			15,922.61	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010708	20/03/2023	96,747.11			96,747.11	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000035	21/03/2023	1,500,000.00			1,500,000.00	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	B1500008069	27/03/2023	49,560.00			49,560.00	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	B1500008075	27/03/2023	49,560.00			49,560.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010766	28/03/2023	19,442.73			19,442.73	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500040976	30/03/2023	560,749.80			560,749.80	PENDIENTE
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULAR	B1500010817	31/03/2023	12,511.16			12,511.16	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				34,007,728.63	-	-	34,007,728.63	

Johanna Peralta
Auxiliar de Contabilidad

José Felipe Meregildo
Director Administrativo y Financiero

Claribel Rosario
Encargada Interina Departamento Financiero



PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS		22/06/2022	80,000,000.00		33,254,600.00	46,745,400.00	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		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	4,979,600.00		3,167,474.00	1,812,126.00	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		30/09/2022	5,000,000.01		2,633,304.83	2,366,695.18	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
TOTAL EN RD\$				169,549,821.81	-	46,130,187.55	123,419,634.26	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero

