

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
PARMIRA VIEW ENTERPRISES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500000365	02/06/2022	6,000,000.00		6,000,000.00		PENDIENTE
INGENIERIA LUCIANO SARKIS	CONSTRUCCION 5 ESTACIONES DE PESAJE (LOTE 3)	B1500000033	01/08/2022	3,423,898.81		3,423,898.81		PENDIENTE
CONSTHERA	CONSTRUCCION ESTACIONES DE PESAJE	B1500000014	12/08/2022	4,369,471.64		4,369,471.64		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000192	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	B1500001398	05/10/2022	12,490,000.00		12,490,000.00		PENDIENTE
LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	B1500001399	05/10/2022	12,490,000.00		12,490,000.00		PENDIENTE
LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	B1500001400	05/10/2022	12,490,000.00		12,490,000.00		PENDIENTE
JUNTA DISTRITAL LA CALETA	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A DAMNIFICADOSY REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	DAF/CAD-0158-2022	05/10/2022	1,000,000.00		1,000,000.00		PENDIENTE
VIVA LAS TERRENAS	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS	B1500000013	05/10/2022	68,580.00		68,580.00		PENDIENTE
HYLCON SRL	ADQUISICIÓN DE 18 VOLQUETAS MARCA FACCHINI EUROPA	DAF/CAD-0158-2022	11/10/2022	21,962,160.00		21,962,160.00		PENDIENTE
SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA	ADQUSICION DE HERRAMIENTAS	B1500000152	12/10/2022	141,925.00		141,925.00		PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2022  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICHES	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A DAMNIFICADOSY REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	DAF/CAD-0165-2022	17/10/2022	1,000,000.00		1,000,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A DAMNIFICADOSY REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	DAF/CAD-0167-2022	19/10/2022	4,000,000.00		4,000,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HIGUEY	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	DAF/CAD-0171-2022	20/10/2022	1,000,000.00		1,000,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	DAF/CAD-0172-2022	20/10/2022	2,000,000.00		2,000,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	DAF/CAD-0168-2022	20/10/2022	3,000,000.00		3,000,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	DAF/CAD-0169-2022	20/10/2022	3,000,000.00		3,000,000.00		PENDIENTE
GRUPO MOLCA SRL	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA HAINA Y LA VEGA. LOTE II	B1500000028	25/10/2022	28,059,088.71		28,059,088.71		PENDIENTE
INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS SRL	LOTE 1 CASAS ECOLOGICAS CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS	B1500000140	25/10/2022	41,499,818.34		41,499,818.34		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	DAF/CAD-0177-2022	25/10/2022	5,000,000.00		5,000,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	DAF/CAD-0178-2022	25/10/2022	1,000,000.00		1,000,000.00		PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2022  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 50 VIVIENDAS EN SAN CRISTÓBAL Y 50 EN BARAHONA. LOTE I	DAF/CAD-0180-2022	28/10/2022	38,226,036.52		38,226,036.52		PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>203,228,297.82</b>	-	<b>203,228,297.82</b>		

  
Johanna Peralta

Auxiliar de Contabilidad

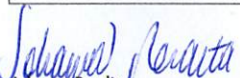
  
Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia  
 Director Administrativo y Financiero

  
Lic. Claribel Rosario

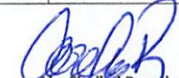
Encargada de Contabilidad

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN GD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG, SRL	REPARACION ADECUACION Y REMOZAMIENTO DE 104 VIVIENDAS		28/02/2022	17,319,749.80		16,243,478.30	1,076,271.50	PENDIENTE
CONSTHERA, SRL	LOTE 2 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de Samaná		28/02/2022	34,781,321.54		33,421,613.88	1,359,707.66	PENDIENTE
MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	LOTE 5 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de Haina		28/02/2022	52,987,654.00		46,290,500.14	6,697,153.86	PENDIENTE
INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL	LOTE 3 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de las terrenas		28/02/2022	29,053,390.76		27,954,073.59	1,099,317.17	PENDIENTE
INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL	LOTE 4 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de Higüey		28/02/2022	40,757,200.51		35,095,568.36	5,661,632.15	PENDIENTE
HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE		28/02/2022	37,028,298.37		32,903,457.00	4,124,841.37	PENDIENTE
INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS SRL	LOTE 1 CASAS ECOLOGICAS CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS		28/02/2022	233,610,142.23		183,861,699.57	49,748,442.66	PENDIENTE
INGENIERIA LUCIANO ROSARIO, SRL	REMOCION, REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS		28/02/2022	14,023,054.33		12,896,982.65	1,126,071.68	PENDIENTE
GROUP REDMALL, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO		28/02/2022	131,010.02			131,010.02	PENDIENTE
CONSTRUCTORA VILTHE, SRL	REMOCION REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS		28/02/2022	26,396,040.40		25,363,583.73	1,032,456.67	PENDIENTE
MOBITUCK INVESTMENTS, SRL	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECOAMIGABLES Y ESPACIOS RECREATIVOS		28/02/2022	39,972,806.29			39,972,806.29	PENDIENTE
VIAMAR, S.A	SERVICIOS MANTENIMIENTOS VEHICULARES		28/02/2022	3,800,000.00		760,000.00	3,040,000.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 CAMIONETAS NISSAN FRONTIER AÑO 2022		28/02/2022	2,000,000.00		288,525.66	1,711,474.34	PENDIENTE
PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	CONSULTORIA		28/02/2022	118,000.00			118,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL		16/03/2022	2,520,000.00		1,050,000.00	1,470,000.00	PENDIENTE
AJJ Y ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA		17/03/2022	1,020,000.00		732,200.00	287,800.00	PENDIENTE
PUBLICOM	DIAGRAMACION Y DISEÑO		04/04/2022	140,000.00		80,063.00	59,937.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL		20/06/2022	2,520,000.00		1,050,000.00	1,470,000.00	PENDIENTE
LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS (LOTE 2)		13/07/2022	99,919,999.97		87,430,000.00	12,489,999.97	PENDIENTE
MAGIA MOTORS	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS		14/07/2022	166,788,001.94		33,357,600.39	133,430,401.55	PENDIENTE
CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES		09/08/2022	24,885,326.40		4,977,065.28	19,908,261.12	PENDIENTE
GRUPO MOLCA SRL	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA HAINA Y LA VEGA. LOTE II		12/08/2022	136,810,769.59		55,421,065.28	81,389,704.31	PENDIENTE
CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL SRL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS		18/08/2022	4,900,000.00		980,000.00	3,920,000.00	PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL		23/08/2022	17,125,000.00		17,124,419.60	580.40	PENDIENTE
ROFRAN SOLUTIONS PROJECT EIRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES CON BATERIA E INVERSOR		31/08/2022	11,859,000.00			11,859,000.00	PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS DE ECOSRD		26/09/2022	4,980,000.00			4,980,000.00	PENDIENTE
HYLCON SRL	ADQUISICIÓN DE 18 VOLQUETAS MARCA FACCHINI EUROPA		30/09/2022	109,810,800.00		21,962,160.00	87,848,640.00	PENDIENTE
CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, 50 VIVIENDAS EN SAN CRISTÓBAL Y 50 EN BARAHONA. LOTE I		25/10/2022	191,130,182.62		38,226,036.52	152,904,146.10	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>1,306,387,748.77</b>		<b>677,470,092.95</b>	<b>628,917,655.82</b>	

  
 Johanna Peralta  
 Auxillar de Contabilidad

  
 Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuca  
 Director Administrativo y Financiero

  
 Lic. Claribel Rosario  
 Enc. Contabilidad