


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

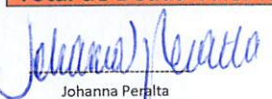
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
QUISQUEYA DIGNA (QD)
DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/06/2022	31/12/2022	B1500000365	29339	PARMIRA VIEW ENTERPRISES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	6,000,000.00	0	6,000,000.00	Pendiente
2	01/08/2022	31/12/2022	B1500000033	FF-001-33	INGENIERIA LUCIANO SARKIS	CONSTRUCCION 5 ESTACIONES DE PESAJE (LOTE 3)	3,423,898.81	0	3,423,898.81	Pendiente
3	12/08/2022	31/12/2022	B1500000014	14	CONSTHERA	CONSTRUCCION ESTACIONES DE PESAJE	4,369,471.64	0	4,369,471.64	Pendiente
4	23/08/2022	31/12/2022	B1500000192	612	SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	1,007,318.80	0	1,007,318.80	Pendiente
5	05/10/2022	31/12/2022	B1500001398	9400052243	LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	12,490,000.00	0	12,490,000.00	Pendiente
6	05/10/2022	31/12/2022	B1500001399	9400052245	LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	12,490,000.00	0	12,490,000.00	Pendiente
7	05/10/2022	31/12/2022	B1500001400	9400052246	LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	12,490,000.00	0	12,490,000.00	Pendiente
8	05/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0158-2022	JUNTA DISTRITAL LA CALETA	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A DAMNIFICADOSY REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,000,000.00		1,000,000.00	
9	05/10/2022	31/12/2022	B1500000013	VSL2200729	VIVA LAS TERRENAS	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS	68,580.00	0	68,580.00	Pendiente
10	11/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0158-2022	HYLCON SRL	ADQUISICIÓN DE 18 VOLQUETAS MARCA FACCHINI EUROPA	21,962,160.00	0	21,962,160.00	Pendiente
11	12/10/2022	31/12/2022	B1500000152	2153	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA	ADQUSICION DE HERRAMIENTAS	141,925.00	0	141,925.00	Pendiente
12	17/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0165-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICHES	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A DAMNIFICADOSY REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,000,000.00	0	1,000,000.00	Pendiente


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
QUISQUEYA DIGNA (QD)
DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
13	19/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0167-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A DAMNIFICADOS REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	4,000,000.00	0	4,000,000.00	Pendiente
14	20/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0171-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HIGUEY	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	1,000,000.00	0	1,000,000.00	Pendiente
15	20/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0172-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	2,000,000.00	0	2,000,000.00	Pendiente
16	20/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0168-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	3,000,000.00	0	3,000,000.00	Pendiente
17	20/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0169-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR HURACAN FIONA	3,000,000.00	0	3,000,000.00	Pendiente
18	25/10/2022	31/12/2022	B1500000028	28	GRUPO MOLCA SRL	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA HAINA Y LA VEGA. LOTE II	28,059,088.71	0	28,059,088.71	Pendiente
19	25/10/2022	31/12/2022	B1500000140	140	INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS SRL	LOTE 1 CASAS ECOLOGICAS CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS	41,499,818.34	0	41,499,818.34	Pendiente
20	25/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0177-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCACIONADOS POR HURACAN FIONA	5,000,000.00	0	5,000,000.00	Pendiente
21	25/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0178-2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS OCACIONADOS POR HURACAN FIONA	1,000,000.00	0	1,000,000.00	Pendiente
22	28/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0180-2022	CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	38,226,036.52	0	38,226,036.52	Pendiente
Total de Deuda Valor RD\$							203,228,297.82		203,228,297.82	-


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Juan Francisco Alvarez
 Director Administrativo y Financiero


 Charibel Rosario
 Encar. de Contabilidad

Proyectos Estratégicos y Especiales

PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PLAN QD

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000365	02/06/2022	PARMIRA VIEW ENTERPRISES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	6,000,000.00	
B1500000033	01/08/2022	INGENIERIA LUCIANO SARKIS	CONSTRUCCION 5 ESTACIONES DE PESAJE	3,423,898.81	
B1500000014	12/08/2022	CONSTHERA	CONSTRUCCION ESTACIONES DE PESAJE	4,369,471.64	
B1500000192	23/08/2022	SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE	1,007,318.80	
B1500001398	05/10/2022	LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	12,490,000.00	
B1500001399	05/10/2022	LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	12,490,000.00	
B1500001400	05/10/2022	LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	12,490,000.00	
DAF/CAD-0158-2022	05/10/2022	JUNTA DISTRITAL LA CALETA	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A	1,000,000.00	
B1500000013	05/10/2022	VIVA LAS TERRENAS	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS	68,580.00	
DAF/CAD-0158-2022	11/10/2022	HYLCON SRL	ADQUISICIÓN DE 18 VOLQUETAS MARCA	21,962,160.00	
B1500000152	12/10/2022	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	141,925.00	
DAF/CAD-0165-2022	17/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICHES	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A	1,000,000.00	
DAF/CAD-0167-2022	19/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE AUXILIO A	4,000,000.00	
DAF/CAD-0171-2022	20/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HIGUEY	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS	1,000,000.00	
DAF/CAD-0172-2022	20/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS	2,000,000.00	
DAF/CAD-0168-2022	20/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS	3,000,000.00	
DAF/CAD-0169-2022	20/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS	3,000,000.00	
B1500000028	25/10/2022	GRUPO MOLCA SRL	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE	28,059,088.71	
B1500000140	25/10/2022	INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS SRL	LOTE 1 CASAS ECOLOGICAS CONSTRUCCION	41,499,818.34	
DAF/CAD-0177-2022	25/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS	5,000,000.00	
DAF/CAD-0178-2022	25/10/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR DEL REY	ASISTENCIA ECONOMICA POR DAÑOS	1,000,000.00	
DAF/CAD-0180-2022	28/10/2022	CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y	38,226,036.52	
TOTAL EN RD\$				203,228,297.82	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuca
 Director Administrativo y Financiero


 Lic. Charbel Rosario
 Encargada De Contabilidad