

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
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
CENTRO ESTOMATOLOGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLOGICOS	B1500000033	02/12/2022	2,058,000.00		2,058,000.00		PENDIENTE
HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	B1500000100	02/12/2022	7,035,376.69		7,035,376.69		PENDIENTE
HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	B1500000101	02/12/2022	4,124,841.37		4,124,841.37		PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000213	09/12/2022	312,257.50		312,257.50		PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000214	09/12/2022	128,218.80		128,218.80		PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000215	09/12/2022	107,568.80		107,568.80		PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000216	09/12/2022	128,218.80		128,218.80		PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000217	09/12/2022	357,876.30		357,876.30		PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000218	09/12/2022	312,257.50		312,257.50		PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000219	09/12/2022	312,257.50		312,257.50		PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP


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


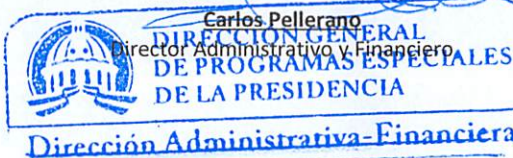
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS	B1500000220	09/12/2022	423,604.66		423,604.66		PENDIENTE
GRUPOMOLCA	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA HAINA Y LA VEGA	B1500000030	12/12/2022	44,662,866.59		44,662,866.59		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023768	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023769	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023770	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023771	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023773	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023774	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023775	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023776	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023888	14/12/2022	443,200.00		443,200.00		PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
ASESOR Y CONSULTOR MICHELE CUPOLO EIRL	SUPERVISION PARA 5 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA EN: HIGUEY, LAS TERRENAS, HAINA, LA VEGA Y SAMANA	B1500000016	15/12/2022	3,492,726.10		3,492,726.10		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	DAF/CAD-0266-2022	19/12/2022	420,000.00		420,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	DAF/CAD-0267-2022	19/12/2022	420,000.00		420,000.00		PENDIENTE
ANDANDO SRL	ADQUISICION DE BASES MOVILES DE INTELIGENCIA TACTICA PARA USO MILITAR	DAF/CAD-0301-2022	22/12/2022	3,846,766.96		3,846,766.96		PENDIENTE
NEXTRAY	ADQUISICION E INSTALACION PISOS	B1500000008	23/12/2022	847,054.53		847,054.53		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023971	23/12/2022	664,800.00		664,800.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500023988	23/12/2022	243,760.00		243,760.00		PENDIENTE
COLECTA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000151	23/12/2022	110,000.00		110,000.00		PENDIENTE
HYLCON SRL	ADQUISICIÓN DE 18 VOLQUETAS MARCA FACCHINI EUROPA	B1500000221	27/12/2022	109,810,800.00		109,810,800.00		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				191,601,422.55	-	191,601,422.55		


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Carlos Pellerano
 Director Administrativo y Financiero

 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Dirección Administrativa-Financiera


Carlos Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero

 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022
 VALOR EN RD\$
 PLAN OD


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
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
INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS SRL	LOTE 1 CASAS ECOLOGICAS CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS		28/02/2022	233,610,142.23		209,835,769.97	23,774,372.26	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 ANDUIAR 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		1,470,000.00	1,050,000.00	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		1,470,000.00	1,050,000.00	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		22,952,004.07	1,933,322.33	PENDIENTE
GRUPO MOLCA SRL	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA HAINA Y LA VEGA. LOTE II		12/08/2022	136,810,769.59		100,084,109.22	36,726,660.37	PENDIENTE
CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL SRL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS		18/08/2022	4,900,000.00		3,038,000.00	1,862,000.00	PENDIENTE
HYLCON SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EQUIPOS PESADOS DE ECOSRD		26/09/2022	4,980,000.00		4,925,458.74	54,541.26	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
ASESOR Y CONSULTOR MICHELE CUPOLO EIRL	SUPERVISION PARA 5 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA EN: HIGUEY, LAS TERRENAS, HAINA, LA VEGA Y SAMANA		25/11/2022	12,212,590.43		3,492,726.10	8,719,864.33	PENDIENTE
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS		02/12/2022	109,700,000.00		21,940,000.00	87,760,000.00	PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE		14/12/2022	5,199,844.00		4,897,360.00	302,484.00	PENDIENTE
ANDANDO SRL	ADQUISICION DE BASES MOVILES DE INTELIGENCIA TACTICA PARA USO MILITAR		22/12/2022	19,233,834.80		3,846,766.96	15,387,067.84	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,085,232,396.18	-	603,845,367.01	481,387,029.17	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Carlos Pellerano
 Director Administrativo y Financiero


**DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA**
 Dirección Administrativa-Financiera


 Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero


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