


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 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)
PROMO NATIONAL, SRL	ADQUISICION DE BULTOS DE EMPAQUES PARA USO INST.	B150000038	28/02/2022	25,370.00		25,370.00		Pendiente
LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO	B150007248	28/02/2022	19,824.00		19,824.00	-	Pendiente
K & L SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE LEGALIZACION Y NOTARIZACION	B1500000002	01/03/2022	118,000.00		118,000.00		Pendiente
SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA, EIRL	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000033	01/03/2022	9,440.00		9,440.00		Pendiente
SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA, EIRL	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000032	01/03/2022	15,340.00		15,340.00		Pendiente
SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA, EIRL	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000036	01/03/2022	11,800.00		11,800.00		Pendiente
ASR ENMARCADOS	ENMARCADOS	B1500000015	16/03/2022	49,240.04		49,240.04		Pendiente
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	AGUA POTABLE	B1500090065	16/03/2022	1,012.00		1,012.00		Pendiente
BELQUIS MARIA LAPAIX	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000014	23/03/2022	85,550.00		85,550.00		Pendiente
SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA, EIRL	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000047	23/03/2022	14,160.00		14,160.00		Pendiente
MARISOL DE OLEO MONTERO	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000105	23/03/2022	213,580.00		213,580.00		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500018974	25/03/2022	15,797.00		15,797.00		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019270	25/03/2022	15,413.86		15,413.86		Pendiente


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 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)
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019271	25/03/2022	5,868.16		5,868.16		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019276	25/03/2022	10,006.42		10,006.42		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019277	25/03/2022	19,076.81		19,076.81		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019288	25/03/2022	10,333.90		10,333.90		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019378	25/03/2022	15,826.01		15,826.01		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019418	25/03/2022	11,720.82		11,720.82		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019745	25/03/2022	9,936.79		9,936.79		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019799	25/03/2022	13,339.99		13,339.99		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019800	25/03/2022	15,908.90		15,908.90		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019801	25/03/2022	32,632.65		32,632.65		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019824	25/03/2022	35,339.40		35,339.40		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019845	25/03/2022	12,484.64		12,484.64		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019880	25/03/2022	19,807.70		19,807.70		Pendiente


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 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)
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019925	25/03/2022	10,118.52		10,118.52		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500019941	25/03/2022	29,559.00		29,559.00		Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	B1500020212	25/03/2022	5,358.53		5,358.53		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163960	25/03/2022	236,806.73		236,806.73		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163964	25/03/2022	1,171,635.24		1,171,635.24		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163965	25/03/2022	7,650.50		7,650.50		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163967	25/03/2022	1,293.50		1,293.50		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163969	25/03/2022	4,927.00		4,927.00		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163970	25/03/2022	6,357.00		6,357.00		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163974	25/03/2022	1,293.50		1,293.50		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500163975	25/03/2022	8,219.00		8,219.00		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500165212	25/03/2022	909,622.07		909,622.07		Pendiente
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	B1500165222	25/03/2022	7,637.50		7,637.50		Pendiente


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 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)
PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS NOTARIALES	B1500000016	29/03/2022	261,075.00		261,075.00		Pendiente
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO	B1500006077	29/03/2022	102,720.00		102,720.00		Pendiente
COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TRITURADORAS	B1500002893	30/03/2022	146,372.82		146,372.82		Pendiente
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	B1500006709	31/03/2022	49,560.00		49,560.00		Pendiente
JUNTA MUNICIPAL LOS FRIOS	ASISTENCIA ECONOMICA		31/03/2022	150,000.00		150,000.00		Pendiente
TOTAL EN RD\$				3,917,015.00	-	3,917,015.00		


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Gabriel Rosario
 Encargada de Contabilidad


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Especiales y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 2022
 VALOR EN RD\$
 PLAN GD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURANCY	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
RUTA DE LA LINCOLN SRL	CONTRATAION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDA		28/02/2022	5,310,000.00		5,205,655.00	104,345.00	Pendiente
CONSTHERA, SRL	LOTE 2 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de Samaná		01/03/2022	34,781,321.54		29,052,142.24	5,729,179.30	Pendiente
MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL	LOTE 5 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de Haina		01/03/2022	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		01/03/2022	29,053,390.76		24,530,174.78	4,523,215.98	Pendiente
INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL	LOTE 4 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de Higüey		01/03/2022	40,757,200.51		35,095,568.36	5,661,632.15	Pendiente
HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE		16/03/2022	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		16/03/2022	183,875,204.01		84,197,695.41	99,677,508.60	Pendiente
INGENIERIA LUCIANO ROSARIO, SRL	REMOCION, REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS		23/03/2022	14,023,054.33		12,896,982.65	1,126,071.68	Pendiente
GROUP REDMALL, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO		23/03/2022	131,010.02			131,010.02	Pendiente
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		23/03/2022	446,040.00		49,560.00	396,480.00	Pendiente
CONSTRUCTORA VILTHE, SRL	REMOCION REPARACION Y RECONSTRUCCION DE 40 VIVINDAS		25/03/2022	26,396,040.40		25,363,583.73	1,032,456.67	Pendiente
MOBITUCK INVESTMENTS, SRL	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECOAMIGABLES Y ESPACIOS RECREATIVOS		25/03/2022	39,972,806.29			39,972,806.29	Pendiente
RAUL ERNESTO HERNANDEZ BAEZ	CONSULTORIA		25/03/2022	1,757,020.00			1,757,020.00	Pendiente
GIANNA ALTAGRACIA D OLEO MALDONADO	CONSULTORIA		25/03/2022	4,800,200.00			4,800,200.00	Pendiente
VIAMAR, S.A	SERVICIOS MANTENIMIENTOS VEHICULARES		25/03/2022	3,800,000.00		760,000.00	3,040,000.00	Pendiente
SUPLIDORA REYSA EIRL	INSUMOS DE COCINA		25/03/2022	139,777.40			139,777.40	Pendiente
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 CAMIONETAS NISSAN FRONTIER AÑO 2022		25/03/2022	2,000,000.00		288,525.66	1,711,474.34	Pendiente
CAFETERIA COMEDOR TODO RICO, SRL	CONTRATO DE ALIMENTACION		25/03/2022	1,280,000.00		256,000.00	1,024,000.00	Pendiente
PERICLES ANTONIO ANDUIAR DE LA VEGA	CONSULTORIA		25/03/2022	118,000.00			118,000.00	Pendiente
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL		25/03/2022	2,520,000.00		630,000.00	1,890,000.00	Pendiente
AJJ Y ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA		25/03/2022	1,020,000.00		732,200.00	287,800.00	Pendiente
A FUEGO LENTO	SERVICIOS DE ALIMENTACION		25/03/2022	4,637,400.00			4,637,400.00	Pendiente

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCR	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTUADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
NEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		25/03/2022	477,900.00		477,900.00	Pendiente
COMERCIALIZADORA ROCA MECA	MAQUINARIA, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA		25/03/2022	4,470,001.00		4,470,001.00	Pendiente
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		25/03/2022	594,720.00		594,720.00	Pendiente
NEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		25/03/2022	573,480.00		573,480.00	Pendiente
TOTAL EN RD\$				510,270,268.43		314,495,523.27	195,774,745.16

[Signature]
Autorizar de Contabilidad
Johanna Escalante

[Signature]
Director Administrativo y Jurídico
Las Mercedes Martínez

[Signature]
Lic. J. J. Martínez
Director de Contabilidad