

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	B1500000176	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000177	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000178	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000179	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000180	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000181	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000182	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000183	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000184	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000185	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000186	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000187	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000188	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000189	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000190	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		PENDIENTE
SUPLITOP EVENTS	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS RELATIVOS A LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	B1500000191	23/08/2022	1,007,318.80		1,007,318.80		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
CENTRO ESTOMATOLOGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	B1500000032	26/08/2022	980,000.00		980,000.00		PENDIENTE
TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000013	12/09/2022	106,200.00		106,200.00		PENDIENTE

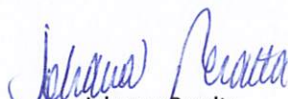

 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

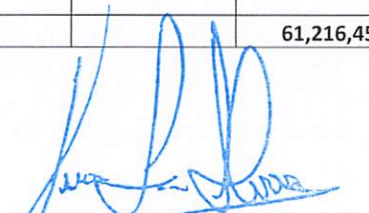
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


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)
PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000020	12/09/2022	232,460.00		232,460.00		PENDIENTE
LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	B1500001394	21/09/2022	12,490,000.00		12,490,000.00		PENDIENTE
LA ANTILLANA COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS	B1500001395	21/09/2022	12,490,000.00		12,490,000.00		PENDIENTE
DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO VERON PUNTA CANA	CIERRE TECNICO Y CLAUSURA DEFINITIVA DEL VERTEDERO VERON - PUNTA CANA		28/09/2022	4,000,000.00		4,000,000.00		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				61,216,450.05	-	61,216,450.05		


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero



Lic. Claribel Rosario
 Encargada de Contabilidad


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	183,875,204.01		142,361,881.23	41,513,322.78	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		49,960,000.00	49,959,999.97	PENDIENTE
MAGNA 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		27,362,153.92	109,448,615.67	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
VIVA LAS TERRENAS*	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS		28/09/2022	68,580.00			68,580.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				955,780,407.93	-	510,253,166.73	445,527,241.20	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


 Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad