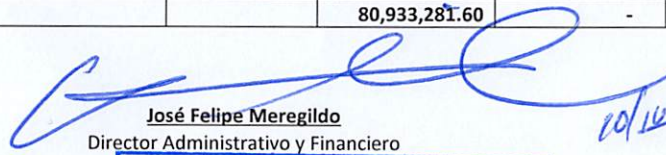


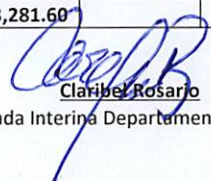

 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2023
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) |
|--|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 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 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS | ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL | DAF/CAD-0267-2022 | 19/12/2022 | 420,000.00 | | 420,000.00 | | PENDIENTE |
| CONSURO SRL | LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES | B1500000004 | 20/01/2023 | 1,338,453.80 | | 1,338,453.80 | | PENDIENTE |
| AFA SERVICIOS | RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y | B1500000029 | 20/01/2023 | 42,512,994.96 | | 42,512,994.96 | | PENDIENTE |
| MAXARINTERCARIBE | ADQUISICION DE CANASTILLAS | B1500000154 | 07/02/2023 | 5,074,590.00 | | 5,074,590.00 | | PENDIENTE |
| ROMIVA SRL | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA | B1500000030 | 07/03/2023 | 882,761.00 | | 882,761.00 | | PENDIENTE |
| TURI COMUNICACIONES | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | B1500000067 | 07/03/2023 | 637,790.00 | | 637,790.00 | | PENDIENTE |
| INDUSTRIA DE CONTENIDO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS | B1500000085 | 09/03/2023 | 2,346,713.78 | | 2,346,713.78 | | PENDIENTE |
| CENTRO CUESTA NACIONAL | ADQUISICION DE BONOS | B1500150233 | 15/03/2023 | 14,250,000.00 | | 14,250,000.00 | | PENDIENTE |
| CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL | SERVICIOS ODONTOLÓGICOS | B1500000036 | 16/03/2023 | 1,862,000.00 | | 1,862,000.00 | | PENDIENTE |
| NAS EIRL | ADQUISICION DE TICKETS DE LAVADO DE FLOTILLA VEHICULAR | B1500019713 | 21/03/2023 | 203,500.00 | | 203,500.00 | | PENDIENTE |
| TEOFILO ROSARIO MARTINEZ | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000029 | 23/03/2023 | 53,100.00 | | 53,100.00 | | PENDIENTE |
| TEOFILO ROSARIO MARTINEZ | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000032 | 23/03/2023 | 53,100.00 | | 53,100.00 | | PENDIENTE |
| PETER PAUL GARRIDO DIGNAN | SERVICIOS JURIDICOS | B1500000051 | 28/03/2023 | 138,060.00 | | 138,060.00 | | PENDIENTE |
| TOTAL EN RD\$ | | | | 80,933,281.60 | - | 80,933,281.60 | | |


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero

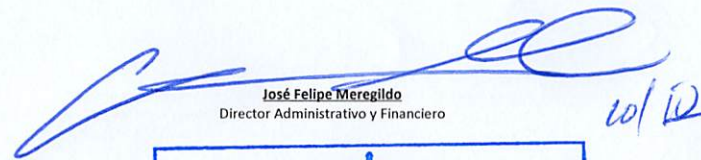

Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero




 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2023
 VALOR EN RD\$
 PLAN 00

| 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, S | 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 | 65,224,598.57 | | 58,527,444.71 | 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 | 28,127,681.47 | | 27,954,073.59 | 173,607.88 | PENDIENTE |
| INGENIERIA LUCIANO SARKIS, SRL | LOTE 4 Construcción de una estación de pesaje para darle servicio al relleno sanitario de Higuey | | 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 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 | | 1,470,000.00 | 1,050,000.00 | 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 | | 24,290,457.87 | 594,868.53 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| ANDANDO SRL | ADQUISICIÓN 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 |
| INDUSTRIA DE CONTENIDO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS | | 03/01/2023 | 4,838,000.00 | | 3,314,313.78 | 1,523,686.22 | PENDIENTE |
| PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA | MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LOS GASES EFECTO INVERNADERO, DIOXIDO DE CARBONO, METANO, OXIDO NITROSO QUE SE PRODUCEN EN LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL | | 20/01/2023 | 3,658,000.00 | | 731,600.00 | 2,926,400.00 | PENDIENTE |
| AFA SERVICIOS | RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL | | 20/01/2023 | 47,755,077.02 | | 42,512,994.96 | 5,242,082.06 | PENDIENTE |
| TOTAL EN RD\$ | | | | 1,031,724,064.48 | - | 633,269,891.12 | 398,454,173.36 | |


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 José Felipe Merengido
 Director Administrativo y Financiero


 Clafibel Rosario
 Encargada Interna Departamento Financiero

