

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 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
CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS	B1500000004	20/01/2023	1,338,453.80		1,338,453.80		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000028	15/02/2023	300,000.00		300,000.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000037	04/03/2023	5,500,000.00		5,500,000.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000034	13/03/2023	7,743,000.00		7,743,000.00		PENDIENTE
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	B1500150233	15/03/2023	14,250,000.00		14,250,000.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000035	21/03/2023	1,500,000.00		1,500,000.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000039	11/04/2023	3,000,000.00		3,000,000.00		PENDIENTE
AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL	B1500000037	25/04/2023	22,643,342.33		22,643,342.33		PENDIENTE
LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	B1500000001	26/04/2023	17,700.00		17,700.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000025	08/05/2023	3,150,000.00		3,150,000.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000040	08/05/2023	2,588,000.00		2,588,000.00		PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 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)
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000041	08/05/2023	2,500,000.00		2,500,000.00		PENDIENTE
CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	B1500000037	25/05/2023	2,450,000.00		2,450,000.00		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500040934	07/06/2023	11,278,598.31		11,278,598.31		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500041649	07/06/2023	100,457.33		100,457.33		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500041808	07/06/2023	193,866.87		193,866.87		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500041904	07/06/2023	231,552.14		231,552.14		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500041906	07/06/2023	86,346.10		86,346.10		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500041910	07/06/2023	222,623.33		222,623.33		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	B1500041929	07/06/2023	10,581.00		10,581.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000042	07/06/2023	9,500,000.00		9,500,000.00		PENDIENTE
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	RECARGAS DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	B1500007662	12/06/2023	1,000,000.00		1,000,000.00		PENDIENTE
CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS.	B1500000013	14/06/2023	24,729,162.38		24,729,162.38		PENDIENTE
OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN,	B1500001269	13/06/2023	1,442,701.39		1,442,701.39		PENDIENTE


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

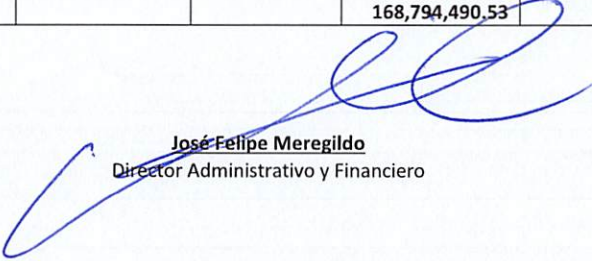
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
MAGGI HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000188	15/06/2023	46,020.00		46,020.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000043	15/06/2023	6,300,000.00		6,300,000.00		PENDIENTE
EXTINTORES DEL CARIBE	RECARGA DE EXTINTORES	B1500000447	15/06/2023	47,377.00		47,377.00		PENDIENTE
JFD & ETC, IDEAS QUE VENDEN	ADQUISICION DE BANNER, PARASOLES CON PEDESTAL Y BAJANTES	B1500000201	16/06/2023	330,400.00		330,400.00		PENDIENTE
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS	B1500000207	16/06/2023	15,869,138.83		15,869,138.83		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	DAF/CAD-109-2023	16/06/2023	4,500,000.00		4,500,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	DAF/CAD-116-2023	16/06/2023	420,000.00		420,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	DAF/CAD-117-2023	16/06/2023	420,000.00		420,000.00		PENDIENTE
OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE CAMIÓN	B1500000797	16/06/2023	145,600.00		145,600.00		PENDIENTE
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000073	16/06/2023	86,140.00		86,140.00		PENDIENTE
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000076	16/06/2023	106,200.00		106,200.00		PENDIENTE
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000078	16/06/2023	38,940.00		38,940.00		PENDIENTE
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	GASTOS DE REPRESENTACION	OCP-FCR-00000890	19/06/2023	164,572.26		164,572.26		PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 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)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CAPACITACION	B1500000286	20/06/2023	9,000.00		9,000.00		PENDIENTE
SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000622	22/06/2023	170,306.45		170,306.45		PENDIENTE
MAGGI HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000188	22/06/2023	35,400.00		35,400.00		PENDIENTE
AIR ROTOR SERVICE A & P	ALQUILER HELICOPTERO	B1500000121	27/06/2023	1,542,999.98		1,542,999.98		PENDIENTE
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	DEDUCIBLE	B1500000603	27/06/2023	24,934.20		24,934.20		PENDIENTE
BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA	DAF/CAD-0130-2023	28/06/2023	10,986,010.58		10,986,010.58		PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE VIDA	B1500042638	28/06/2023	32,773.07		32,773.07		PENDIENTE
VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHICULO	B1500000153	29/06/2023	486,750.00		486,750.00		PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500002484	29/06/2023	95,325.12		95,325.12		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				168,794,490.53	-	168,794,490.53		


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero




 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyección Estadística y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 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 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, SA	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		1,890,000.00	630,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL		20/06/2022	2,520,000.00		1,890,000.00	630,000.00	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS		22/06/2022	80,000,000.00		65,792,600.00	14,207,400.00	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		69,137,489.50	121,992,693.12	PENDIENTE
ASESOR Y CONSULTOR MICHELLE 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		37,809,138.84	71,890,861.16	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		37,855,193.32	9,899,883.70	PENDIENTE
OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTTILA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN,		18/05/2023	2,553,551.62		1,442,701.39	1,110,850.23	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		01/06/2023	190,650.24		158,875.20	31,775.04	PENDIENTE
VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHICULO		01/06/2023	1,476,475.00		973,500.00	502,975.00	PENDIENTE
BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA HONDA, PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL		22/06/2023	54,930,052.92			54,930,052.92	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,146,802,959.46		737,439,277.15	409,363,682.31	


 Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


 José Felipe Meragildo
 Director Administrativo y Financiero


 Charbel Rosario
 Encargado Departamento Financiero