

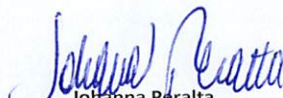
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

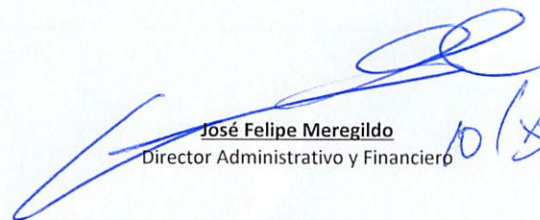
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	B1500000100	02/12/2022	7,035,376.69		7,035,376.69		PENDIENTE
HENRY VELOZ CIVIL 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
LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	B1500000001	26/04/2023	17,700.00		17,700.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	DAF/CAD-0189-2023	28/08/2023	999,999.99		999,999.99		PENDIENTE
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BAÑICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS	DAF/CAD-0199-2023	12/09/2023	11,058,821.00		11,058,821.00		PENDIENTE
AUTOCENTRO NAVARRO	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARTICULOS VARIOS	B1500002543	12/09/2023	160,699.70		160,699.70		PENDIENTE
WINPE GROUP SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS	B1500000128	13/09/2023	8,945,347.76		8,945,347.76		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000050	13/09/2023	1,000,000.00		1,000,000.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000051	15/09/2023	957,000.00		957,000.00		PENDIENTE
SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE CRISTALERIA Y CUBERTERIA	B1500000655	15/09/2023	196,316.60		196,316.60		PENDIENTE
CONSTRUCTORA IRGONZA	REMOZAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA INTERVENCION DE LA CALLE 42 DEL ENSANCHO CAPOTILLO, PROYECTO	DAF/CAD-0207-2023	20/09/2023	7,011,412.68		7,011,412.68		PENDIENTE
PURO MARIA SANCHEZ MARIA	REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN (BAÑO	DAF/CAD-0210-2023	25/09/2023	834,047.79		834,047.79		PENDIENTE

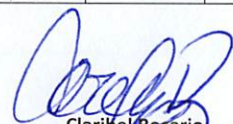

 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	B1500002633	25/09/2023	63,550.08		63,550.08		PENDIENTE
BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA	B1500000044	25/09/2023	19,180,204.28		19,180,204.28		PENDIENTE
CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS,	B1500000044	25/09/2023	33,531,187.07		33,531,187.07		PENDIENTE
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000087	26/09/2023	70,800.00		70,800.00		PENDIENTE
INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS	CASAS ECOLOGICAS CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN ZONAS RURALES Y VULNERABLES DEL	B1500000222	28/09/2023	67,419,848.77		67,419,848.77		PENDIENTE
CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	DAF/CAD-0214-2023	28/09/2023	1,405,991.24		1,405,991.24		PENDIENTE
ESTRELLA ROJA	ADQUSICION DE PROTEINAS EN POLVO	B1500000049	28/09/2023	1,773,587.20		1,773,587.20		PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.	B1500005616	28/09/2023	54,426.55		54,426.55		PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.	B1500005733	28/09/2023	481,521.06		481,521.06		PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.	B1500005735	28/09/2023	91,514.52		91,514.52		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				167,752,648.15	-	167,752,648.15		


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero



PROVISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	291,716,119.16		277,255,618.74	14,460,500.42	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		1,890,000.00	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		79,999,600.00	400.00	PENDIENTE
CONSUERO 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		127,614,731.78	9,196,037.81	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		96,486,385.99	94,643,796.63	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		4,881,869.31	7,330,721.12	PENDIENTE
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS		02/12/2022	109,700,000.00		48,538,150.78	61,161,849.22	PENDIENTE
OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN,		18/05/2023	2,553,551.62		1,654,299.70	899,251.92	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		30,166,214.87	24,763,838.05	PENDIENTE
CYFRAS CONSULTORES SRL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		03/07/2023	1,900,000.00		475,000.00	1,425,000.00	PENDIENTE
RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL		26/07/2023	13,830,000.00		13,826,923.76	3,076.24	PENDIENTE
WINPE GROUP SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL		26/07/2023	13,845,000.00		11,714,347.46	2,130,652.54	PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.		25/08/2023	4,999,999.99		999,999.99	4,000,000.00	PENDIENTE

PROVISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 VALOR EN RDS
 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)
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		25/08/2023	4,739,352.00		1,369,573.21	3,369,778.79	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACIONES		08/09/2023	400,290.00		4,884.30	395,405.70	PENDIENTE
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA		12/09/2023	55,294,104.51		11,058,821.00	44,235,283.51	PENDIENTE
CONSTRUCTORA IRGONZA	REMOZAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA INTERVENCION DE LA CALLE 42 DEL ENSANCHE CAPOTILLO, PROYECTO PASEO DE LOS COLORES		20/09/2023	35,057,063.39		0.00	35,057,063.39	PENDIENTE
PURO MARIA SANCHEZ MARIA	DE DAMAS, BAÑO DE CABALLEROS, COCINA, PISOS OFICINAS A LA IZQUIERDA PLANTA FÍSICA Y OFICINA PROPEEP,		25/09/2023	4,170,238.96		834,047.79	3,336,191.17	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		25/09/2023	350,000.00		63,550.08	286,449.92	PENDIENTE
CELNA EMPRESAS SRL	ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL		26/09/2023	7,029,956.20		0.00	7,029,956.20	PENDIENTE
TOTAL EN RDS				1,293,444,739.18		917,069,592.37	376,375,146.81	


 Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


 José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


 Karibel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

