

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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	B150000100	02/12/2022	7,035,376.69		7,035,376.69		PENDIENTE
HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	B150000101	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	B150000004	20/01/2023	1,338,453.80		1,338,453.80		PENDIENTE
LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	B150000001	26/04/2023	17,700.00		17,700.00		PENDIENTE
SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B150000661	12/10/2023	92,222.90		92,222.90		PENDIENTE
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CAPACITACION LIDERAZGO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS.	B150000701	16/11/2023	119,700.00		119,700.00		PENDIENTE
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500002865	16/11/2023	1,267,630.93		1,267,630.93		PENDIENTE
EMPRESAS INTEGRADAS S A	ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDAS	B150000788	16/11/2023	3,699,916.55		3,699,916.55		PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.	B1500005908	16/11/2023	480,474.09		480,474.09		PENDIENTE
PURO MARIA SANCHEZ MARIA	REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN (BAÑO	B150000178	21/11/2023	1,592,939.08		1,592,939.08		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002764	21/11/2023	11,387.00		11,387.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002765	21/11/2023	93,456.00		93,456.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002766	21/11/2023	21,535.00		21,535.00		PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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)
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002767	21/11/2023	132,750.00		132,750.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002768	21/11/2023	235,882.00		235,882.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002769	21/11/2023	19,765.00		19,765.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002770	21/11/2023	14,455.00		14,455.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	B1500002771	21/11/2023	19,765.00		19,765.00		PENDIENTE
RAYAMEL GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500000149	21/11/2023	204,942.40		204,942.40		PENDIENTE
CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	B1500000322	22/11/2023	5,623,964.96		5,623,964.96		PENDIENTE
MAXAR INTERCARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS	B1500000180	22/11/2023	4,150,001.00		4,150,001.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA LA COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0279-2023	23/11/2023	3,850,000.00		3,850,000.00		PENDIENTE
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCIÓN	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000055	23/11/2023	378,780.00		378,780.00		PENDIENTE
ENSERCON ENGINEERING SERVICES & CONSULTING	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	B1500000037	23/11/2023	1,299,000.64		1,299,000.64		PENDIENTE
TRANSOLUCION	ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y	B1500000177	23/11/2023	1,770,000.00		1,770,000.00		PENDIENTE
PLAZA FELIX IMPORT PFISA	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	B1500000018	23/11/2023	1,796,399.90		1,796,399.90		PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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)
PLAZA FELIX IMPORT PFISA	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	B1500000019	23/11/2023	3,825,000.39		3,825,000.39		PENDIENTE
ESTRELLA ROJA SRL	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS Y SUPLEMENTOS PARA ADULTOS MAYORES Y EMBARAZADAS	B1500000055	23/11/2023	2,674,791.20		2,674,791.20		PENDIENTE
MAXAR INTERCARIBE	ADQUISICIÓN DE PINTURAS	B1500000175	23/11/2023	2,107,916.60		2,107,916.60		PENDIENTE
NUOVOPHARMA DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS Y SUPLEMENTOS	B1500000121	23/11/2023	3,496,558.30		3,496,558.30		PENDIENTE
DISTRIBUIDORA SIGLO XVI	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS EN POLVO PARA EMBARAZADAS, DE 600G, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS	B1500000128	23/11/2023	2,054,675.00		2,054,675.00		PENDIENTE
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	B1500000108	23/11/2023	787,941.09		787,941.09		PENDIENTE
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	B1500000109	23/11/2023	4,420,656.00		4,420,656.00		PENDIENTE
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	B1500000110	23/11/2023	3,610,543.50		3,610,543.50		PENDIENTE
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	B1500000111	23/11/2023	1,122,219.00		1,122,219.00		PENDIENTE
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000082	23/11/2023	1,182,335.04		1,182,335.04		PENDIENTE
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000083	23/11/2023	780,801.28		780,801.28		PENDIENTE
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS	B1500000245	23/11/2023	76,346.00		76,346.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORA SIGLO XVI	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS Y SUPLEMENTOS PARA ADULTOS MAYORES Y EMBARAZADAS PARA SER	B1500000246	24/11/2023	2,374,750.00		2,374,750.00		PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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)
VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y	B1500000156	24/11/2023	3,147,768.00		3,147,768.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA LA COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0279-2023	27/11/2023	3,850,000.00		3,850,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0283-2023	27/11/2023	3,850,000.00		3,850,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0281-2023	27/11/2023	4,100,000.00		4,100,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0282-2023	27/11/2023	3,350,000.00		3,350,000.00		PENDIENTE
CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS,	B1500000019	27/11/2023	73,145,116.69		73,145,116.69		PENDIENTE
AFA SERVICIOS SRL	RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y REMOCIÓN DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES	B1500000047	28/11/2023	9,461,250.69		9,461,250.69		PENDIENTE
ANTELO DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE I	DAF/CAD-0286-2023	28/11/2023	1,126,617.30		1,126,617.30		PENDIENTE
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500010807	28/11/2023	42,800.00		42,800.00		PENDIENTE
WINPE GROUP SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS	B1500000137	29/11/2023	2,129,881.36		2,129,881.36		PENDIENTE
CHICO AUTO PAINT EIRL	DEDUCIBLE	B1500002344	29/11/2023	17,700.00		17,700.00		PENDIENTE
CHICO AUTO PAINT EIRL	DEDUCIBLE	B1500002345	29/11/2023	17,700.00		17,700.00		PENDIENTE
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS	B1500000210	30/11/2023	6,944,823.02		6,944,823.02		PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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)
AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0293-2023	30/11/2023	4,100,000.00		4,100,000.00		PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0292-2023	30/11/2023	3,600,000.00		3,600,000.00		PENDIENTE
INVERSIONES YANG	ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDAS	B1500000972	30/11/2023	4,196,906.00		4,196,906.00		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				190,986,435.77	-	190,986,435.77		


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


Ana Verónica Adames
 Directora Administrativa y Financiera



Cibriel Rosario
 Encargada Departamento Financiero
Departamento Financiero

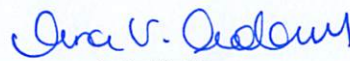

 Dirección General
 de Proyectos Estratégicos
 y Especialidades de la Presidencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROVISIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 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 SP&G, 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	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 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		1,890,000.00	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
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		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	CONSTRUCCION 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		169,731,502.68	21,398,679.94	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		55,482,973.80	54,217,026.20	PENDIENTE
AFA SERVICIOS SRL	Y REMOCIÓN DE TECHOS EXISTENTES Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR: BARAHONA, INDEPENDENCIA Y AZUA; REGION ESTE: LA ROMANA, HIGUEY Y		30/12/2022	59,689,070.76		53,392,237.36	6,296,833.40	PENDIENTE
OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN,		18/05/2023	2,553,551.62		1,792,568.79	760,982.83	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		13,844,228.82	771.18	PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.		25/08/2023	4,999,999.99		1,439,194.99	3,560,805.00	PENDIENTE
THE CLASSIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		25/08/2023	7,109,028.00		4,225,373.23	2,883,654.77	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACIONES		08/09/2023	400,290.00		18,451.00	381,839.00	PENDIENTE

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ	CONSTRUCCIÓN 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 INTERVENCIÓN 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 FISICA Y OFICINA PROPEEP,		25/09/2023	4,170,238.96		2,426,986.87	1,743,252.09	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS		25/09/2023	350,000.00		95,325.12	254,674.88	PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.		03/10/2023	1,350,000.00		1,107,936.22	242,063.78	PENDIENTE
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA		10/10/2023	3,673,901.81		2,697,916.68	975,985.13	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	ADQUISICIÓN DE CANASTAS O KITS DE ALIMENTOS		23/10/2023	30,000,000.00		3,500,000.00	26,500,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CRUDOS Y COCIDOS DE PRIMERA NECESIDAD		23/10/2023	20,000,000.00		9,500,000.00	10,500,000.00	PENDIENTE
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS		03/11/2023	1,500,000.00		562,008.61	937,991.39	PENDIENTE
CHANSON DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE ELETRODOMÉSTICOS VARIOS		03/11/2023	1,284,400.08		0.00	1,284,400.08	PENDIENTE
CHANSON DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE ELETRODOMÉSTICOS VARIOS		08/11/2023	1,614,999.92		0.00	1,614,999.92	PENDIENTE
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA FINES INSTITUCIONALES.		08/11/2023	10,000,000.00		9,941,359.59	58,640.41	PENDIENTE
ANTELO DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE I		17/11/2023	5,633,086.48		0.00	5,633,086.48	PENDIENTE
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE II, ÍTEM 1 Y 2		17/11/2023	1,618,200.00		0.00	1,618,200.00	PENDIENTE
TRANSOLUCION	ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL		20/11/2023	5,900,000.02		1,770,000.00	4,130,000.02	PENDIENTE
VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL		21/11/2023	10,492,560.00		3,147,768.00	7,344,792.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA LA COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO		24/11/2023	7,700,000.00		3,850,000.00	3,850,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO		24/11/2023	7,700,000.00		3,850,000.00	3,850,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO		24/11/2023	8,200,000.00		4,100,000.00	4,100,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO.		24/11/2023	6,700,000.00		3,350,000.00	3,350,000.00	PENDIENTE
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR		28/11/2023	204,799.04		42,800.00	161,999.04	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO.		30/11/2023	8,200,000.00		4,100,000.00	4,100,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO.		30/11/2023	7,200,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO.		30/11/2023	7,700,000.00		0.00	7,700,000.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,495,145,477.09		1,112,972,984.83	382,172,492.26	


 Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


 Ana Verónica Adames
 Directora Administrativa y Financiera




 Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

