



  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2023**  
**QUISQUEYA DIGNA ( QD)**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	31/12/2022	B1500000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	0	7,035,376.69	Pendiente
2	02/12/2022	31/12/2022	B1500000101	101	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	4,124,841.37	0	4,124,841.37	Pendiente
3	19/12/2022	31/12/2022	DAF/CAD-0267-2022		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	420,000.00	0	420,000.00	Pendiente
4	20/01/2023	31/12/2022	B1500000004	4	CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO	1,338,453.80	0	1,338,453.80	Pendiente
5	15/03/2023	31/12/2022	B1500150233	100109375	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	14,250,000.00	0	14,250,000.00	Pendiente
6	12/04/2023	31/12/2022	B1500000151	151	TRANSPORTE LIASAMT	SERVICIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0	90,000.00	Pendiente
7	17/04/2023	31/12/2022	B1500000036	36	CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	980,000.00	0	980,000.00	Pendiente
8	18/04/2023	31/12/2022	B1500000087	87	INDUSTRIA DE CONTENIDO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS	1,523,671.46	0	1,523,671.46	Pendiente
9	25/04/2023	31/12/2022	B1500000037	37	AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN	28,304,177.92	0	28,304,177.92	Pendiente
10	26/04/2023	31/12/2022	B1500000001	1	LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	0	17,700.00	Pendiente
11	26/04/2023	31/12/2022	B1500000393	393	RAG TIRE & AUTO CENTER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,659.75	0	58,659.75	Pendiente
12	27/04/2023	31/12/2022	B1500000378	20805	DE SOTO TRADING	ADQUISICION E INSTALACION DE STAND PARA BICICLETAS	231,014.03	0	231,014.03	Pendiente
13	28/04/2023	31/12/2022	B1500000574	3218	MERCANTIL RAMI	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	310,554.76	0	310,554.76	Pendiente
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>							<b>58,684,449.78</b>	<b>-</b>	<b>58,684,449.78</b>	<b>-</b>

  
 Johanna Peralta  
 Auxiliar de Contabilidad

  
 José Felipe Meregildo  
 Director financiero y Administrativo

  
 Claribel Rosario  
 Encargada Interina Dpto. Financiero



Cuentas por pagar a proveedores AL 30 ABRIL DE 2023

PLAN QD

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000100	02/12/2022	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE	7,035,376.69	
B1500000101	02/12/2022	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE	4,124,841.37	
DAF/CAD-0267-2022	19/12/2022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION	420,000.00	
B1500000004	20/01/2023	CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y	1,338,453.80	
B1500150233	15/03/2023	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	14,250,000.00	
B1500000151	12/04/2023	TRANSPORTE LIASAMT	SERVICIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	
B1500000036	17/04/2023	CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	980,000.00	
B1500000087	18/04/2023	INDUSTRIA DE CONTENIDO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS	1,523,671.46	
B1500000037	25/04/2023	AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS	28,304,177.92	
B1500000001	26/04/2023	LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	
B1500000393	26/04/2023	RAG TIRE & AUTO CENTER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,659.75	
B1500000378	27/04/2023	DE SOTO TRADING	ADQUISICION E INSTALACION DE STAND	231,014.03	
B1500000574	28/04/2023	MERCANTIL RAMI	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	310,554.76	
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>58,684,449.78</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Auxiliar de Contabilidad

  
**José Felipe Meregildo**  
 Director Administrativo y Financiero

  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Interina Dpto. Financiero

