

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN QD**

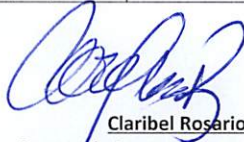
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	B1500000100	02/12/2022	7,035,376.69		7,035,376.69		PENDIENTE
HENRY VELOZ CIVIL 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
ESTRELLA ROJA	ADQUSICION DE PROTEINAS EN POLVO	B1500000049	28/09/2023	1,773,587.20		1,773,587.20		PENDIENTE
IMPORTADORA DOMINICANA NINJAGO	ADQUSIICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES	B1500000092	09/10/2023	877,247.20		877,247.20		PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500003645	09/10/2023	620,735.60		620,735.60		PENDIENTE
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000191	12/10/2023	35,400.00		35,400.00		PENDIENTE
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000193	12/10/2023	17,700.00		17,700.00		PENDIENTE
CELNA ENTERPRISES	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	B1500000295	13/10/2023	3,952,290.24		3,952,290.24		PENDIENTE
SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000661	12/10/2023	113,923.10		113,923.10		PENDIENTE
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL	B1500000785	11/10/2023	78,808.66		78,808.66		PENDIENTE
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000194	23/10/2023	35,400.00		35,400.00		PENDIENTE

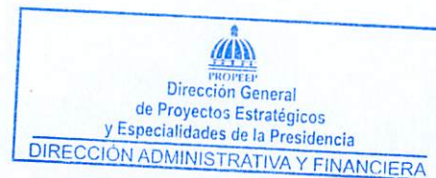
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	B150000196	23/10/2023	12,800.00		12,800.00		PENDIENTE
LOS SIETE HERMANOS	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	DAF/CAD-0227-2023	23/10/2023	495,000.11		495,000.11		PENDIENTE
PLAZA FELIX IMPORT PFISA	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	DAF/CAD-0238-2023	24/10/2023	449,100.02		449,100.02		PENDIENTE
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CRUDOS Y COCIDOS DE PRIMERA NECESIDAD	B1500001051	26/10/2023	9,500,000.00		9,500,000.00		PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	B1500002697	31/10/2023	31,775.04		31,775.04		PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>30,510,139.03</b>	-	<b>30,510,139.03</b>		

  
Johanna Peralta  
 Cuentas Por Pagar

  
Ana Verónica Adames  
 Directora Administrativa y Financiera

  
Claribel Rosario  
 Encargada Departamento Financiero



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	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	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 FLOTTILA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN,		18/05/2023	2,553,551.62		1,740,022.02	813,529.60	PENDIENTE
BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA HONDA, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL		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 31 DE OCTUBRE 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)
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	REMOZAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA INTERVENCION DE LA CALLE 42 DEL ENSANCHE DE DAMAS, BAÑO DE CABALLEROS, COCINA, PISOS OFICINAS A LA IZQUIERDA PLANTA FISICA 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		95,325.12	254,674.88	PENDIENTE
CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL		26/09/2023	7,029,956.20		3,952,290.24	3,077,665.96	PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.		03/10/2023	1,500,000.00		627,462.13	872,537.87	PENDIENTE
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA		10/10/2023	3,673,901.81		734,780.36	2,939,121.45	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	ADQUISICIÓN DE CANASTAS O KITS DE ALIMENTOS		23/10/2023	30,000,000.00		0.00	30,000,000.00	PENDIENTE
PLAZA FELIX IMPORT PFISA	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS		23/10/2023	2,245,500.11		449,100.02	1,796,400.09	PENDIENTE
LOS SIETE HERMANOS	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS		23/10/2023	2,475,000.55		495,000.11	1,980,000.44	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS 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
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>1,353,339,141.65</b>	-	<b>932,945,722.59</b>	<b>420,393,419.06</b>	

  
 Johanna Peralta  
 Cuentas Por Pagar

  
 Ana Verónica Adames  
 Directora Administrativa y Financiera

