

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

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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
PURO MARIA SANCHEZ MARIA	REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN (BAÑO ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y	B1500000178	21/11/2023	1,592,939.08			1,592,939.08	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
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500002876	12/12/2023	510,084.77			510,084.77	PENDIENTE
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500002877	12/12/2023	1,704,864.00			1,704,864.00	PENDIENTE
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000111	12/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000112	12/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000136	13/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000138	13/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000149	13/12/2023	120,000.00			120,000.00	PENDIENTE

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

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
FREDDY MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000020	13/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
COMUNICACIONES SANTOS REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000008	13/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
COMUNICACIONES SANTOS REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	13/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000063	13/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
SADAM SEBASTIAN SURIEL DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000017	13/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
KAMING ROSARIO ESTEVEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000138	13/12/2023	69,999.96			69,999.96	PENDIENTE
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000064	13/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000065	13/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
COMUNIGHEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000273	14/12/2023	300,000.00			300,000.00	PENDIENTE
VAR CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000096	14/12/2023	40,000.00			40,000.00	PENDIENTE
VAR CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000099	14/12/2023	40,000.00			40,000.00	PENDIENTE
FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000037	14/12/2023	94,400.00			94,400.00	PENDIENTE
JULIO CESAR NUÑEZ PEÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	14/12/2023	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000040	14/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000147	14/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
JOSE ANTONIO SICARD GUTIEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000061	14/12/2023	80,000.00			80,000.00	PENDIENTE
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500003591	14/12/2023	200,000.02			200,000.02	PENDIENTE
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500003592	14/12/2023	200,000.02			200,000.02	PENDIENTE
FELIPA OLGA CAPELLAN CAPELLAN DE SCHMIEG	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000009	14/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS NOVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000001	14/12/2023	29,500.00			29,500.00	PENDIENTE
CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS NOVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000002	14/12/2023	29,500.00			29,500.00	PENDIENTE
LORENA HERASME RAMOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000005	14/12/2023	150,000.00			150,000.00	PENDIENTE
LORENA HERASME RAMOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000006	14/12/2023	150,000.00			150,000.00	PENDIENTE
PRODUCTORA LEDESMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000241	14/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
PRODUCTORA LEDESMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000248	14/12/2023	35,000.00			35,000.00	PENDIENTE
QUANTIFOX GROUP	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	B1500000156	14/12/2023	138,308.08			138,308.08	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	B1500002884	14/12/2023	127,440.00			127,440.00	PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	B1500002890	14/12/2023	1,837,378.00			1,837,378.00	PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	B1500003000	14/12/2023	95,285.00			95,285.00	PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	B1500003001	14/12/2023	163,430.00			163,430.00	PENDIENTE
WINPE GROUP SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS	B1500000141	15/12/2023	6,917,684.76			6,917,684.76	PENDIENTE
HOLDOR INVESTMETS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CATERING	B1500000206	15/12/2023	198,103.30			198,103.30	PENDIENTE
JAYSA MUEBLES	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	B1500000367	15/12/2023	213,934.00			213,934.00	PENDIENTE
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500002925	15/12/2023	664,812.00			664,812.00	PENDIENTE
COMIDAS SANAS P & R	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL, LOTE II	DAF/CAD-0340-2023	15/12/2023	884,679.04			884,679.04	PENDIENTE
EMERSON RAMON GREGORIO JIMENEZ GOMEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000071	15/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000208	15/12/2023	80,000.00			80,000.00	PENDIENTE
GRUPO S & M SEPULVEDA MOREL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000001	15/12/2023	80,000.00			80,000.00	PENDIENTE
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000330	15/12/2023	29,661.02			29,661.02	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000331	15/12/2023	29,661.02			29,661.02	PENDIENTE
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000366	15/12/2023	41,300.00			41,300.00	PENDIENTE
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000367	15/12/2023	41,300.00			41,300.00	PENDIENTE
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000227	15/12/2023	70,800.00			70,800.00	PENDIENTE
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS	B1500000211	15/12/2023	16,038,005.16			16,038,005.16	PENDIENTE
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE	DAF/CAD-0349-2023	15/12/2023	2,828,026.25			2,828,026.25	PENDIENTE
COMIDAS SANAS P & R	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL, LOTE I	DAF/CAD-0344-2023	15/12/2023	884,679.04			884,679.04	PENDIENTE
AFA SERVICIOS SRL	REMOZAMIENTOS DE 15 TECHOS DE ZINC	DAF/CAD-0344-2023	18/12/2023	599,915.61			599,915.61	PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.	B1500005909	18/12/2023	118,813.02			118,813.02	PENDIENTE
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.	B1500005968	18/12/2023	27,332.00			27,332.00	PENDIENTE
CYFRAS CONSULTORES SRL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	B1500000083	18/12/2023	570,000.00			570,000.00	PENDIENTE
FRANKLIN MIRABAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000240	18/12/2023	120,000.00			120,000.00	PENDIENTE
CASA DOÑA MARCIA CADOMA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS LABORES DE	DAF/CAD-0349-2023	18/12/2023	2,734,630.58			2,734,630.58	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
ANTONIO DOMINGO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000164	18/12/2023	80,000.00			80,000.00	PENDIENTE
JOSE ALFREDO ESPINAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000217	18/12/2023	79,999.99			79,999.99	PENDIENTE
JC SONIDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000187	18/12/2023	30,000.00			30,000.00	PENDIENTE
JC SONIDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000188	18/12/2023	30,000.00			30,000.00	PENDIENTE
JUNIOR ANTONIO ACOSTA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000013	18/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
AFA SERVICIOS SRL	REMOZAMIENTOS DE 15 TECHOS DE ZINC	B1500000052	18/12/2023	1,993,837.18			1,993,837.18	PENDIENTE
GRUPO MOLCA	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA HAINA Y LA VEGA. LOTE II	B1500000050	19/12/2023	7,063,621.69			7,063,621.69	PENDIENTE
EMPRESAS OCL	LIMPIEZAS DE VENTANA	B1500000390	19/12/2023	204,966.00			204,966.00	PENDIENTE
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000057	19/12/2023	208,860.00			208,860.00	PENDIENTE
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000102	19/12/2023	126,260.00			126,260.00	PENDIENTE
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000103	19/12/2023	106,200.00			106,200.00	PENDIENTE
MARIO SANTOS ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000065	19/12/2023	41,300.00			41,300.00	PENDIENTE
MARIO SANTOS ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000066	19/12/2023	41,300.00			41,300.00	PENDIENTE

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
ASESOR Y CONSULTOR MICHELE CUPOLO EIRL	SUPERVISION PARA 5 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA EN: LA VEGA	B1500000030	19/12/2023	361,562.03			361,562.03	PENDIENTE
PURO MARIA SANCHEZ MARIA	REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN (BAÑO)	B1500000181	19/12/2023	708,413.70			708,413.70	PENDIENTE
GENARO ANTONIO NICOLAS ROSARIO HERNANDEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000141	19/12/2023	80,000.00			80,000.00	PENDIENTE
CARLOS MANUEL ALCANTARA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000106	19/12/2023	80,000.00			80,000.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACIONES	B1500000547	19/12/2023	1,085.40			1,085.40	PENDIENTE
YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000226	19/12/2023	100,000.00			100,000.00	PENDIENTE
TRANSOLUCION	ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	B1500000193	19/12/2023	1,770,000.00			1,770,000.00	PENDIENTE
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE II, ÍTEM 1 Y 2	DAF/CAD-0368-2023	19/12/2023	323,640.00			323,640.00	PENDIENTE
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS	B1500001176	19/12/2023	92,568.61			92,568.61	PENDIENTE
ALEXANDRA MOSQUEA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000071	19/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000031	19/12/2023	70,000.00			70,000.00	PENDIENTE
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B1500000155	19/12/2023	80,000.00			80,000.00	PENDIENTE
CONSTRUCTORA REMPART SRL	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ECO-HABITÁTS EN LA PROVINCIA EL SEIBO	DAF/CAD-0384-2023	22/12/2023	24,294,022.74			24,294,022.74	PENDIENTE

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

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
COMIDAS SANAS P & R SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	DAF/CAD-0381-2023	22/12/2023	1,020,000.00			1,020,000.00	PENDIENTE
IMPORTEK DOMINICANA	ADQUISICION DE JUGUETES	B1500000103	22/12/2023	174,897.24			174,897.24	PENDIENTE
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ	ADQUISICION DE JUGUETES	B1500000091	22/12/2023	460,200.00			460,200.00	PENDIENTE
OBELCA	ADQUISICION DE JUGUETES	B1500000103	22/12/2023	230,100.00			230,100.00	PENDIENTE
PYQUI MOVIL	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL	B1500000023	22/12/2023	21,889.00			21,889.00	PENDIENTE
FIS SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE TONERS	B1500000238	22/12/2023	1,396,223.20			1,396,223.20	PENDIENTE
CASA DOÑA MARCIA CADOMA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS LABORES DE	B1500000402	22/12/2023	572,697.97			572,697.97	PENDIENTE
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500013510	22/12/2023	32,599.92			32,599.92	PENDIENTE
MAXAR INTERCARIBE	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DEL HOGAR PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES A SER DISTRIBUIDOS	B1500000188	22/12/2023	4,404,491.60			4,404,491.60	PENDIENTE
JARDIN ILUSIONES SRL	ADQUISICION DE MANTELERIA	B1500002271	22/12/2023	204,977.80			204,977.80	PENDIENTE
FUNDACION BIENESTAR Y DESARROLLO DE HERRERA INC	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA OPERATIVOS OFTALMOLOGICOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL.	B1500000001	22/12/2023	8,100,000.00			8,100,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES TROPICANA SRL	ÚTILES DEPORTIVOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE	B1500000415	26/12/2023	3,195,528.50			3,195,528.50	PENDIENTE
REJUEGA K2 SRL	ADQUISICION DE JUGUETES	B1500000027	26/12/2023	240,130.00			240,130.00	PENDIENTE



**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500013549	26/12/2023	46,199.37			46,199.37	PENDIENTE
FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	B1500001119	26/12/2023	84,400.68			84,400.68	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0388-2023	26/12/2023	5,000,000.00			5,000,000.00	PENDIENTE
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUÍS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0389-2023	26/12/2023	2,850,000.00			2,850,000.00	PENDIENTE
BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA	B1500000045	26/12/2023	18,627,538.45			18,627,538.45	PENDIENTE
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CRUDOS Y COCIDOS DE PRIMERA NECESIDAD	B1500001086	26/12/2023	999,400.00			999,400.00	PENDIENTE
MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000437	26/12/2023	1,122,686.86			1,122,686.86	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013164	27/12/2023	45,585.19			45,585.19	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013198	27/12/2023	14,682.15			14,682.15	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013231	27/12/2023	13,109.63			13,109.63	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013288	27/12/2023	136,923.36			136,923.36	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013372	27/12/2023	21,111.09			21,111.09	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013396	27/12/2023	14,514.07			14,514.07	PENDIENTE

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

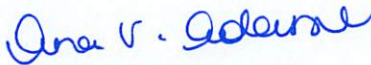
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013417	27/12/2023	24,814.60			24,814.60	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013466	27/12/2023	13,670.66			13,670.66	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013692	27/12/2023	270,127.88			270,127.88	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013724	27/12/2023	12,525.53			12,525.53	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013768	27/12/2023	12,561.19			12,561.19	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013775	27/12/2023	12,561.19			12,561.19	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013815	27/12/2023	16,114.89			16,114.89	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013879	27/12/2023	15,318.32			15,318.32	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	B1500013886	27/12/2023	19,682.32			19,682.32	PENDIENTE
COMPASS EIRL	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	B1500000295	27/12/2023	29,285.71			29,285.71	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000058	27/12/2023	1,500,000.00			1,500,000.00	PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000062	27/12/2023	1,000,000.00			1,000,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0399-2023	28/12/2023	4,100,000.00			4,100,000.00	PENDIENTE

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

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

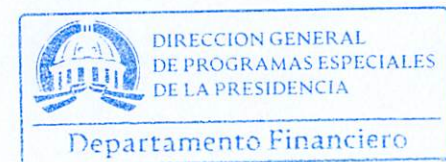
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0400-2023	28/12/2023	3,350,000.00			3,350,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO EN UN ESPACIO	DAF/CAD-0401-2023	28/12/2023	3,850,000.00			3,850,000.00	PENDIENTE
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES	B15000150341	28/12/2023	5,000,000.00			5,000,000.00	PENDIENTE
INVERPROPACA, SRL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y	B15000000162	28/12/2023	4,749,999.97			4,749,999.97	PENDIENTE
PLAZA LAMA	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES	B15000035447	28/12/2023	5,000,000.00			5,000,000.00	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>172,147,023.27</b>	-	-	<b>172,147,023.27</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 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		291,715,874.05	245.11	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		134,678,353.47	2,132,416.12	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		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		5,243,431.33	6,969,159.10	PENDIENTE
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS		02/12/2022	109,700,000.00		71,520,978.96	38,179,021.04	PENDIENTE
AFA SERVICIOS SRL	Y REMOCION DE TECHOS EXISTENTES Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR: BARAHONA, INDEPENDENCIA Y AZUA; REGIÓN 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		48,793,753.32	6,136,299.60	PENDIENTE
CYFRAS CONSULTORES SRL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA		03/07/2023	1,900,000.00		1,045,000.00	855,000.00	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	20,767,500.00		20,761,913.58	5,586.42	PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.		25/08/2023	4,999,999.99		2,772,528.00	2,227,471.99	PENDIENTE
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		25/08/2023	7,109,028.00		7,105,134.00	3,894.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACIONES		08/09/2023	400,290.00		29,305.00	370,985.00	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		26,854,262.89	28,439,841.62	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 FÍSICA Y OFICINA PROPEEP,		25/09/2023	4,170,238.96		2,993,717.83	1,176,521.13	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		1,254,081.24	95,918.76	PENDIENTE
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICION 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		6,000,000.00	24,000,000.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CRUDOS Y COCIDOS DE PRIMERA NECESIDAD		23/10/2023	20,000,000.00		19,999,400.00	600.00	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		654,577.22	845,422.78	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		323,640.00	1,294,560.00	PENDIENTE
TRANSLOCUCION	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		3,540,000.00	2,360,000.02	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		6,295,532.00	4,197,028.00	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
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR		28/11/2023	204,799.04		121,599.28	83,199.76	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
LAVANDERIA ROYAL	SERVICIOS DE LAVANDERIA		04/12/2023	205,001.40		35,848.40	169,153.00	PENDIENTE
PYQUI MOVIL	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL		04/12/2023	262,668.00		43,778.00	218,890.00	PENDIENTE
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		12/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	180,000.00		120,000.00	60,000.00	PENDIENTE
FREDDY MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
COMUNICACIONES SANTOS REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
SADAM SEBASTIAN SURIEL DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
KAMING ROSARIO ESTEVEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	105,000.00		69,999.96	35,000.04	PENDIENTE
PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		13/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
COMUNIGHEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	450,000.00		300,000.00	150,000.00	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)
VAR CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	120,000.00		94,400.00	25,600.00	PENDIENTE
JULIO CESAR NUÑEZ PEÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	90,000.00		60,000.00	30,000.00	PENDIENTE
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
JOSE ANTONIO SICARD GUTIEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	600,000.05		400,000.04	200,000.01	PENDIENTE
FELIPA OLGA CAPELLAN CAPELLAN DE SCHMIEG	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS NOVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	88,500.00		59,000.00	29,500.00	PENDIENTE
LORENA HERASME RAMOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	450,000.00		300,000.00	150,000.00	PENDIENTE
PRODUCTORA LEDESMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		14/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES		14/12/2023	1,500,000.00		384,986.80	1,115,013.20	PENDIENTE
INVERSIONES TROPICANA SRL	ÚTILES DEPORTIVOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN		14/12/2023	3,439,788.50		3,195,528.50	244,260.00	PENDIENTE
MAXAR INTERCARIBE	DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE SALVAMENTO Y RESCATE DE LA INSTITUCIÓN, DENTRO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL		14/12/2023	5,320,171.60		4,404,491.60	915,680.00	PENDIENTE
MAXIMUM PEST CONTROL	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE ZONAS VULNERABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL		14/12/2023	3,600,000.00		0.00	3,600,000.00	PENDIENTE
COMIDAS SANAS P & R	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL, LOTE II		14/12/2023	4,423,395.20		884,679.04	3,538,716.16	PENDIENTE
EMERSON RAMON GREGORIO JIMENEZ GOMEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		15/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		15/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
GRUPO S & M SEPULVEDA MOREL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		15/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		15/12/2023	88,983.05		59,322.04	29,661.01	PENDIENTE
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		15/12/2023	123,900.01		82,600.00	41,300.01	PENDIENTE
ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		15/12/2023	106,200.00		70,800.00	35,400.00	PENDIENTE
CASA DOÑA MARCIA CADOMA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITOTIO NACIONAL, LOTE 1		15/12/2023	13,673,152.92		2,734,630.58	10,938,522.34	PENDIENTE
COMIDAS SANAS P & R	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL, LOTE II		15/12/2023	4,423,395.20		884,679.04	3,538,716.16	PENDIENTE
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE II		15/12/2023	14,140,131.26		0.00	14,140,131.26	PENDIENTE
FRANKLIN MIRABAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18/12/2023	180,000.00		0.00	180,000.00	PENDIENTE
ANTONIO DOMINGO RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
JOSE ALFREDO ESPINAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18/12/2023	120,000.00		79,999.99	40,000.01	PENDIENTE
JC SONIDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18/12/2023	90,000.00		60,000.00	30,000.00	PENDIENTE
JUNIOR ANTONIO ACOSTA ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	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)
AFA SERVICIOS SRL	REMOZAMIENTOS DE 15 TECHOS DE ZINC		18/12/2023	2,999,578.06		2,593,752.79	405,825.27	PENDIENTE
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		19/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
ALEXANDRA MOSQUEA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		19/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		19/12/2023	105,000.00		70,000.00	35,000.00	PENDIENTE
YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		19/12/2023	150,000.00		100,000.00	50,000.00	PENDIENTE
GENARO ANTONIO NICOLAS ROSARIO HERNANDEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		19/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
CARLOS MANUEL ALCANTARA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		19/12/2023	120,000.00		80,000.00	40,000.00	PENDIENTE
MARIO SANTOS ROSARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		19/12/2023	123,900.00		82,600.00	41,300.00	PENDIENTE
COMIDAS SANAS P & R SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN		20/12/2023	5,100,000.00		1,020,000.00	4,080,000.00	PENDIENTE
CONSTRUCTORA REMPART SRL	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ECO-HABITATS EN LA PROVINCIA EL SEIBO		26/12/2023	121,470,113.70		0.00	121,470,113.70	PENDIENTE
VIAMAR S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHÍCULAR		26/12/2023	4,200,000.00		643,302.07	3,556,697.93	PENDIENTE
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO DETERMINADO, ELEGIDO Y UBICADO EN EL PARQUE DUARTE		26/12/2023	5,700,000.00		2,850,000.00	2,850,000.00	PENDIENTE
MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION		26/12/2023	3,600,000.00		1,122,686.86	2,477,313.14	PENDIENTE
COMPASS EIRL	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA		27/12/2023	205,000.01		29,285.71	175,714.30	PENDIENTE
MAGNA MOTORS S A	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL		30/12/2023	6,148,000.00		0.00	6,148,000.00	PENDIENTE
MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA FLOTILLA VEHÍCULAR		30/12/2023	1,100,000.00		0.00	1,100,000.00	PENDIENTE
ROMACA INDUSTRIAL S A	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		30/12/2023	3,522,895.55		0.00	3,522,895.55	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>1,679,503,351.60</b>		<b>1,229,312,461.18</b>	<b>450,190,890.42</b>	

  
 Johanna Peralta  
 Cuentas Por Pagar

  
 Ana Verónica Adames  
 Directora Administrativa y Financiera

  
 Claret Rosario  
 Encargada Departamento Financiero

