


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO 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	31/12/2023	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	31/12/2023	B1500000101	101	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE PESAJE	4,124,841.37	0	4,124,841.37	Pendiente
3	20/01/2023	31/12/2023	B1500000004	4	CONSURO SRL	ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN	1,338,453.80	0	1,338,453.80	Pendiente
4	15/02/2023	31/12/2023	B1500000028	28	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	300,000.00	0	300,000.00	Pendiente
5	04/03/2023	31/12/2023	B1500000037	37	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	5,500,000.00	0	5,500,000.00	Pendiente
6	13/03/2023	31/12/2023	B1500000034	34	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	7,743,000.00	0	7,743,000.00	Pendiente
7	15/03/2023	31/12/2023	B1500150233	100109375	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	14,250,000.00	0	14,250,000.00	Pendiente
8	21/03/2023	31/12/2023	B1500000035	35	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	1,500,000.00	0	1,500,000.00	Pendiente
9	11/04/2023	31/12/2023	B1500000039	39	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	3,000,000.00	0	3,000,000.00	Pendiente
10	25/04/2023	31/12/2023	B1500000037	37	AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES	22,643,342.33	0	22,643,342.33	Pendiente
11	26/04/2023	31/12/2023	B1500000001	1	LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	0	17,700.00	Pendiente
12	08/05/2023	31/12/2023	B1500000025	25	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	3,150,000.00	0	3,150,000.00	Pendiente
13	08/05/2023	31/12/2023	B1500000040	40	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	2,588,000.00	0	2,588,000.00	Pendiente
14	08/05/2023	31/12/2023	B1500000041	41	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	2,500,000.00	0	2,500,000.00	Pendiente
15	25/05/2023	31/12/2023	B1500000037	37	CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	2,450,000.00	0	2,450,000.00	Pendiente
16	07/06/2023	31/12/2023	B1500040934	2773215	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	11,278,598.31	0	11,278,598.31	Pendiente
17	07/06/2023	31/12/2023	B1500041649	2814743	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	100,457.33	0	100,457.33	Pendiente
18	07/06/2023	31/12/2023	B1500041808	2817867	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	193,866.87	0	193,866.87	Pendiente
19	07/06/2023	31/12/2023	B1500041904	2820633	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	231,552.14	0	231,552.14	Pendiente
20	07/06/2023	31/12/2023	B1500041906	2820673	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	86,346.10	0	86,346.10	Pendiente
21	07/06/2023	31/12/2023	B1500041910	2820792	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	222,623.33	0	222,623.33	Pendiente

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 DE JUNIO 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
22	07/06/2023	31/12/2023	B1500041929	2821440	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	10,581.00	0	10,581.00	Pendiente
23	07/06/2023	31/12/2023	B1500000042	42	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	9,500,000.00	0	9,500,000.00	Pendiente
24	12/06/2023	31/12/2023	B1500007662	7662	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	RECARGAS DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	1,000,000.00	0	1,000,000.00	Pendiente
25	14/06/2023	31/12/2023	B1500000013	13	CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCION DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A TRAVES	24,729,162.38	0	24,729,162.38	Pendiente
26	13/06/2023	31/12/2023	B1500001269	1269	OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN	1,442,701.39	0	1,442,701.39	Pendiente
27	15/06/2023	31/12/2023	B1500000188	188	MAGGI HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	46,020.00	0	46,020.00	Pendiente
28	15/06/2023	31/12/2023	B1500000043	43	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	6,300,000.00	0	6,300,000.00	Pendiente
29	15/06/2023	31/12/2023	B1500000447	12392	EXTINTORES DEL CARIBE	RECARGA DE EXTINTORES	47,377.00	0	47,377.00	Pendiente
30	16/06/2023	31/12/2023	B1500000201	201	JFD & ETC, IDEAS QUE VENDEN	ADQUISICION DE BANNERS, PARASOLES CON PEDESTAL Y BANNERS	330,400.00	0	330,400.00	Pendiente
31	16/06/2023	31/12/2023	B1500000207	207	AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS	15,869,138.83	0	15,869,138.83	Pendiente
32	16/06/2023	31/12/2023	DAF/CAD-109-2023	DAF/CAD-109-2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	4,500,000.00	0	4,500,000.00	Pendiente
33	16/06/2023	31/12/2023	DAF/CAD-116-2023	DAF/CAD-116-2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	420,000.00	0	420,000.00	Pendiente
34	16/06/2023	31/12/2023	DAF/CAD-117-2023	DAF/CAD-117-2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	420,000.00	0	420,000.00	Pendiente
35	16/06/2023	31/12/2023	B1500000797	6196	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE CAMIÓN	145,600.00	0	145,600.00	Pendiente
36	16/06/2023	31/12/2023	B1500000073	73	LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	86,140.00	0	86,140.00	Pendiente
37	16/06/2023	31/12/2023	B1500000076	76	LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	106,200.00	0	106,200.00	Pendiente
38	16/06/2023	31/12/2023	B1500000078	78	LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	38,940.00	0	38,940.00	Pendiente
39	19/06/2023	31/12/2023	OCP-FCR-00000890	OCP-FCR-00000890	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	GASTOS DE REPRESENTACION	164,572.26	0	164,572.26	Pendiente
40	20/06/2023	31/12/2023	B1500000286	837	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CAPACITACION	9,000.00	0	9,000.00	Pendiente
41	22/06/2023	31/12/2023	B1500000622	1191	SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	170,306.45	0	170,306.45	Pendiente
42	22/06/2023	31/12/2023	B1500000188	188	MAGGI HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	0	35,400.00	Pendiente


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 DE JUNIO 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
43	27/06/2023	31/12/2023	B1500000121	14936	AIR ROTOR SERVICE A & P	ALQUILER HELICOPTERO	1,542,999.98	0	1,542,999.98	Pendiente
44	27/06/2023	31/12/2023	B1500000603	15337	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	DEDUCIBLE	24,934.20	0	24,934.20	Pendiente
45	28/06/2023	31/12/2023	DAF/CAD-0130-2023	DAF/CAD-0130-2023	BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCION DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL	10,986,010.58	0	10,986,010.58	Pendiente
46	28/06/2023	31/12/2023	B1500042638	2848878	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE VIDA	32,773.07	0	32,773.07	Pendiente
47	29/06/2023	31/12/2023	B1500000153	153	VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHICULO	486,750.00	0	486,750.00	Pendiente
48	29/06/2023	31/12/2023	B1500002484	2484	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	95,325.12	0	95,325.12	Pendiente
Total de Deuda Valor RD\$							168,794,490.53	-	168,794,490.53	-

Johanna Peralta

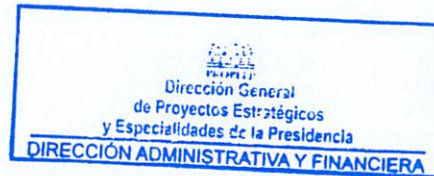
Johanna Peralta
Cuentas Por Pagar

José Felipe Meregildo

José Felipe Meregildo
Director financiero y Administrativo

Claribel Rosario

Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero



CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 JUNIO DE 2023

PLAN QD


Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B150000100	02/12/2022	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE	7,035,376.69	
B150000101	02/12/2022	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE	4,124,841.37	
B150000004	20/01/2023	CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y	1,338,453.80	
B150000028	15/02/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	300,000.00	
B150000037	04/03/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	5,500,000.00	
B150000034	13/03/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	7,743,000.00	
B1500150233	15/03/2023	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS	14,250,000.00	
B1500000035	21/03/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	1,500,000.00	
B1500000039	11/04/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	3,000,000.00	
B1500000037	25/04/2023	AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS	22,643,342.33	
B1500000001	26/04/2023	LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	
B1500000025	08/05/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	3,150,000.00	
B1500000040	08/05/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	2,588,000.00	
B1500000041	08/05/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	2,500,000.00	
B1500000037	25/05/2023	CENTRO ESTOMATOLÓGICO NACIONAL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	2,450,000.00	
B1500040934	07/06/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	11,278,598.31	
B1500041649	07/06/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	100,457.33	
B1500041808	07/06/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	193,866.87	
B1500041904	07/06/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	231,552.14	
B1500041906	07/06/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	86,346.10	
B1500041910	07/06/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	222,623.33	
B1500041929	07/06/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	10,581.00	
B1500000042	07/06/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	9,500,000.00	
B1500007662	12/06/2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	RECARGAS DE PASO RAPIDO PARA LA	1,000,000.00	
B1500000013	14/06/2023	CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS	24,729,162.38	
B1500001269	13/06/2023	OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,442,701.39	
B1500000188	15/06/2023	MAGGI HELEN CESPESDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	46,020.00	
B1500000043	15/06/2023	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	6,300,000.00	
B1500000447	15/06/2023	EXTINTORES DEL CARIBE	RECARGA DE EXTINTORES	47,377.00	
B1500000201	16/06/2023	JFD & ETC, IDEAS QUE VENDEN	ADQUISICION DE BANNER, PARASOLES CON	330,400.00	
B1500000207	16/06/2023	AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS	15,869,138.83	
DAF/CAD-109-2023	16/06/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	ACUERDO DE COLABORACION	4,500,000.00	
DAF/CAD-116-2023	16/06/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION	420,000.00	
DAF/CAD-117-2023	16/06/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ACUERDO DE COLABORACION	420,000.00	
B1500000797	16/06/2023	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE CAMIÓN	145,600.00	
B1500000073	16/06/2023	LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	86,140.00	
B1500000076	16/06/2023	LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	106,200.00	
B1500000078	16/06/2023	LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	38,940.00	
OCP-FCR-00000890	19/06/2023	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	GASTOS DE REPRESENTACION	164,572.26	
B1500000286	20/06/2023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CAPACITACION	9,000.00	

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 JUNIO DE 2023
PLAN QD
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000622	22/06/2023	SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	170,306.45	
B1500000188	22/06/2023	MAGGI HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	
B1500000121	27/06/2023	AIR ROTOR SERVICE A & P	ALQUILER HELICOPTERO	1,542,999.98	
B1500000603	27/06/2023	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	DEDUCIBLE	24,934.20	
DAF/CAD-0130-2023	28/06/2023	BALCAMPROJECTS BALPRO	CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-	10,986,010.58	
B1500042638	28/06/2023	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE VIDA	32,773.07	
B1500000153	29/06/2023	VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHICULO	486,750.00	
B1500002484	29/06/2023	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	95,325.12	
TOTAL EN RD\$				168,794,490.53	


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

