


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales

Cuentas por Pagar a Suplidores AL 31 DE ENERO 2023

PLAN QD

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B1500000033	01/08/2022	INGENIERIA LUCIANO SARKIS	CONSTRUCCION 5 ESTACIONES DE PESAJE	3,423,898.81	
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	
DAF/CAD-0017-2023	20/01/2023	PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA	MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LOS	731,600.00	
B1500000004	20/01/2023	CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y	1,338,453.80	
B1500000029	20/01/2023	AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS	42,512,994.96	
TOTAL EN RD\$				59,587,165.63	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Carlos Pellerano
 Director Administrativo y Financiero


 Claribel Rosario
 Encargada Interina Dpto. Financiero


 DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 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)
INGENIERIA LUCIANO SARKIS	CONSTRUCCION 5 ESTACIONES DE PESAJE (LOTE 3)	B1500000033	01/08/2022	3,423,898.81		3,423,898.81		PENDIENTE
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
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	DAF/CAD-0267-2022	19/12/2022	420,000.00		420,000.00		PENDIENTE
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA	MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LOS GASES EFECTO INVERNADERO, DIOXIDO DE CARBONO, METANO, OXIDO NITROSO QUE SE PRODUCEN EN LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL	DAF/CAD-0017-2023	20/01/2023	731,600.00		731,600.00		PENDIENTE
CONSURO SRL	LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES	B1500000004	20/01/2023	1,338,453.80		1,338,453.80		PENDIENTE
AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y	B1500000029	20/01/2023	42,512,994.96		42,512,994.96		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				59,587,165.63	-	59,587,165.63		


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Carlos Pellerano
 Director Administrativo y Financiero


 Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero


 DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Departamento Financiero