


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

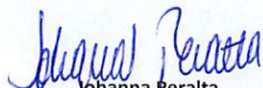
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

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
EXTINTORES DEL CARIBE	RECARGA DE EXTINTORES	B1500000447	15/06/2023	47,377.00		47,377.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000045	13/07/2023	2,000,000.00		2,000,000.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000046	02/08/2023	750,000.00		750,000.00		PENDIENTE
PROYECTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES PROYSA	MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LOS EFECTOS DE LOS GASES EFECTO INVERNADERO, DIOXIDO DE CARBONO,	B1500000062	10/08/2023	3,658,000.00		3,658,000.00		PENDIENTE
NOVACOM	ADQUISICION DE FILTROS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION	B1500000006	14/08/2023	73,171.80		73,171.80		PENDIENTE
CENTROXPRT STE	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA	B1500002060	14/08/2023	553,504.02		553,504.02		PENDIENTE
EMPRESAS OCL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	B1500000373	14/08/2023	138,768.00		138,768.00		PENDIENTE
R C RECREATE	SERVICIOS DE EVENTO PARA ACTIVIDAD INFANTIL	B1500000044	14/08/2023	84,311.00		84,311.00		PENDIENTE
AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL	B1500000038	14/08/2023	11,736,628.94		11,736,628.94		PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 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)
RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS	B1500000304	15/08/2023	13,826,923.76		13,826,923.76		PENDIENTE
METROTEC SRL	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES	B1500000623	17/08/2023	309,754.72		309,754.72		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO S A	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES	B1500027770	18/08/2023	10,000,000.00		10,000,000.00		PENDIENTE
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO S A	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES	B1500027855	18/08/2023	4,900,000.00		4,900,000.00		PENDIENTE
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000048	18/08/2023	200,600.00		200,600.00		PENDIENTE
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	ADQUISICION DE COMBOS ALIMENTICIOS	B1500000047	22/08/2023	1,000,000.00		1,000,000.00		PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	DAF/CAD-0189-2023	28/08/2023	999,999.99		999,999.99		PENDIENTE
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	DAF/CAD-0190-2023	30/08/2023	947,870.40		947,870.40		PENDIENTE
GRUPO LGC	ADQUISICION DE FUNDAS	B1500000040	31/08/2023	3,229,896.00		3,229,896.00		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				66,973,177.49	-	66,973,177.49		


 Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


 José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero



 Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 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	233,610,142.23		209,835,769.97	23,774,372.26	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		76,542,600.00	3,457,400.00	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		69,137,489.50	121,992,693.12	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		37,809,138.84	71,890,861.16	PENDIENTE
OHTSU DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN,		18/05/2023	2,553,551.62		1,654,299.70	899,251.92	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		10,986,010.58	43,944,042.34	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		2,769,000.00	11,076,000.00	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


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

PROVISIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2023
 VALOR EN RD\$
 PLAN 00

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		947,870.40	3,791,481.60	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,133,037,109.19	-	767,606,277.44	365,430,831.75	


 Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


 José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


 Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

