


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 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
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
SUPLIFAST INVESTMENT	ALQUILER DE FURGON TIPO OFICINA PARA USO EN EL VERTEDERO DE	B1500000010	21/02/2023	205,000.00		205,000.00		PENDIENTE
TRACE INTERNATIONAL	ADQUISICION DE INVERSOR	B1500000885	24/02/2023	87,496.87		87,496.87		PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				59,148,062.50	-	59,148,062.50		


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Carlos Alberto Hernandez
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero




 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 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)
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	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, SA	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 ANDUIJAR 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		1,470,000.00	1,050,000.00	PENDIENTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL		20/06/2022	2,520,000.00		1,470,000.00	1,050,000.00	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		100,084,109.22	36,726,660.37	PENDIENTE
CENTRO ESTOMATOLOGICO NACIONAL SRL	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS		18/08/2022	4,900,000.00		3,038,000.00	1,862,000.00	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		38,226,036.52	152,904,146.10	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		3,492,726.10	8,719,864.33	PENDIENTE
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS		02/12/2022	109,700,000.00		21,940,000.00	87,760,000.00	PENDIENTE
ANDANDO SRL	ADQUISICION DE BASES MOVILES DE INTELIGENCIA TACTICA PARA USO MILITAR		22/12/2022	19,233,834.80		3,846,766.96	15,387,067.84	PENDIENTE
INDUSTRIA DE CONTENIDO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS		03/01/2023	4,838,000.00		967,600.00	3,870,400.00	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		20/01/2023	3,658,000.00		731,600.00	2,926,400.00	PENDIENTE
AFA SERVICIOS	RECONSTRUCCION Y REMOCION DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL		20/01/2023	47,755,077.02		42,512,994.96	5,242,082.06	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				1,036,624,064.48		633,961,177.34	402,662,887.14	


 Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


 Carlos Alberto Hernandez
 Director Administrativo y Financiero


 Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero

