


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 MARZO DE 2024
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 ESTACION DE PESAJE | 7,035,376.69 | - | 7,035,376.69 | Pendiente |
| 2 | 02/12/2022 | 31/12/2023 | B1500000101 | 101 | HENRY VELOZ CIVIL GROUP | CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE | 4,124,841.37 | - | 4,124,841.37 | Pendiente |
| 3 | 20/01/2023 | 31/12/2023 | B1500000004 | 4 | CONSURO SRL | LOTE ÚNICO. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZA | 1,338,453.80 | - | 1,338,453.80 | Pendiente |
| 4 | 26/4/2023 | 31/12/2023 | B1500000001 | 1 | LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO | CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL | 17,700.00 | - | 17,700.00 | Pendiente |
| 5 | 12/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000162 | 162 | GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN | BORDADOS | 10,266.00 | - | 10,266.00 | PENDIENTE |
| 6 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | B1500000065 | 65 | ANTELO DOMINICANA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE INCLUSION | 100,844.04 | - | 100,844.04 | PENDIENTE |
| 7 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | B1500000068 | 68 | ANTELO DOMINICANA, SRL | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADA DE INCLUSION | 168,079.77 | - | 168,079.77 | PENDIENTE |
| 8 | 19/03/2024 | 31/12/2024 | B1500000212 | 212 | AGRESP INGENIERIA & ASOCIADOS, SRL | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS. SNIP 15129 | 11,215,766.08 | - | 11,215,766.08 | PENDIENTE |
| 9 | 18/03/2024 | 31/12/2024 | B1500000086 | 86 | CYFRAS CONSULTORES, SRL | SERVICIO DE SONCULTORIA | 570,000.00 | - | 570,000.00 | PENDIENTE |
| 10 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | B1500000169 | 169 | CONDELCA, SRL | COMPRA DE EMERGENCIA DE ENSERES DOMESTICOS | 3,349,999.99 | - | 3,349,999.99 | PENDIENTE |
| 11 | 15/03/2024 | 31/12/2024 | E450000055682 | 5682 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A | SERVICIO DE INTERNET WIFI MARZO | 16,800.37 | - | 16,800.37 | PENDIENTE |
| 12 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | B1500001569 | 1569 | RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD | SERVICIO DE ALIMENTACION | 478,490.28 | - | 478,490.28 | PENDIENTE |
| 13 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | B1500000519 | 519 | ROMACA INDUSTRIAL, SA | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO | 1,418,579.79 | - | 1,418,579.79 | PENDIENTE |
| 14 | 20/03/2024 | 31/12/2024 | B1500000536 | 536 | ROMACA INDUSTRIAL, SA | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO | 1,399,736.65 | - | 1,399,736.65 | PENDIENTE |
| 15 | 23/01/2024 | 31/12/2024 | B1500000193 | 193 | JC SONIDO, SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 30,000.00 | - | 30,000.00 | PENDIENTE |
| 16 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500047846 | 47846 | SEGUROS RESERVAS | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR | 11,410.77 | - | 11,410.77 | PENDIENTE |
| 17 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500042207 | 42207 | SEGUROS RESERVAS | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR | 12,479.26 | - | 12,479.26 | PENDIENTE |
| 18 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500047844 | 47844 | SEGUROS RESERVAS | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR | 536,579.55 | - | 536,579.55 | PENDIENTE |
| 19 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500046735 | 46735 | SEGUROS RESERVAS | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR | 170,712.87 | - | 170,712.87 | PENDIENTE |
| 20 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500045626 | 45626 | SEGUROS RESERVAS | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR | 40,943.17 | - | 40,943.17 | PENDIENTE |
| 21 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500044637 | 44637 | SEGUROS RESERVAS | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR | 29,053.37 | - | 29,053.37 | PENDIENTE |
| 22 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500043586 | 43586 | SEGUROS RESERVAS | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR | 66,139.77 | - | 66,139.77 | PENDIENTE |
| 23 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000113 | 113 | LUZ DEL CARMEN BEATO | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 94,400.00 | - | 94,400.00 | PENDIENTE |
| Total de Deuda Valor RD\$ | | | | | | | 32,236,653.59 | | 32,236,653.59 | |


Candelaria Reyes
 Encargada del Departamento de contabilidad




Rhina M. Peguero
 Directora financiera y Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL de Proyectos Estratégicos y Especialidades de la Presidencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

DEPARTAMENTO FINANCIERO