


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 ENERO 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 REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES	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	09/01/2024	31/12/2024	B15000006877	6877	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	14,396.87		14,396.87	Pendiente
6	09/01/2024	31/12/2024	B15000006880	6880	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	30,088.86		30,088.86	Pendiente
7	09/01/2024	31/12/2024	B15000006888	6888	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	34,325.97		34,325.97	Pendiente
8	09/01/2024	31/12/2024	B15000006890	6890	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	13,118.40		13,118.40	Pendiente
9	09/01/2024	31/12/2024	B15000007013	7013	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA FLOTILLA VEHÍCULAR	48,249.46		48,249.46	Pendiente
10	09/01/2024	31/12/2024	B15000000716	716	COMIDAS SANAS P & R	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL, LOTE I	693,509.60		693,509.60	Pendiente
11	16/01/2024	31/12/2024	B1500046553	46553	SEGUROS RESERVAS	seguro de vida colectivo, correspondiente al mes de enero del 2024,	35,928.91		35,928.91	Pendiente
12	16/01/2024	31/12/2024	B1500423435	23435	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2023.	28,578.66		28,578.66	Pendiente
13	16/01/2024	31/12/2024	B1500416813	416813	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2023.	28,578.66		28,578.66	Pendiente
14	16/01/2024	31/12/2024	B1500010820	10820	SEGURO NACIONAL SENASA	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL MES ENERO 2024.	235,615.00		235,615.00	Pendiente
15	16/01/2024	31/12/2024	B1500131504	31504	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 23	1,027.00		1,027.00	Pendiente
16	16/01/2024	31/12/2024	B1500006877	6877	MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DE VEHICULOS	14,396.87		14,396.87	Pendiente
17	16/01/2024	31/12/2024	B1500006880	6880	MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DE VEHICULOS	30,088.86		30,088.86	Pendiente
18	16/01/2024	31/12/2024	B1500006888	6888	MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DE VEHICULOS	34,325.97		34,325.97	Pendiente

19	16/01/2024	31/12/2024	B1500006890	6890	MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DE VEHICULOS	13,118.40		13,118.40	Pendiente
20	16/01/2024	31/12/2024	B1500007013	7013	MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DE VEHICULOS	48,249.46		48,249.46	Pendiente
21	17/01/2024	31/12/2024	B1500000153	153	PINCEL MEDIA GROUP, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00		60,000.00	Pendiente
22	16/01/2024	31/12/2024	B1500000106	106	VAR CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00		40,000.00	Pendiente
23	18/01/2024	31/12/2024	B1500000201	201	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES	61,360.00		61,360.00	Pendiente
24	18/01/2024	31/12/2024	B1500000011	11	COMUNICACIONES SANTOS REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
25	18/01/2024	31/12/2024	B15000000064	64	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
26	18/01/2024	31/12/2024	B15000050210	210	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,500,000.00		2,500,000.00	Pendiente
27	18/01/2024	31/12/2024	B1500003678	3678	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000.00		200,000.00	Pendiente
28	18/01/2024	31/12/2024	B1500000279	279	COMUNIGHEN, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150,000.00		150,000.00	Pendiente
29	18/01/2024	31/12/2024	B1500000248	248	FRANKLIN MIRABAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00		60,000.00	Pendiente
30	18/01/2024	31/12/2024	B1500000251	251	PRODUCTORA LEDESMA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
31	18/01/2024	31/12/2024	B1500000149	149	KAMING ROSARIO ESTEVEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34,999.98		34,999.98	Pendiente
32	18/01/2024	31/12/2024	B1500000207	207	CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
33	18/01/2024	31/12/2024	B1500000061	61	JOSE ANTONIO SICAR GUTIERRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00		40,000.00	Pendiente
34	18/01/2024	31/12/2024	B1500000219	219	JOSE ALFREDO ESPINAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39,999.95		39,999.95	Pendiente
35	18/01/2024	31/12/2024	B1500000320	320	GRUPO MECCA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150,000.00		150,000.00	Pendiente
36	18/01/2024	31/12/2024	B1500000144	144	RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
37	18/01/2024	31/12/2024	B1500000196	196	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00		40,000.00	Pendiente
38	18/01/2024	31/12/2024	B1500000068	68	PILAR MORENO DE JESUS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
39	18/01/2024	31/12/2024	B1500000101	101	SADAM SEBASTIAN SURIEL DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
40	18/01/2024	31/12/2024	B1500000003	3	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS NOVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00		29,500.00	Pendiente
41	18/01/2024	31/12/2024	B1500000228	228	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00		50,000.00	Pendiente
42	18/01/2024	31/12/2024	B1500000118	118	DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
43	18/01/2024	31/12/2024	B1500000021	21	FELIPA OLGA CAPELLAN CAPELLAN DE SCHMIEG	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,000.00		35,000.00	Pendiente
44	31/01/2024	31/12/2024	B1500000161	161	VIRTUS CAR RENTAL	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE I	4,197,024.00		4,197,024.00	Pendiente
Total de Deuda Valor RD\$							21,787,852.74	-	21,787,852.74	

Johanna Peralta

Johanna Peralta
Auxiliar de Contabilidad



Ana Verónica Adames

Ana Verónica Adames
Directora financiera y Administrativa



Charbel Rosario

Charbel Rosario
Encargado Departamento Financiero

