

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 MAYO 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	26/04/2023	31/12/2023	B1500000001	1	LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
5	23/01/2024	31/12/2024	B1500000193	193	JC SONIDO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00	-	30,000.00	PENDIENTE
6	12/06/2023	31/12/2023	B1500000447	447	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
7	06/07/2023	31/12/2023	B1500000453	453	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
8	18/08/2023	31/12/2023	B1500000466	466	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
9	28/09/2023	31/12/2023	B1500000478	478	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
10	27/10/2023	31/12/2023	B1500000525	525	SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29	-	474,673.29	PENDIENTE
11	22/04/2024	31/12/2024	B1500000073	73	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 73, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	16,297.03	-	16,297.03	PENDIENTE
12	22/04/2024	31/12/2024	B1500000216	216	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 216, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	13,746.97	-	13,746.97	PENDIENTE
13	22/04/2024	31/12/2024	B1500000227	227	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 227, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	6,837.92	-	6,837.92	PENDIENTE
14	22/04/2024	31/12/2024	B1500000231	231	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 231, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	12,667.71	-	12,667.71	PENDIENTE
15	22/04/2024	31/12/2024	B1500000247	247	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 247, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	12,776.67	-	12,776.67	PENDIENTE
16	22/04/2024	31/12/2024	B1500000291	291	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 291, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	24,233.01	-	24,233.01	PENDIENTE
17	22/04/2024	31/12/2024	B1500000256	256	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 256, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	15,606.19	-	15,606.19	PENDIENTE
18	08/05/2024	31/12/2024	B1500004118	4118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURA NO. 4118, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0008, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.	48,408.32	-	48,408.32	PENDIENTE
19	08/05/2024	31/12/2024	E450000000343	343	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE FACTURA NO. 343, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	204,665.50	-	204,665.50	PENDIENTE
20	10/05/2024	31/12/2024	B1500000403	403	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 403, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	1,249,126.24	-	1,249,126.24	PENDIENTE
21	10/05/2024	31/12/2024	B1500000684	684	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 684 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	2,064,692.00	-	2,064,692.00	PENDIENTE
22	10/05/2024	31/12/2024	B1500000685	685	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 685 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	774,390.59	-	774,390.59	PENDIENTE

23	10/05/2024	31/12/2024	B1500000686	686	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 686, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	579,718.08	-	579,718.08	PENDIENTE
24	13/05/2024	31/12/2024	B1500000220	220	QUANTIFOX GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. 220, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2023-0001, PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE GALLETAS	123,626.57	-	123,626.57	PENDIENTE
25	13/05/2024	31/12/2024	B1500000111	111	LOURDES YNMACULADA DE OLE VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 111, DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 009-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN	64,900.00	-	64,900.00	PENDIENTE
26	13/05/2024	31/12/2024	B1500000023	23	BAETEK, SRL.	PAGO FACTURA NO. 23, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0006, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.	670,575.12	-	670,575.12	PENDIENTE
27	15/05/2024	31/12/2024	B1500000547	547	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	PAGO FACT. NO. 547, SEGÚN PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	515,344.70	-	515,344.70	PENDIENTE
28	15/05/2024	31/12/2024	B1500003180	3180	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3180, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	7,552.00	-	7,552.00	PENDIENTE
29	15/05/2024	31/12/2024	B1500003181	3181	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3181, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	31,270.00	-	31,270.00	PENDIENTE
30	15/05/2024	31/12/2024	B1500003182	3182	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3182, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	25,075.00	-	25,075.00	PENDIENTE
31	15/05/2024	31/12/2024	B1500003183	3183	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3183, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	18,172.00	-	18,172.00	PENDIENTE
32	15/05/2024	31/12/2024	B1500003199	3199	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3199, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	29,500.00	-	29,500.00	PENDIENTE
33	16/05/2024	31/12/2024	B1500001305	1305	TROVASA HAND WASH, SRL.	PAGO FACTURA 1305, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0003, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	38,099.95	-	38,099.95	PENDIENTE
34	16/05/2024	31/12/2024	B1500001175	1175	COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA NO. 1175, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000117-2024, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS.	599,450.00	-	599,450.00	PENDIENTE
35	17/05/2024	31/12/2024	B1500055739	55739	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO: S-55739, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	16,715.23	-	16,715.23	PENDIENTE
36	17/05/2024	31/12/2024	B1500000001	1	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO DE FACTURA NO. 01, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	244,000.00	-	244,000.00	PENDIENTE
37	20/05/2024	31/12/2024	B1500004592	4592	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 4592, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	110,635.00	-	110,635.00	PENDIENTE
38	20/05/2024	31/12/2024	B1500005228	5228	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA FACTURA 5228, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE/2021.	108,270.00	-	108,270.00	PENDIENTE
39	20/05/2024	31/12/2024	B1500005373	5373	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA FACTURA 5373, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/2021.	108,270.00	-	108,270.00	PENDIENTE
40	20/05/2024	31/12/2024	B1500001126	1126	LAVANDERÍA ROYAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1126, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-UC-CD-2023-0030, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO.	30,208.00	-	30,208.00	PENDIENTE

41	20/05/2024	31/12/2024	B1500000738	738	COMIDAS SANAS P & R, SRL.	PAGO FACTURA NO. 738, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0015125-2023, PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL LOTE II.	1,597,285.76	-	1,597,285.76	PENDIENTE
42	20/05/2024	31/12/2024	B1500000425	425	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA NO. 425, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	25,000.00	-	25,000.00	PENDIENTE
43	22/05/2024	31/12/2024	E450000000091	91	LA COLONIAL, SA.	PAGO FACTURA NO. 91, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO. 004-24, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA BAJO LA PÓLIZA NÚMERO 12-500-0299793.	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
44	23/05/2024	31/12/2024	B1500000135	135	SORANO INVESTMENTS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 137, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-00001379-2024, PARA ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN EL 2DO. NIVEL EN LA CALLE DR. BÁEZ NO. 16, D.N., MES DE MAYO 2024.	104,522.00	-	104,522.00	PENDIENTE
45	27/05/2024	31/12/2024	B1500011859	11859	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 11859, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 HASTA 30/06/2024.	262,410.00	-	262,410.00	PENDIENTE
46	27/05/2024	31/12/2024	B1500000173	173	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA NO. 173, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0029, PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS, PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL.	85,550.00	-	85,550.00	PENDIENTE
47	28/05/2024	31/12/2024	B1500000007	7	PHARMEGIA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 07, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0001, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	1,175,625.00	-	1,175,625.00	PENDIENTE
48	28/05/2024	31/12/2024	B1500000072	72	ESTRELLA ROJA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 72, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0003929-2024, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0003, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	2,441,467.20	-	2,441,467.20	PENDIENTE
49	29/05/2024	31/12/2024	B1500000034	34	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA NO. 34, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. QST-DAF-CM-2023-0026, PARA SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO 2024.	21,889.00	-	21,889.00	PENDIENTE
50	29/05/2024	31/12/2024	E450000000610	610	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 610, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	40,881.38	-	40,881.38	PENDIENTE
51	29/05/2024	31/12/2024	E450000000686	686	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 686, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	21,887.76	-	21,887.76	PENDIENTE
52	29/05/2024	31/12/2024	E450000000817	817	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 817, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	31,650.24	-	31,650.24	PENDIENTE
53	29/05/2024	31/12/2024	E450000000874	874	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO: 874, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	41,794.15	-	41,794.15	PENDIENTE
54	29/05/2024	31/12/2024	B1500000312	312	COMPASS EIRL.	PAGO FACTURA NO. 312, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-UC-CD-2023-0046, SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 24 DE ABRIL HASTA EL 24 DE MAYO 2024.	29,285.71	-	29,285.71	PENDIENTE
55	29/05/2024	31/12/2024	B1500000114	114	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 114, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 010-24, POR SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	83,780.00	-	83,780.00	PENDIENTE
56	29/05/2024	31/12/2024	B15000001458	1458	HERMOSILLO COMERCIAL SRL.	PAGO DE FACTURA 1458, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	7,632.00	-	7,632.00	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							30,107,329.75	-	30,107,329.75	



Rinsha M. Peguero
Directora financiera y Administrativa

