



PROYECTOS ESTADÍSTICOS Y ESPECIALES
PROPEEP
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30 JUNIO DE 2024
QUISQUEYA DIGNA (QD)
DEPARTAMENTO FINANCIERO

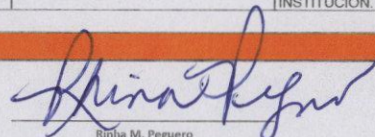
No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	RCP	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	31/12/2023	B150000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	-	7,035,376.69	PENDIENTE
2	02/12/2022	31/12/2023	B150000101	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	B150000193	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	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
12	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
13	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
14	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
15	10/06/2024	31/12/2024	B1500000205	205	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 205, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NO. 011-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	87,320.00	-	87,320.00	PENDIENTE
16	11/06/2024	31/12/2024	B1500000747	747	COMIDAS SANAS P & R, SRL.	PAGO FACTURA NO. 747, PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0010, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015125-2023, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL LOTE II.	608,635.26	-	608,635.26	PENDIENTE
17	11/06/2024	31/12/2024	B1500000748	748	COMIDAS SANAS P & R, SRL.	PAGO FACTURA NO. 748, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015582-2023, PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, PARA SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	7,221.60	-	7,221.60	PENDIENTE
18	11/06/2024	31/12/2024	B1500000749	749	COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA NO. 749, CERTIFICACIÓN DE ADENDA NO. BS-0003928-2024, PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL LOTE II.	1,071,156.80	-	1,071,156.80	PENDIENTE
19	12/06/2024	31/12/2024	B1500001561	1561	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1561, CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NO. BS-0004314-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	29,515.42	-	29,515.42	PENDIENTE
20	12/06/2024	31/12/2024	E450000000949	949	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 949, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	21,928.12	-	21,928.12	PENDIENTE
21	12/06/2024	31/12/2024	E850000000989	989	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 989, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	22,569.63	-	22,569.63	PENDIENTE
22	12/06/2024	31/12/2024	E950000000990	990	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 990, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	25,182.79	-	25,182.79	PENDIENTE

23	12/06/2024	31/12/2024	E050000001027	1027	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 1027, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	144,520.16	-	144,520.16	PENDIENTE
24	12/06/2024	31/12/2024	E050000001065	1065	VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 1065, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	20,891.86	-	20,891.86	PENDIENTE
25	13/06/2024	31/12/2024	E450000000128	128	MAGNA MOTORS SA.	PAGO NO. 128, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0016078-2023, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	131,232.19	-	131,232.19	PENDIENTE
26	14/06/2024	31/12/2024	B1500000042	42	JULIO C. RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA NO. 42, ORDEN DE SERVICIO NO. 012-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALGUACIL REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN	28,320.00	-	28,320.00	PENDIENTE
27	14/06/2024	31/12/2024	B1500000213	213	AGRESP INGENIERIA & ASOC. SRL.	PAGO FACTURA NO. 213, SEGÚN PROCESO NO. QST-CCC-CP-2022-0013, CERTIFICACIÓN NO. CO-0002851-2023, POR CONSTRUCCIÓN DE 50 ECO VIVIENDAS, EN EL SECTOR LA AVIACIÓN, PROVINCIA MONTE CRISTI, CUBICACIÓN #6.	19,118,113.83	-	19,118,113.83	PENDIENTE
28	14/06/2024	31/12/2024	B1500001825	1825	MERCANTIL DEL CARIBE SAS.	PAGO FACTURA NO. 1825, SEGÚN CERTIFICACIÓN NO. BS-0005002-2024, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS DISTINTAS EJECUCIONES DE MURALES ARTÍSTICOS Y REMOZAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS TERRITORIOS POR LOS PROYECTOS DE DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA, LOTE ÚNICO.	1,697,049.45	-	1,697,049.45	PENDIENTE
29	14/06/2024	31/12/2024	B1500000145	145	INTERMEDIACIÓN & NEGOCIOS MARTE RAMÍREZ, SRL.	PAGO FACTURA NO. 145, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20% DE LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0005649-2024, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002, POR LA ADQUISICIÓN DE 4,111 CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, PARA SER DONADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	1,069,155.99	-	1,069,155.99	PENDIENTE
30	14/06/2024	31/12/2024	B1500000040	40	TIENDAS DIBER, SRL	PAGO FACTURA NO. 40, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20% DE LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0005649-2024, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002, POR LA ADQUISICIÓN DE 4,111 CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, PARA SER DONADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	1,146,616.44	-	1,146,616.44	PENDIENTE
31	17/06/2024	31/12/2024	B1500000130	130	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI SRL.	PAGO FACTURA NO. 130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0003, CERTIFICACIÓN NO. BS-0004929-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN, LOTE 2.	2,197,844.40	-	2,197,844.40	PENDIENTE
32	17/06/2024	31/12/2024	B1500044696	44696	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-44696, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	1,170,347.34	-	1,170,347.34	PENDIENTE
33	17/06/2024	31/12/2024	B1500044490	44490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-44490, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	379,726.12	-	379,726.12	PENDIENTE
34	17/06/2024	31/12/2024	B1500044427	44427	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-44427, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	773.50	-	773.50	PENDIENTE
35	17/06/2024	31/12/2024	B1500044525	44525	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-44525, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,433.90	-	14,433.90	PENDIENTE
36	17/06/2024	31/12/2024	B1500044428	44428	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-44428, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	15,450.50	-	15,450.50	PENDIENTE
37	17/06/2024	31/12/2024	B1500044991	44991	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-44991, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	13,214.50	-	13,214.50	PENDIENTE
38	17/06/2024	31/12/2024	B1500045022	45022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-45022, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2,041.00	-	2,041.00	PENDIENTE
39	18/06/2024	31/12/2024	B1500003269	3269	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3269, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, CERTIFICACIÓN NO. BS-0009478-2023, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	180,776.00	-	180,776.00	PENDIENTE

40	18/06/2024	31/12/2024	B1500000001	1	YOHAN EMILIO AMPARO ADAMES	PAGO FACTURA NO. 01, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0007, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMENIZACIÓN PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.	45,000.00	-	45,000.00	PENDIENTE
41	19/06/2024	31/12/2024	B1500000119	119	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 119, ORDEN DE SERVICIO NO. 014-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE
42	19/06/2024	31/12/2024	B1500000061	61	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCIÓN	PAGO FACTURA NO. 61, ORDEN SERVICIO NO. 013-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	156,940.00	-	156,940.00	PENDIENTE
43	20/06/2027	31/12/2024	B1500000250	250	SUPLIDORA MOL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 250, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0004, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0007, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	192,930.00	-	192,930.00	PENDIENTE
44	21/06/2024	31/12/2024	B1500001589	1589	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAID RD, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1589, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-DAF-CM-2023-0018, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE MOTOR PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	10,535.16	-	10,535.16	PENDIENTE
45	21/06/2024	31/12/2024	B1500001545	1545	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAID RD, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1545, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-DAF-CM-2023-0018, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE MOTOR PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	129,143.13	-	129,143.13	PENDIENTE
46	21/06/2024	31/12/2024	B1500331552	331552	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO DE FACTURA NO: 331552 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2024 AL 17/05/2024, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	6,094.68	-	6,094.68	PENDIENTE
47	21/06/2024	31/12/2024	B1500331562	334662	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO DE FACTURA NO: 334662 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/2024 AL 17/05/2024, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	147,698.05	-	147,698.05	PENDIENTE
48	25/06/2024	31/12/2024	B1500000154	154	DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 154, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0021, PARA LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA SER ENTREGADOS A TRAVÉS DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, PRIMERO TU, QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL.	138,000.00	-	138,000.00	PENDIENTE
49	26/06/2024	31/12/2024	B1500141012	141012	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO. (CAASD).	PAGO DE LA FACTURA NO. 141012 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	1,027.00	-	1,027.00	PENDIENTE
50	26/06/2024	31/12/2024	B1500141012	141012	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO. (CAASD).	PAGO DE LAS FACTURA NO. 142919 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	1,027.00	-	1,027.00	PENDIENTE
51	26/06/2024	31/12/2024	E450000001142	1142	VIAMAR, SA	PAGO DE FACTURA NO. 1142, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICADO NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	27,507.55	-	27,507.55	PENDIENTE
52	26/06/2024	31/12/2024	E450000001147	1147	VIAMAR, SA	PAGO DE FACTURA NO. 1147, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICADO NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	26,050.95	-	26,050.95	PENDIENTE
53	26/06/2024	31/12/2024	E850000001181	1181	VIAMAR, SA	PAGO DE FACTURA NO. 1181, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICADO NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	12,530.11	-	12,530.11	PENDIENTE
54	26/06/2024	31/12/2024	E050000001203	1203	VIAMAR, SA	PAGO DE FACTURA NO. 1203, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICADO NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	23,501.28	-	23,501.28	PENDIENTE
55	26/06/2024	31/12/2024	E550000001256	1256	VIAMAR, SA	PAGO DE FACTURA NO. 1256, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICADO NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	11,785.20	-	11,785.20	PENDIENTE
56	26/06/2024	31/12/2024	E850000001280	1280	VIAMAR, SA	PAGO DE FACTURA NO. 1280, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICADO NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	13,295.82	-	13,295.82	PENDIENTE
57	26/06/2024	31/12/2024	E450000055762	55762	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO: S-55762, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	16,885.50	-	16,885.50	PENDIENTE
58	26/06/2024	31/12/2024	B15000000001	1	EALC SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	PAGO FACTURA NO. 01, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0006, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SOMETER EL CIERRE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS (DGIP), DE 4 COMPONENTES DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN REP. DOM., IDENTIFICADO CON EL SNIP 14495.	224,200.00	-	224,200.00	PENDIENTE
59	27/06/2024	31/12/2024	B1500000242	242	TRANSOLUCIÓN JR, SRL.	PAGO FACTURA NO. 242, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0019, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE MOTOR PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL.	356,756.60	-	356,756.60	PENDIENTE

60	27/06/2024	31/12/2024	B1500000041	41	PIQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA NO. 41, 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 JUNIO 2024	21,889.00	-	21,889.00	PENDIENTE
61	28/06/2024	31/12/2024	B1500000138	138	SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACTURA NO. 138, 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 JUNIO 2024.	104,522.00	-	104,522.00	PENDIENTE
62	28/06/2024	31/12/2024	B1500000868	868	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	PAGO FACTURA NO. 868, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0005, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA) PARA USO INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	5,000,000.00	-	5,000,000.00	PENDIENTE
63	28/06/2024	31/12/2024	B1500000315	315	COMPASS EIRL	PAGO FACTURA NO. 315, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-UC-CD-2023-0046, SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 24 DE MAYO HASTA EL 24 DE JUNIO 2024.	29,285.71	-	29,285.71	PENDIENTE
64	28/06/2024	31/12/2024	B1500000008	8	PHARMEGIA, SRL	PAGO FACTURA NO. 08, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0001, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	613,375.00	-	613,375.00	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							57,595,083.20	-	57,595,083.20	


 Juan Rosario
 Analista Financiero


 Rimha M. Peguero
 Directora financiera y Administrativa


 Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero
 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 CUENTAS POR PAGAR