

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 JULIO 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	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
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	10/07/2024	31/12/2024	B1500001654	1654	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1654 POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JULIO DEL 2024 HASTA DICIEMBRE DEL 2024.	99,000.00	-	99,000.00	PENDIENTE
12	10/07/2024	31/12/2024	B1500000132	132	CRISTAL ANTONIA ACEVEDO THEN	PAGO FACTURA NO. 132, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. QST-CCC-PEPB-2023-0003, PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR TRES (3) MESES EN PERIÓDICOS DIGITALES.	105,000.00	-	105,000.00	PENDIENTE
13	10/07/2024	31/12/2024	E4500001386	1386	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1386, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	13,736.09	-	13,736.09	PENDIENTE
14	10/07/2024	31/12/2024	E4500001396	1393	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1393, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	15,259.29	-	15,259.29	PENDIENTE
15	10/07/2024	31/12/2024	E4500001410	1410	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1410, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	11,680.40	-	11,680.40	PENDIENTE
16	10/07/2024	31/12/2024	E4500001438	1438	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1438, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	17,930.83	-	17,930.83	PENDIENTE
17	10/07/2024	31/12/2024	E4500001459	1459	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1459, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, CERTIFICACIÓN NO. BS-0014268-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	26,508.50	-	26,508.50	PENDIENTE
18	11/07/2024	31/12/2024	B1500000106	106	CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 106, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0013, CERTIFICACIÓN DE ADENDA NO. CO-000746-2024, CUBICACIÓN # 1, PARA REMOZAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE 42 DEL ENSANCHE CAPOTILLO, PROYECTO PASEO DE LOS COLORES.	6,694,624.30	-	6,694,624.30	PENDIENTE
19	12/07/2024	31/12/2024	B1500000182	182	KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 182 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0008, ADQUISICIÓN DE UN KIT DE REFLEJADO MANUAL COMPLETO PARA ALMACÉN PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.	85,550.00	-	85,550.00	PENDIENTE
20	16/07/2024	31/12/2024	B1500003292	3292	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO: 3292, PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	27,140.00	-	27,140.00	PENDIENTE
21	16/07/2024	31/12/2024	B1500003293	3293	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO: 3293, PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	17,405.00	-	17,405.00	PENDIENTE
22	16/07/2024	31/12/2024	B1500003294	3294	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO: 3294, PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	23,305.00	-	23,305.00	PENDIENTE
23	16/07/2024	31/12/2024	B1500003295	3295	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO: 3295, PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	14,455.00	-	14,455.00	PENDIENTE
24	16/07/2024	31/12/2024	B1500028828	28828	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	PAGO FACTURA NO. 28828, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPB-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	46,175.31	-	46,175.31	PENDIENTE
25	16/07/2024	31/12/2024	B1500028890	28890	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	PAGO FACTURA NO. 28890, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPB-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	11,074.63	-	11,074.63	PENDIENTE

26	16/07/2024	31/12/2024	B1500028956	28956	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	PAGO FACTURA NO. 28956, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPB-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	12,236.23	-	12,236.23	PENDIENTE
27	16/07/2024	31/12/2024	B1500028962	28962	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	PAGO FACTURA NO. 28962, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPB-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	19,504.83	-	19,504.83	PENDIENTE
28	16/07/2024	31/12/2024	B1500001732	1732	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1732, POR CONCEPTO DE PAGO 20% DE ANTICIPO DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-00012, CERTIFICACIÓN NO. BS-0006627-2024, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIONAL.	980,000.00	-	980,000.00	PENDIENTE
29	16/07/2024	31/12/2024	B1500000489	489	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 489, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0014, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE HIGIENE BUCAL, PARA SER DONADOS EN LOS TALLERES Y OPERATIVOS DE SALUD QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (PRIMERO TÚ) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	1,180,000.00	-	1,180,000.00	PENDIENTE
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	17/06/2024	31/12/2024	B1500044891	44891	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (CLARO)	PAGO FACTURA: S-44891, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	13,214.50	-	13,214.50	PENDIENTE
36	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
37	17/06/2024	31/12/2024	B1500000124	124	NL OVIEDO, SRL	PAGO FACTURA NO. 124, POR CONCEPTO DE PAGO 20% COMO ANTICIPO DEL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0016, PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y LECHE CON CHOCOLATE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TÚ.	304,999.98	-	304,999.98	PENDIENTE
38	17/06/2024	31/12/2024	B1500000177	177	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA NO. 177, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0029, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015739-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN Y USO INSTITUCIONAL.	300,085.80	-	300,085.80	PENDIENTE
39	17/06/2024	31/12/2024	B1500000083	83	NOVA SKY DEVELOPMENT, SRL.	PAGO FACTURA NO. 83, CORRESPONDIENTE AL PAGO AVANCE 20% DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0010, CERTIFICACIÓN NO. CO-0001660-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ECO HÁBITAT EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS, MEDIANTE CÓDIGO SNIP 15128.	26,435,637.90	-	26,435,637.90	PENDIENTE
40	18/07/2024	31/12/2024	B1500055799	55799	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO)	PAGO DE FACTURA NO: S-55799, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	16,885.51	-	16,885.51	PENDIENTE
41	22/07/2024	31/12/2024	E45000000002	2	CONSTRUNOVE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 2, CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 20% PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, CERTIFICACIÓN NO. CO-0001633-2024, REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.	8,351,884.95	-	8,351,884.95	PENDIENTE
42	22/07/2024	31/12/2024	B1500000161	161	DISTRIBUIDORA BETHESA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 161, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0021, PARA LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA SER ENTREGADAS A TRAVÉS DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (PRIMERO TÚ) QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL.	414,000.00	-	414,000.00	PENDIENTE
43	22/07/2024	31/12/2024	B1500000258	258	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 258, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0012, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LIBRETAS PERSONALIZADAS PARA EL TALLER DE HERRAMIENTAS COMO EMPRENDER CON ÉXITO. LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	118,118.00	-	118,118.00	PENDIENTE
44	22/07/2024	31/12/2024	B1500000259	259	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 259, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0011, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA TALLER HERRAMIENTAS COMO EMPRENDER CON ÉXITO. LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	221,309.00	-	221,309.00	PENDIENTE
45	22/07/2024	31/12/2024	B1500000703	703	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 703, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, (ABONO).	95,745.20	-	95,745.20	PENDIENTE

46	23/07/2024	31/12/2024	B1500000125	125	NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. 125, POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (PRIMERO TÚ).	261,401.27	-	261,401.27	PENDIENTE
47	24/07/2024	31/12/2024	B1500000123	123	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 123, ORDEN DE SERVICIO NO. 015-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	25,960.00	-	25,960.00	PENDIENTE
48	25/07/2024	31/12/2024	B1500001009	1009	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS.	PAGO FACTURA NO. 1009, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPC-2024-2024-0001, CERTIFICADO NO. BS-0005185-2024, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	5,762,707.61	-	5,762,707.61	PENDIENTE
49	25/07/2024	31/12/2024	B1500000045	45	PYQUI MOVIL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 45, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-DAF-CM-2023-0026, PARA SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MES DE JULIO 2024.	21,889.00	-	21,889.00	PENDIENTE
50	26/07/2024	31/12/2024	E450000001285	1285	HUMANO SEGUROS, SA.	PAGO FACTURA NO. 1285, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN MES DE AGOSTO 2024.	248,035.50	-	248,035.50	PENDIENTE
51	29/07/2024	31/12/2024	B1500000548	548	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 548, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPB-2023-0004, PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD 2023).	94,400.00	-	94,400.00	PENDIENTE
52	29/07/2024	31/12/2024	B1500000318	318	COMPASS, EIRL.	PAGO FACTURA NO. 318, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0009, SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2024.	29,285.71	-	29,285.71	PENDIENTE
53	29/07/2024	31/12/2024	B1500029038	29038	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	PAGO FACTURA NO. 29038, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	43,340.08	-	43,340.08	PENDIENTE
54	29/07/2024	31/12/2024	B1500029090	29090	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	PAGO FACTURA NO. 29090, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	36,770.87	-	36,770.87	PENDIENTE
55	29/07/2024	31/12/2024	E450000000283	283	MAGNA MOTORS, SA	PAGO FACTURA NO. 283, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	22,421.75	-	22,421.75	PENDIENTE
56	29/07/2024	31/12/2024	E450000000316	316	MAGNA MOTORS, SA	PAGO FACTURA NO. 316, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	21,799.97	-	21,799.97	PENDIENTE
57	29/07/2024	31/12/2024	B1500002413	2413	ECO PETRÓLEO DOMINICANA, SA.	PAGO FACTURA NO. 2413, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0007, CERTIFICADO NO. BS-0004412-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, ITEMS 1 Y 2.	500,000.00	-	500,000.00	PENDIENTE
58	30/07/2024	31/12/2024		12275	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 12275, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 HASTA 31/08/2024.	300,520.00	-	300,520.00	PENDIENTE
59	30/07/2024	31/12/2024		538007	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. 538007, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/05/2004 AL 12/06/2024.	19,231.19	-	19,231.19	PENDIENTE
60	30/07/2024	31/12/2024	B1500000206	206	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 206, ORDEN DE SERVICIO NO. 016-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	74,340.00	-	74,340.00	PENDIENTE
61	30/07/2024	31/12/2024		144832	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO. (CAASD).	PAGO DE FACTURA NO.144832 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	1,027.00	-	1,027.00	PENDIENTE
62	31/07/2024	31/12/2024	E450000000618	618	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	PAGO FACTURA NO. 618, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0005, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL LOTE II.	1,000,000.00	-	1,000,000.00	PENDIENTE
63	31/07/2024	31/12/2024	B1500003493	3493	MUEBLES OMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 3493, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	38,024.56	-	38,024.56	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							72,080,532.87	-	72,080,532.87	

