

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 AGOSTO 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
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	15/08/2024	31/12/2024		1867359	BANA HOSTING	PAGO DE FACTURA NO. 1867359 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB. PARA EL PORTAL INSTITUCIONAL DE PROPEEP POR UN PERIODO DE 12 MESES, DESDE EL 17 DE AGOSTO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025.	40,118.40	-	40,118.40	PENDIENTE
13	19/08/2024	31/12/2024	B1500000495	495	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	PAGO FACTURA NO. 495. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0020, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA SER EJECUTADOS EN LAS ÁREAS MÁS VULNERABLES DE LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL PAÍS, COMO PARTE DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.	627,827.85	-	627,827.85	PENDIENTE
14	20/08/2024	31/12/2024	B1500000319	319	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PAGO FACTURA NO. 319, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0024, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ASISTIR AL XXIII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RECURSOS HUMANOS Y DE LOS SISTEMAS DE CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: DE LAS UNIDADES DE PERSONAL A LA ASESORÍA PARA EL DESEMPEÑO, A DESARROLLARSE DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2024.	312,402.60	-	312,402.60	PENDIENTE
15	20/08/2024	31/12/2024	B1500000324	324	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PAGO FACTURA NO. 324, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0018, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ASISTIR A LOS CONGRESOS 1- XV CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, 2- XX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTO Y COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.	1,044,584.00	-	1,044,584.00	PENDIENTE
16	21/08/2024	31/12/2024	E450000055826	55826	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO: 55826, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	16,942.26	-	16,942.26	PENDIENTE
17	21/08/2024	31/12/2024	B1500000084	84	ALEXANDRA MOQUEA	PAGO FACTURA NO. 84, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPB-2023-0003, PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	35,000.00	-	35,000.00	PENDIENTE
18	21/08/2024	31/12/2024	B1500001806	1806	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTOSAID RD, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1806, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	230,373.76	-	230,373.76	PENDIENTE
19	22/08/2024	31/12/2024	OCP-FCR-00002224	224	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA NO. 224, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 004/24, PARA EL PAGO DE BOLETOS AÉREOS.	131,499.46	-	131,499.46	PENDIENTE
20	22/08/2024	31/12/2024	E450000001491	1491	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1491, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	12,525.53	-	12,525.53	PENDIENTE
21	22/08/2024	31/12/2024	E450000001643	1643	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1643, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	23,267.64	-	23,267.64	PENDIENTE
22	22/08/2024	31/12/2024	E450000001802	1802	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 1802, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	15,274.35	-	15,274.35	PENDIENTE
23	22/08/2024	31/12/2024	E450000002047	2047	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 2047, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	24,070.93	-	24,070.93	PENDIENTE
24	22/08/2024	31/12/2024	B1500544710	544710	EDESUR DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS NO.544710, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 12 DE JUNIO HASTA AL 12 DE JULIO 2024	19,021.39	-	19,021.39	PENDIENTE


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 AGOSTO 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
25	23/08/2024	31/12/2024	B1500146743	146743	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD.	PAGO DE FACTURAS NO. 146743, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	1,027.00	-	1,027.00	PENDIENTE
26	23/08/2024	31/12/2024	B1500000446	446	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA NO. 446, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	25,000.00	-	25,000.00	PENDIENTE
27	23/08/2024	31/12/2024	B1500000049	49	PYQUI MOVIL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 49, 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 AGOSTO 2024.	21,889.00	-	21,889.00	PENDIENTE
28	23/08/2024	31/12/2024	B1500001021	1021	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS.	PAGO FACTURA NO. 1021, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0004, CERTIFICADO NO. BS-0006260-2024, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS DISTINTAS EJECUCIONES DE MURALES ARTÍSTICO Y REMOZAMIENTO PARA LOS PROYECTOS DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA. LOTE 1.	2,175,024.85	-	2,175,024.85	PENDIENTE
29	28/08/2024	31/12/2024	B1500000321	321	COMPASS, EIRL.	PAGO FACTURA NO. 321, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0009, SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2024.	29,285.71	-	29,285.71	PENDIENTE
30	29/08/2024	31/12/2024	B1500005850	5850	EDITORA DEL CARIBE, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 5850, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, CONVOCADO PARA CONTRATACIÓN DE DOS PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, PARA LA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES.	37,760.00	-	37,760.00	PENDIENTE
31	29/08/2024	31/12/2024	B1500001326	1326	FLOW, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1326, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	366,380.86	-	366,380.86	PENDIENTE
32	29/08/2024	31/12/2024	E45000000102	102	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA NO. 102, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	34,807.10	-	34,807.10	PENDIENTE
33	29/08/2024	31/12/2024	E45000000160	160	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA NO. 160, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	20,072.63	-	20,072.63	PENDIENTE
34	29/08/2024	31/12/2024	E450000052435	52435	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO FACTURA: NO. 52435, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	380,971.09	-	380,971.09	PENDIENTE
35	29/08/2024	31/12/2024	E450000052176	52176	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO FACTURA: NO. 52176, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	773.50	-	773.50	PENDIENTE
36	29/08/2024	31/12/2024	E450000052177	52177	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO FACTURA: NO. 52177, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	15,450.50	-	15,450.50	PENDIENTE
37	29/08/2024	31/12/2024	E450000052237	52237	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO FACTURA: NO. 52237, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	371,809.06	-	371,809.06	PENDIENTE
38	29/08/2024	31/12/2024	E450000052271	52271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO FACTURA NO. 52271, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	14,433.87	-	14,433.87	PENDIENTE
39	29/08/2024	31/12/2024	E450000052720	52720	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO FACTURA: NO. 52720, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	13,587.86	-	13,587.86	PENDIENTE
40	29/08/2024	31/12/2024	E450000052750	52750	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO FACTURA NO. 52750, POR SERVICIOS TELEFÓNICO LICENCIAS INFORMÁTICAS Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2,081.22	-	2,081.22	PENDIENTE
41	30/08/2024	31/12/2024	E450000000033	33	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 33, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE II.	286,919.36	-	286,919.36	PENDIENTE
42	30/08/2024	31/12/2024	E450000000044	44	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 44, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE II.	28,244.48	-	28,244.48	PENDIENTE
43	30/08/2024	31/12/2024	E450000000040	40	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 40, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE II.	219,102.40	-	219,102.40	PENDIENTE
44	30/08/2024	31/12/2024	E450000000042	42	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 42, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE II.	401,407.68	-	401,407.68	PENDIENTE

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 AGOSTO 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
45	30/08/2024	31/12/2024	E450000000043	43	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 43, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE II.	529,437.68	-	529,437.68	PENDIENTE
46	30/08/2024	31/12/2024	E450000000045	45	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 45, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOTE II.	296,793.60	-	296,793.60	PENDIENTE
47	30/08/2024	31/12/2024	B1500012434	12434	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).	PAGO DE FACTURA NO. 12434, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2024 HASTA 30/09/2024.	306,970.00	-	306,970.00	PENDIENTE
48	30/08/2024	31/12/2024	B1500000525	525	SKAGEN, SRL.	PAGO FACTURA NO. 525, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002, PARA EL ALQUILER DE INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYCY DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACÉN INSTITUCIONAL CON ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM 11 DE LA AUTOPISTA DUARTE, PARAJE TIERRA LLANA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	474,673.29	-	474,673.29	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							25,009,950.66	-	25,009,950.66	


 Juan Rosario
 Analista Financiero


 Rinha M. Peguero
 Directora General de Proyectos Estratégicos y Especialidades de la Presidencia
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

