

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 SEPTIEMBRE 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   | 12/06/2023        | 31/12/2023           | B1500000447   | 447            | SOLVEX                                                       | CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 833,273.65      | -            | 833,273.65      | PENDIENTE |
| 6   | 06/07/2023        | 31/12/2023           | B1500000453   | 453            | SOLVEX                                                       | CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 833,273.65      | -            | 833,273.65      | PENDIENTE |
| 7   | 18/08/2023        | 31/12/2023           | B1500000466   | 466            | SOLVEX                                                       | CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 833,273.65      | -            | 833,273.65      | PENDIENTE |
| 8   | 28/09/2023        | 31/12/2023           | B1500000478   | 478            | SOLVEX                                                       | CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 833,273.65      | -            | 833,273.65      | PENDIENTE |
| 9   | 27/10/2023        | 31/12/2023           | B1500000525   | 525            | SKAGEN                                                       | ALQUILER LOCAL QD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474,673.29      | -            | 474,673.29      | PENDIENTE |
| 10  | 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 |
| 11  | 05/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000601   | 601            | SKAGEN, SRL.                                                 | PAGO FACTURA NO. 601, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002, ADENDA NO. BS-0008563-2024, PARA EL ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYCY, DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACÉN INSTITUCIONAL CON EL ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM 11 DE LA AUTOPISTA DUARTE, PARAJE LA TIERRA LLANA, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | 5,101,121.93    | -            | 5,101,121.93    | PENDIENTE |
| 12  | 10/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000893   | 893            | PINK IGUANA, SRL.                                            | PAGO FACTURA NO. 893, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0006, PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.                                                                                                                              | 1,237,409.65    | -            | 1,237,409.65    | PENDIENTE |
| 13  | 10/09/2024        | 31/12/2024           | B1500001847   | 1847           | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD, SRL.    | PAGO FACTURA NO. 1847, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                                                   | 451,541.63      | -            | 451,541.63      | PENDIENTE |
| 14  | 13/09/2024        | 31/12/2024           |               | 1298           | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.           | PAGO FACTURA NO. 1298, 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.                                                                                                                                                             | 371,558.40      | -            | 371,558.40      | PENDIENTE |
| 15  | 13/09/2024        | 31/12/2024           |               | 101            | BERROA REYES & ASOCIADOS OFICINA DE ABOGADOS & NOTARIOS, SA. | PAGO FACTURA NO. 101, ORDEN DE SERVICIO NO. 020-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                        | 34,220.00       | -            | 34,220.00       | PENDIENTE |
| 16  | 16/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000022   | 22             | CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL.                                   | PAGO FACTURA NO. 22, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2022-0002, CERTIFICACIÓN DE ADENDA NO. CO-0002008-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 50 VIVIENDAS EN SAN CRISTÓBAL Y 50 VIVIENDAS EN BARAHONA, LOTE I.                                                                                | 20,430,655.57   | -            | 20,430,655.57   | PENDIENTE |
| 17  | 17/09/2024        | 31/12/2024           | E450000055861 | 55861          | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA                         | PAGO DE FACTURAS NO: S-55861, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                                            | 17,055.78       | -            | 17,055.78       | PENDIENTE |
| 18  | 17/09/2024        | 31/12/2024           | B15000005580  | 5580           | EDITORA DEL CARIBE C. POR A.                                 | PAGO FACTURA NO. 5880, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (2) PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, PARA LA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES.                                                                                                                                                       | 37,760.00       | -            | 37,760.00       | PENDIENTE |
| 19  | 17/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000776   | 776            | COMIDAS SANAS P & R SRL.                                     | PAGO FACTURA NO. 776, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, PARA SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                            | 28,320.00       | -            | 28,320.00       | PENDIENTE |
| 20  | 18/09/2024        | 31/12/2024           | B1500002873   | 2873           | JARDÍN ILUSIONES, SRL.                                       | PAGO FACTURA NO. 2873, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES, A REQUERIMIENTO.                                                                                                                                                                                                              | 13,404.80       | -            | 13,404.80       | PENDIENTE |
| 21  | 18/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000775   | 775            | COMIDAS SANAS P & R, SRL.                                    | PAGO FACTURA NO. 775, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0022, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                          | 1,181,400.00    | -            | 1,181,400.00    | PENDIENTE |
| 22  | 18/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000134   | 134            | NL OVIEDO GROUP, SRL.                                        | PAGO FACTURA NO. 134, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TÚ.                                                                                                                                                                       | 220,872.01      | -            | 220,872.01      | PENDIENTE |
| 23  | 18/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000138   | 138            | NL OVIEDO GROUP, SRL.                                        | PAGO FACTURA NO. 138, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TÚ.                                                                                                                                                                       | 278,412.46      | -            | 278,412.46      | PENDIENTE |
| 24  | 18/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000076   | 76             | ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO                        | PAGO FACTURA NO. 76, ORDEN DE SERVICIO NO. 021-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                         | 70,800.00       | -            | 70,800.00       | PENDIENTE |
| 25  | 18/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000216   | 216            | METALGRAF, SRL.                                              | PAGO FACTURA NO. 216, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0019, PARA LA ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES DE VIVIENDAS PARA LOS PROYECTOS ECO HÁBITAT DE MONTE CRISTI, BARAHONA Y SAN CRISTÓBAL (CAÑADA HONDA Y NAJAYO ARRIBA).                                                                                                             | 218,595.00      | -            | 218,595.00      | PENDIENTE |

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 SEPTIEMBRE 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    |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 26  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E450000002233 | 2233           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2233, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 17,310.30       | -            | 17,310.30       | PENDIENTE |
| 27  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E450000002310 | 2310           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2310, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 9,476.51        | -            | 9,476.51        | PENDIENTE |
| 28  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002322 | 2322           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2322, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 11,431.38       | -            | 11,431.38       | PENDIENTE |
| 29  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002365 | 2365           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2365, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 18,011.22       | -            | 18,011.22       | PENDIENTE |
| 30  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002391 | 2391           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2391, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 56,021.42       | -            | 56,021.42       | PENDIENTE |
| 31  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002404 | 2404           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2404, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 17,399.01       | -            | 17,399.01       | PENDIENTE |
| 32  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002405 | 2405           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2405, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 15,274.35       | -            | 15,274.35       | PENDIENTE |
| 33  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002420 | 2420           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2420, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 18,559.03       | -            | 18,559.03       | PENDIENTE |
| 34  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002438 | 2438           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2438, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 17,008.09       | -            | 17,008.09       | PENDIENTE |
| 35  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002449 | 2449           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2449, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 21,143.18       | -            | 21,143.18       | PENDIENTE |
| 36  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | E550000002472 | 2472           | VIAMAR, SA.                                              | PAGO DE FACTURA NO. 2472, CORRESPONDIENTES AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.                                                                                                                                              | 39,988.48       | -            | 39,988.48       | PENDIENTE |
| 37  | 19/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000453   | 453            | GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | PAGO FACTURA NO. 453, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.                                                                                                                                                                                   | 25,000.00       | -            | 25,000.00       | PENDIENTE |
| 38  | 20/09/2024        | 31/12/2024           | B1500001917   | 1917           | MERCANTIL DEL CARIBE, SAS.                               | PAGO FACTURA NO. 1917, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0025 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA PINTAR CANCHAS, COMO PARTE DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL.                                                                         | 902,700.00      | -            | 902,700.00      | PENDIENTE |
| 39  | 20/09/2024        | 31/12/2024           | E450000000261 | 261            | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.                         | PAGO FACTURA NO. 261, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                    | 16,938.85       | -            | 16,938.85       | PENDIENTE |
| 40  | 20/09/2024        | 31/12/2024           | E450000000344 | 344            | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.                         | PAGO FACTURA NO. 344, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                    | 11,443.71       | -            | 11,443.71       | PENDIENTE |
| 41  | 20/09/2024        | 31/12/2024           | E450000000406 | 406            | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.                         | PAGO FACTURA NO. 406, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                    | 28,812.20       | -            | 28,812.20       | PENDIENTE |
| 42  | 20/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000676   | 676            | PINTURAS Y COLORES CAIRO, SRL.                           | PAGO DE FACTURA NO. 676, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0004, PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS DISTINTAS EJECUCIONES DE MURALES ARTÍSTICOS Y REMOZAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LOS PROYECTOS DE DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA. LOTE 2. | 3,899,900.00    | -            | 3,899,900.00    | PENDIENTE |
| 43  | 23/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000343   | 343            | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.                            | PAGO FACTURA NO. 343, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0025, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EVENTOS EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN.                                                                             | 42,480.00       | -            | 42,480.00       | PENDIENTE |
| 44  | 23/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000743   | 743            | SUPLIDORA REYSA, EIRL.                                   | PAGO FACTURA NO. 743, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0024, PARA LA ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMORA Y TE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.                                                                                                                                 | 230,961.50      | -            | 230,961.50      | PENDIENTE |



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**  
**QUISQUEYA DIGNA ( QD)**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

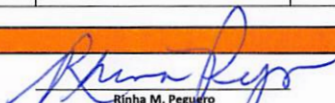
| No. | Fecha de Registro | Fecha de vencimiento | NCF           | No. De factura | Nombre del Proveedor                                                | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monto Facturado | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado    |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 45  | 25/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000053   | 53             | PYQUI MOVIL, SRL.                                                   | PAGO NO. 53, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. QST-DAF-CM-2023-0026, PARA SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                               | 21,889.00       | -            | 21,889.00       | PENDIENTE |
| 46  | 25/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000135   | 135            | LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA                               | PAGO FACTURA NO. 135, ORDEN DE SERVICIO NO. 022/24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                            | 31,860.00       | -            | 31,860.00       | PENDIENTE |
| 47  | 25/09/2024        | 31/12/2024           |               |                | METRICAS, SRL.                                                      | PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0011, PARA LA ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES PARA SER INSTALADOS EN LAS ECO VIVIENDAS UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL, BARAHONA Y MONTECRISTI, MEDIANTE EL CÓDIGO SNIP 15129. LOTE 2.                                                 | 1,184,168.40    | -            | 1,184,168.40    | PENDIENTE |
| 48  | 26/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000141   | 141            | SORANO INVESTMENTS, SRL.                                            | PAGO FACTURA NO. 141, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-00001379-2024, PARA ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN EL ZDO. NIVEL EN LA CALLE DR. BÁEZ NO. 16, D.N., MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                | 104,522.00      | -            | 104,522.00      | PENDIENTE |
| 49  | 26/09/2024        | 31/12/2024           | B1500007092   | 7092           | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.                                | PAGO FACTURA NO. 7092, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.                      | 119,808.94      | -            | 119,808.94      | PENDIENTE |
| 50  | 26/09/2024        | 31/12/2024           | B1500148652   | 148652         | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | PAGO DE FACTURAS NO. 148652, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.                                                                                                                                                                                                                   | 1,437.00        | -            | 1,437.00        | PENDIENTE |
| 51  | 27/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000051   | 51             | FRANCISCO RIVERA ROSARIO                                            | PAGO FACTURA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0022, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA CIGCN INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.                                                                                                                                             | 85,904.00       | -            | 85,904.00       | PENDIENTE |
| 52  | 27/09/2024        | 31/12/2024           |               | 43             | SEGURO NACIONAL DE SALUD                                            | PAGO DE FACTURA NO. 43, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 HASTA 31/10/2024                                                                                                                                                                                   | 307,625.00      | -            | 307,625.00      | PENDIENTE |
| 53  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | E450000001950 | 1950           | HUMANO SEGUROS, SA                                                  | PAGO FACTURA NO. 1950, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN MES DE OCTUBRE 2024                                                                                                                                                                                       | 253,580.50      | -            | 253,580.50      | PENDIENTE |
| 54  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000268   | 268            | TRANSOLUCION JR, SRL.                                               | PAGO FACTURA NO. 268, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                           | 76,000.02       | -            | 76,000.02       | PENDIENTE |
| 55  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000194   | 194            | GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN                                     | PAGO FACTURA NO. 194, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0029, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL.                                                                                                                                   | 10,696.70       | -            | 10,696.70       | PENDIENTE |
| 56  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000075   | 75             | AFA SERVICIOS, SRL.                                                 | PAGO FACTURA NO. 75, CUBICACIÓN #2 Y FINAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0003, PARA REMOZAMIENTO DE QUINCE (15) TECHOS DE ZINC EN SAN CRISTÓBAL.                                                                                                                                                        | 282,870.14      | -            | 282,870.14      | PENDIENTE |
| 57  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500054995   | 54995          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)                       | PAGO DE FACTURA: 54995, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                   | 703,378.64      | -            | 703,378.64      | PENDIENTE |
| 58  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500054731   | 54731          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)                       | PAGO DE FACTURA: 54731, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                   | 773.50          | -            | 773.50          | PENDIENTE |
| 59  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500054732   | 54732          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)                       | PAGO DE FACTURAS: 54732, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                  | 15,450.50       | -            | 15,450.50       | PENDIENTE |
| 60  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500054792   | 54792          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)                       | PAGO DE FACTURA: 54792, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                   | 377,398.40      | -            | 377,398.40      | PENDIENTE |
| 61  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500054826   | 54826          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)                       | PAGO DE FACTURA: 54826, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                   | 14,433.90       | -            | 14,433.90       | PENDIENTE |
| 62  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000074   | 74             | AFA SERVICIOS, SRL.                                                 | PAGO FACTURA NO. 74, CUBICACIÓN NO. 4 Y FINAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2022-0016, ADENDA NO. CO-0001347-2024, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE ALUZINC ACANALADO CALIBRE 29, CON MADERA DE PINO TRATADO Y REMOCIÓN DE TECHOS EXISTENTES Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL. | 5,000,845.76    | -            | 5,000,845.76    | PENDIENTE |
| 63  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000110   | 110            | CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL.                                          | PAGO FACTURA NO. 110, CUBICACIÓN #2, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. QST-CCC-CP-2023-0013, ADENDA NO. CO-000746-2024 PARA REMOZAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE 42, DEL ENSANCHE CAPOTILLO, PROYECTO PASEO DE LOS COLORES.                                                                    | 10,217,790.59   | -            | 10,217,790.59   | PENDIENTE |
| 64  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000006   | 6              | CONSTRUNOVE, SRL.                                                   | PAGO FACTURA NO. 06, CUBICACIÓN #1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL.                                                                                                                                                     | 7,958,138.91    | -            | 7,958,138.91    | PENDIENTE |
| 65  | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000047   | 47             | JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN                                          | PAGO FACTURA: 47, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEP-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                               | 35,000.00       | -            | 35,000.00       | PENDIENTE |



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 30 SEPTIEMBRE 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    |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 66                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000138 | 138            | DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE | PAGO FACTURA:138, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                              | 34,999.99             | -            | 34,999.99             | PENDIENTE |
| 67                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000018 | 18             | LA TORA TV, S.R.L.          | PAGO FACTURA:18, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                               | 299,999.99            | -            | 299,999.99            | PENDIENTE |
| 68                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000262 | 262            | TINGLEY BUSINESS, SRL.      | PAGO FACTURA NO. 262, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EQUIPAR LOS PROYECTOS DE ECO VIVIENDAS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, ASÍ COMO OTROS PROYECTOS QUE SE CORRESPONDAN CON LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO HABITACIONAL Y DE MEJORA DE CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES EN ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL. (SNIP-15129). | 7,248,524.65          | -            | 7,248,524.65          | PENDIENTE |
| 69                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000023 | 23             | CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL.  | PAGO FACTURA NO. 23, CUBICACIÓN NO. 6, ADENDA II DE ADICIONALES, PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2022-0002, LOTE 1, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) ECO VIVIENDAS EN SAN CRISTÓBAL Y BARAHONA, (SNIP-15137 Y 15232).                                                                                                                                                                                                                    | 14,917,520.31         | -            | 14,917,520.31         | PENDIENTE |
| 70                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000185 | 185            | PINCEL MEDIA GROUP, SRL     | PAGO FACTURA: 185, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                             | 59,999.99             | -            | 59,999.99             | PENDIENTE |
| 71                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000166 | 166            | VIRTUS CAR RENTAL, SRL.     | PAGO FACTURA NO. 166, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0009, PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE MOTOR PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 838,272.00            | -            | 838,272.00            | PENDIENTE |
| 72                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500000060 | 60             | ROSMERY IDALYS FELIZ REYES  | PAGO FACTURA: 60, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,000.00             | -            | 50,000.00             | PENDIENTE |
| 73                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1500003375 | 3375           | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.  | PAGO FACTURA NO. 3375, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,895.00             | -            | 23,895.00             | PENDIENTE |
| 74                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1600003376 | 3376           | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.  | PAGO FACTURA NO. 3376, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,895.00             | -            | 23,895.00             | PENDIENTE |
| 75                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1700003377 | 3377           | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.  | PAGO FACTURA NO. 3377, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111,805.00            | -            | 111,805.00            | PENDIENTE |
| 76                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1800003378 | 3378           | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.  | PAGO FACTURA NO. 3378, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,614.00              | -            | 8,614.00              | PENDIENTE |
| 77                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1900003379 | 3379           | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.  | PAGO FACTURA NO. 3379, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,110.00             | -            | 17,110.00             | PENDIENTE |
| 78                               | 30/09/2024        | 31/12/2024           | B1000003410 | 3410           | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.  | PAGO FACTURA NO. 3410, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,818.00             | -            | 17,818.00             | PENDIENTE |
| <b>Total de Deuda Valor RD\$</b> |                   |                      |             |                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>101,972,152.04</b> | <b>-</b>     | <b>101,972,152.04</b> |           |

  
 Juan Rosario  
 Analista Financiero

  
 Ríñha M. Peguero  
 Directora financiera y Administrativa

  
 Cláudio Rogério  
 Encargado Departamento Financiero

