

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

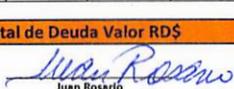
No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	31/12/2023	B1500000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	-	7,035,376.69	PENDIENTE
2	02/12/2022	31/12/2023	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	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
10	21/10/2024	31/12/2024	B1500000005	5	PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. 5, ORDEN DE SERVICIO NO. 023/24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALGUACIL REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	15,576.00	-	15,576.00	PENDIENTE
11	15/11/2024	31/12/2024	B1500000478	478	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA NO. 478, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y MANAGED INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.	983,756.90	-	983,756.90	PENDIENTE
12	15/11/2024	31/12/2024	B1500000166	166	QPLEXTIS NEGOCIOS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 166, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	70,000.00	-	70,000.00	PENDIENTE
13	15/11/2024	31/12/2024	B1500000167	167	QPLEXTIS NEGOCIOS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 167, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	69,999.99	-	69,999.99	PENDIENTE
14	18/11/2024	31/12/2024	E45000000660	660	MAGNA MOTORS, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 660, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	26,314.51	-	26,314.51	PENDIENTE
15	18/11/2024	31/12/2024	E45000000681	681	MAGNA MOTORS, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 681, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	53,466.61	-	53,466.61	PENDIENTE
16	18/11/2024	31/12/2024	E45000000758	758	MAGNA MOTORS, SA.	PAGO DE FACTURA NO. 758, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	28,615.23	-	28,615.23	PENDIENTE
17	18/11/2024	31/12/2024	B1500000788	788	COMIDAS SANAS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 788, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0022, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DECLARADO DESIERTO PROPEEP-CCC-CP-2024-0013.	105,300.00	-	105,300.00	PENDIENTE
18	18/11/2024	31/12/2024	B1500000512	512	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 512, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0020, PARA LA CONTRATACION DE 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.	121,864.50	-	121,864.50	PENDIENTE
19	19/11/2024	31/12/2024	E450000055912	55912	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO. 55912, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	17,106.86	-	17,106.86	PENDIENTE
20	19/11/2024	31/12/2024	B1500001499	1499	TROVASA HAND WASH, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1499, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0021, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO.	37,450.26	-	37,450.26	PENDIENTE
21	19/11/2024	31/12/2024	B1500000089	89	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS.	PAGO FACTURA NO. 89, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	300,000.00	-	300,000.00	PENDIENTE
22	19/11/2024	31/12/2024	B1500000069	69	JOSE FRANK TEJEDA	PAGO FACTURA NO. 69, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	34,999.99	-	34,999.99	PENDIENTE
23	20/11/2024	31/12/2024	B1500000103	103	CLIC DOM, SRL	PAGO FACTURA NO. 103, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	249,999.99	-	249,999.99	PENDIENTE
24	20/11/2024	31/12/2024	B1500000133	133	NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. 133, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE II.	1,380,014.72	-	1,380,014.72	PENDIENTE
25	21/11/2024	31/12/2024	B15000004676	467	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA NO. 467, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	25,000.00	-	25,000.00	PENDIENTE
26	21/11/2024	31/12/2024	B1500000150	150	NL OVIEDO GROUP, SRL.	PAGO FACTURA NO. 150, 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.	405,566.08	-	405,566.08	PENDIENTE
27	22/11/2024	31/12/2024	B1500000185	185	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	PAGO FACTURA NO. 185, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0014, ADENDA EN MONTO NO. CO-0002511-2024, PARA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN.	1,552,377.70	-	1,552,377.70	PENDIENTE
28	22/11/2024	31/12/2024	B1500000072	72	METRICAS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 72, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0011, PARA LA ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES PARA SER INSTALADOS EN LAS ECO VIVIENDAS UBICADAS EN MONTE CRISTI, MEDIANTE CÓDIGO SNIP 15129, LOTE 2.	4,736,673.60	-	4,736,673.60	PENDIENTE
29	25/11/2024	31/12/2024	B1500000063	63	INGRID ALTAGRACIA JORGE PEREZ	PAGO FACTURA NO. 63, 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.	224,999.99	-	224,999.99	PENDIENTE
30	25/11/2024	31/12/2024	B1500000066	66	ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	PAGO FACTURA NO. 66, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	50,000.00	-	50,000.00	PENDIENTE
31	25/11/2024	31/12/2024	B1500000068	68	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO FACTURA NO. 68, ORDEN DE SERVICIO NO. 029-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	184,080.00	-	184,080.00	PENDIENTE

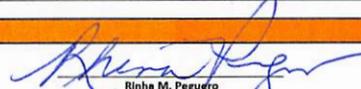

REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Especiales y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
QUISQUEYA DIGNA (QD)
DEPARTAMENTO FINANCIERO

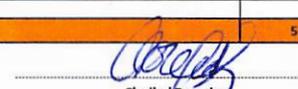
No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
32	25/11/2024	31/12/2024	B150000209	209	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 209, ORDEN DE SERVICIO NO. 027-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	133,340.00	-	133,340.00	PENDIENTE
33	25/11/2024	31/12/2024	BS-0013519-2024		MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0013519-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS Y OFTALMOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL. LOTE 1.	516,000.00	-	516,000.00	PENDIENTE
34	25/11/2024	31/12/2024	B150000063	65	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCIÓN	PAGO FACTURA NO. 65, ORDEN SERVICIO NO. 028-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	299,720.00	-	299,720.00	PENDIENTE
35	25/11/2024	31/12/2024	B1500002545	2545	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE FACTURA NO. 2545, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	253,580.50	-	253,580.50	PENDIENTE
36	25/11/2024	31/12/2024	B1500000121	121	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL	PAGO FACTURA NO. 121, CUBICACIÓN NO. 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO NO. CO-0001785-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA, PROVINCIA ELIAS PENA, CÓDIGO SNIP 15351	7,157,559.64	-	7,157,559.64	PENDIENTE
37	25/11/2024	31/12/2024	B1500000137	137	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 137, ORDEN DE SERVICIO NO. 029/24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	106,200.00	-	106,200.00	PENDIENTE
38	26/11/2024	31/12/2024	B1500000033	33	FUMIMANT S Y L, SRL	PAGO FACTURA NO. 33, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0020, PARA LA CONTRATACIÓN DE 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.	81,216.78	-	81,216.78	PENDIENTE
39	26/11/2024	31/12/2024	B1500000771	771	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACTURA NO. 771, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DETERMINADOS POR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	39,798.00	-	39,798.00	PENDIENTE
40	26/11/2024	31/12/2024	B1500000772	772	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACTURA NO. 772, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DETERMINADOS POR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	3,618.00	-	3,618.00	PENDIENTE
41	26/11/2024	31/12/2024	B1500000773	773	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACTURA NO. 773, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DETERMINADOS POR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	21,708.00	-	21,708.00	PENDIENTE
42	26/11/2024	31/12/2024	B1500000774	774	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACTURA NO. 774, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DETERMINADOS POR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	6,512.40	-	6,512.40	PENDIENTE
43	26/11/2024	31/12/2024	B1500000775	775	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACTURA NO. 775, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DETERMINADOS POR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	1,085.40	-	1,085.40	PENDIENTE
44	26/11/2024	31/12/2024	B1500000776	776	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACTURA NO. 776, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DETERMINADOS POR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	7,597.80	-	7,597.80	PENDIENTE
45	26/11/2024	31/12/2024	B1500000777	777	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAGO FACTURA NO. 777, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DETERMINADOS POR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	52,099.20	-	52,099.20	PENDIENTE
46	26/11/2024	31/12/2024	B1500000484	484	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 484, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2024 HASTA 31/12/2024.	310,830.00	-	310,830.00	PENDIENTE
47	26/11/2024	31/12/2024	B1500000352	352	NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	PAGO FACTURA NO. 352, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	30,000.00	-	30,000.00	PENDIENTE
48	27/11/2024	31/12/2024	E45000000944	944	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO FACTURA NO. 944, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012435-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	13,114.30	-	13,114.30	PENDIENTE
49	27/11/2024	31/12/2024	E45000000953	953	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO FACTURA NO. 953, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012435-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	14,836.22	-	14,836.22	PENDIENTE
50	27/11/2024	31/12/2024	E450000003183	3183	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 3183, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	10,351.15	-	10,351.15	PENDIENTE
51	27/11/2024	31/12/2024	E450000003199	3199	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 3199, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	12,030.51	-	12,030.51	PENDIENTE
52	27/11/2024	31/12/2024	E450000003208	3208	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 3208, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	11,609.64	-	11,609.64	PENDIENTE
53	27/11/2024	31/12/2024	E450000003192	3192	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 3192, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	12,753.07	-	12,753.07	PENDIENTE
54	28/11/2024	31/12/2024	B1500000592	592	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	PAGO FACTURA NO. 592, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	100,000.00	-	100,000.00	PENDIENTE
55	28/11/2024	31/12/2024	B1500000277	277	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ	PAGO FACTURA NO. 277, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	59,999.99	-	59,999.99	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
56	28/11/2024	31/12/2024	B1500000282	282	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ	PAGO FACTURA NO. 282, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	59,999.99	-	59,999.99	PENDIENTE
57	28/11/2024	31/12/2024	B1500000141	141	DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO FACTURA NO. 141, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	34,999.99	-	34,999.99	PENDIENTE
58	28/11/2024	31/12/2024	B1500000897	897	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL.	PAGO FACTURA NO. 897, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0031, ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	29,028.00	-	29,028.00	PENDIENTE
59	29/11/2024	31/12/2024	B1500000004	4	CONSTRUCTORA REMPART, SRL.	PAGO FACTURA NO. 4, CUBICACIÓN 2, PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0025, CERTIFICADO NO. CO-0003093-2023, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ECO HÁBITATS EN LA PROVINCIA EL SEIBO, CÓDIGO SNIP 15118.	11,722,411.69	-	11,722,411.69	PENDIENTE
60	29/11/2024	31/12/2024	E450000028458	28458	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA.	PAGO FACTURA NO. 28458, 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.	3,000,000.00	-	3,000,000.00	PENDIENTE
61	29/11/2024	31/12/2024	B1500000092	92	ESTRELLA ROJA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 92, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS PARA EMBARAZADAS Y ENVEJECIENTES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL. DE LA INSTITUCIÓN. LOTE I.	1,752,441.60	-	1,752,441.60	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							52,476,071.26	-	52,476,071.26	


 Juan Rosario
 Analista Financiero


 Rina M. Peguero
 Directora financiera y Administrativa


 Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

