

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2024
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 747 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, LOTE 2, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010.	608,635.26	B1500000747	31/05/2024	608,635.26	1522-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	21,928.12	E45000000949	27/05/2024	21,928.12	1549-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	22,569.63	E45000000989	29/05/2024	22,569.63	1549-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	25,182.79	E45000000990	29/05/2024	25,182.79	1549-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	144,520.16	E45000001027	03/06/2024	144,520.16	1549-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	20,891.86	E45000001065	04/06/2024	20,891.86	1549-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO FACTURA 128, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	131,232.19	E45000000128	03/06/2024	131,232.19	1553-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 205, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 011-24.	87,320.00	B1500000205	24/05/2024	87,320.00	1512-1
JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA 42, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 012-24.	28,320.00	B1500000042	22/05/2024	28,320.00	1559-1
OHTSU DEL CARIBE S A	PAGO FACT. 1561 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0002.	29,515.42	B1500001561	05/06/2024	29,515.42	1543-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 748 POR SERVICIO DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	7,221.60	B1500000748	31/05/2024	7,221.60	1520-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 749, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION (ADENDA) LOTE 2, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010.	1,071,156.80	B1500000749	31/05/2024	1,071,156.80	1528-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO DE FACTURA 1825, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA MURALES ARTISTICOS Y REMOZAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0008.	1,697,049.45	B1500001825	04/06/2024	1,697,049.45	1601-1
TIENDAS DIBER, S.R.L.	PAGO DE FACTURA 40, CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS PARA SER DONADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002 (LOTE 2).	1,146,616.44	B1500000040	14/06/2024	1,146,616.44	1584-1
INTERMEDIACIÓN & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ, SRL	PAGO DE FACTURA 145, CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS PARA SER DONADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002 (LOTE 1).	1,069,155.99	B1500000145	14/06/2024	1,069,155.99	1586-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 119, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 014-24.	59,000.00	B1500000119	17/06/2024	59,000.00	1593-1

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	PAGO DE FACTURA 130, POR ADQUISICION DE PROTEINAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0003 (LOTE 2).	2,197,844.40	B1500000130	11/06/2024	2,197,844.40	1577-1
AGRESP INGENIERÍA & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA 213 CUBICACION # 6, POR CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS EN MONTECRISTI CON EL SNIP 15129, DEL PROCESO QST-CCC-CP-2022-0013.	19,118,113.83	B1500000213	13/06/2024	19,118,113.83	1563-1
YOHAN EMILIO AMPARO ADAMES	PAGO DE FACTURA 01, POR SERVICIO DE AMENIZACION PREOCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0007.	45,000.00	B1500000001	17/06/2024	45,000.00	1591-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3269 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	180,776.00	B1500003269	05/06/2024	180,776.00	1588-1
SUPLIDORA MOL, SRL	PAGO DE FACTURA 250 POR ADQUISICION DE INSUMOS PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0004.	192,930.00	B1500000250	20/06/2024	192,930.00	1647-1
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	PAGO DE FACTURA 154, POR ADQUISICION FARDOS DE AGUA PARA LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0021.	138,000.00	B1500000154	05/06/2024	138,000.00	1664-1
TRANSOLUCION JR, SRL	PAGO FACTURA 242, POR ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0019.	356,756.60	B1500000242	24/06/2024	356,756.60	1680-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	27,507.55	E450000001142	10/06/2024	27,507.55	1662-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	26,050.95	E450000001147	10/06/2024	26,050.95	1662-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,530.11	E450000001181	11/06/2024	12,530.11	1662-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	23,501.28	E450000001203	13/06/2024	23,501.28	1662-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	11,785.20	E450000001256	17/06/2024	11,785.20	1662-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	13,295.82	E450000001280	19/06/2024	13,295.82	1662-1
ESTACIÓN DE SERVICIOS CORAL, SRL	PAGO DE FACTURA 868, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0005, LOTE 1.	5,000,000.00	B1500000868	27/06/2024	5,000,000.00	1693-1
EALC SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L	PAGO DE FACTURA 01 POR SERVICIO DE CONSULTORIA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0006.	224,200.00	B1500000001	24/06/2024	224,200.00	1701-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACT 41 POR SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2024, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026.	21,889.00	B1500000041	24/06/2024	21,889.00	1682-1
COMPASS, EIRL	PAGO FACTURA 315 POR SERVICIOS ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE JUNIO 2024, PROCESO QST-UC-CD-2023-0046.	29,285.71	B1500000315	26/06/2024	29,285.71	1695-1
SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACT.138, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR, BAEZ No.16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024.	104,522.00	B1500000138	21/06/2024	104,522.00	1684-1

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
PHARMEGIA, SRL	PAGO FACTURA 08, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0001.	613,375.00	B1500000008	26/06/2024	613,375.00	1699-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA 981, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024.	235,935.50	E450000000981	01/07/2024	235,935.50	1727-1
JC SONIDO, SRL	PAGO FACTURA 193 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0003.	30,000.00	B1500000193	31/01/2024	30,000.00	1706-1
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT 527 PÓLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	49,052.69	E450000000527	02/07/2024	49,052.69	1725-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA 1545 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0018.	129,143.13	B1500001545	06/05/2024	129,143.13	1637-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA 1589 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0018.	10,535.16	B1500001589	03/06/2024	10,535.16	1637-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. (EDEESTE).	PAGO FACTURA 338775 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	7,011.77	B1500336714	17/06/2024	7,011.77	1723-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. (EDEESTE).	PAGO FACTURA 336714 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	159,131.70	B1500338775	18/06/2024	159,131.70	1723-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. (CLARO).	PAGO FACTURAS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	796.19	E450000047021	27/06/2024	796.19	1715-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. (CLARO).	PAGO FACTURAS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	15,903.84	E450000047022	27/06/2024	15,903.84	1715-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. (CLARO).	PAGO FACTURAS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	376,133.65	E450000047083	27/06/2024	376,133.65	1715-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. (CLARO).	PAGO FACTURAS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	14,857.40	E450000047117	27/06/2024	14,857.40	1715-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. (CLARO).	PAGO FACTURAS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1,157,258.36	E450000047287	27/06/2024	1,157,258.36	1715-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. (CLARO).	PAGO FACTURAS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	13,602.22	E450000047578	27/06/2024	13,602.22	1715-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. (CLARO).	PAGO FACTURAS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2,100.88	E450000047609	27/06/2024	2,100.88	1715-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 12081 POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	260,125.00	B1500012081	18/06/2024	260,125.00	1722-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 752 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	16,284.00	B1500000752	30/06/2024	16,284.00	1749-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACT 754, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, (ADENDA) LOTE 1, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010.	539,212.80	B1500000754	30/06/2024	539,212.80	1744-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 753, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION (ADENDA) LOTE 2, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010.	1,140,540.80	B1500000753	30/06/2024	1,140,540.80	1748-1

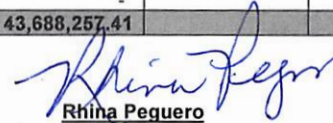
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIRTUS CAR RENTAL, SRL	PAGO DE FACTURA 163, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0009.	785,880.00	B1500000163	01/07/2024	785,880.00	1757-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO FACTURA 1366, POR SERVICIOS DE LAVADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0003.	43,400.54	B1500001366	02/07/2024	43,400.54	1780-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 403, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	1,143,300.99	B1500000403	15/12/2023	1,143,300.99	1580-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 684 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	1,651,753.60	B1500000684	31/01/2024	1,651,753.60	1580-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 685 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	619,512.47	B1500000685	31/01/2024	619,512.47	1580-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 686 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	463,774.46	B1500000686	31/01/2024	463,774.46	1580-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 699 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	83,166.40	B1500000699	30/04/2024	83,166.40	1580-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 700 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	58,339.20	B1500000700	17/05/2024	58,339.20	1580-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION DE MEDINA	PAGO FACTURA 61, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 013-24.	156,940.00	B1500000061	10/06/2024	156,940.00	1599-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO: S-55762, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	16,885.50	E450000055762	17/06/2024	16,885.50	1677-1
TOTAL EN RD\$		43,688,257.41			43,688,257.41	

Juan Rosario
 Analista Financiero



Rhina Peguero
 Directora Administrativa y Financiera



Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

