

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 29 FEBRERO 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 REMOZAF                                                                            | 1,338,453.80    | -            | 1,338,453.80    | PENDIENTE |
| 4   | 26/4/2023         | 31/12/2023           | B1500000001   | 1              | LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO                     | CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL                                                                                         | 17,700.00       | -            | 17,700.00       | PENDIENTE |
| 27  | 18/01/2024        | 31/12/2024           | B1500003678   | 3678           | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                                                                 | 200,000.00      | -            | 200,000.00      | PENDIENTE |
| 29  | 18/01/2024        | 31/12/2024           | B1500000248   | 248            | FRANKLIN MIRABAL                               | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                                                                 | 60,000.00       | -            | 60,000.00       | PENDIENTE |
| 37  | 18/01/2024        | 31/12/2024           | B1500000196   | 196            | JOSE ANTONIO AYBAR FELIX                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                                                                 | 40,000.00       | -            | 40,000.00       | PENDIENTE |
| 41  | 18/01/2024        | 31/12/2024           | B1500000228   | 228            | YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ                   | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                                                                 | 50,000.00       | -            | 50,000.00       | PENDIENTE |
| 151 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034486 | 4486           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 956,699.02      | -            | 956,699.02      | PENDIENTE |
| 152 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034241 | 4241           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 381,017.02      | -            | 381,017.02      | PENDIENTE |
| 153 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034178 | 4178           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 773.50          | -            | 773.50          | PENDIENTE |
| 154 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034277 | 4277           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 14,433.90       | -            | 14,433.90       | PENDIENTE |
| 155 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034179 | 4179           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 15,450.50       | -            | 15,450.50       | PENDIENTE |
| 156 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034790 | 4790           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 13,214.50       | -            | 13,214.50       | PENDIENTE |
| 157 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034820 | 4820           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 2,041.00        | -            | 2,041.00        | PENDIENTE |
| 158 | 01/02/2024        | 31/12/2024           | E450000034867 | 4867           | CLARO                                          | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET                                                                                        | 15,405.00       | -            | 15,405.00       | PENDIENTE |
| 167 | 05/02/2024        | 31/12/2024           | B1500000130   | 130            | PRIMITIVO GIL VASQUEZ                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                                                                                  | 41,300.00       | -            | 41,300.00       | PENDIENTE |
| 168 | 06/02/2024        | 31/12/2024           | B1500000210   | 210            | ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU                    | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                                                                 | 40,000.00       | -            | 40,000.00       | PENDIENTE |
| 173 | 12/02/2024        | 31/12/2024           | B1500000162   | 162            | GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN                | BORDADOS                                                                                                                | 10,266.00       | -            | 10,266.00       | PENDIENTE |
| 174 | 14/02/2024        | 31/12/2024           | B1500000204   | 204            | TRANSOLUCION                                   | ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO E                                                                               | 2,360,000.00    | -            | 2,360,000.00    | PENDIENTE |
| 175 | 14/02/2024        | 31/12/2024           | B1500000045   | 45             | ENSERCON ENGINEERING SERVICES & CONSULTING SRL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES LOTE 1 (BS-0000569-2024) | 4,754,110.73    | -            | 4,754,110.73    | PENDIENTE |
| 176 | 14/02/2024        | 31/12/2024           | B15000000721  | 721            | COMIDAS SANAS P & R                            | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUC                                                                             | 1,491,554.98    | -            | 1,491,554.98    | PENDIENTE |
| 177 | 14/02/2024        | 31/12/2024           | B15000000250  | 250            | SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL            | ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES, A SE                                                                            | 3,235,589.50    | -            | 3,235,589.50    | PENDIENTE |
| 178 | 15/02/2024        | 31/12/2024           | B15000000026  | 26             | PYQUI MOVIL                                    | SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL                                                                                         | 21,889.00       | -            | 21,889.00       | PENDIENTE |
| 179 | 15/02/2024        | 31/12/2024           | B15000000573  | 573            | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA   | SERVICIO DE CAPACITACION                                                                                                | 13,714.20       | -            | 13,714.20       | PENDIENTE |
| 180 | 15/02/2024        | 31/12/2024           | B15000000235  | 235            | OSALLJET SRL                                   | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE                                                                               | 202,547.00      | -            | 202,547.00      | PENDIENTE |
| 181 | 15/02/2024        | 31/12/2024           | B1500015021   | 15021          | TOMAS GOMEZ CHECO                              | SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICU                                                                             | 30,499.99       | -            | 30,499.99       | PENDIENTE |
| 199 | 15/02/2024        | 31/12/2024           | B15000000053  | 53             | SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA SRL          | ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS                                                                            | 3,826,146.13    | -            | 3,826,146.13    | PENDIENTE |

|     |            |            |             |       |                                                  |                                             |               |   |               |           |
|-----|------------|------------|-------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|
| 214 | 16/02/2024 | 31/12/2024 | B1500007406 | 7406  | MAGNA MOTORS                                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE   | 9,935.04      | - | 9,935.04      | PENDIENTE |
| 217 | 16/02/2024 | 31/12/2024 | B1500007407 | 7407  | MAGNA MOTORS                                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE   | 73,828.96     | - | 73,828.96     | PENDIENTE |
| 220 | 16/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000001 | 1     | ARIEL EDUARDO CABRAL PIMENTEL                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD                      | 41,300.00     | - | 41,300.00     | PENDIENTE |
| 221 | 20/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000166 | 166   | CONDELCA SRL                                     | AQUISICION DE MOBILIARIOS, ENSERES Y ELECTR | 5,428,000.02  | - | 5,428,000.02  | PENDIENTE |
| 224 | 23/02/2024 | 31/12/2024 | B1500027491 | 27491 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY                     | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO INSTITUCI | 11,093,208.00 | - | 11,093,208.00 | PENDIENTE |
| 225 | 23/02/2024 | 31/12/2024 | B1500001316 | 1316  | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO  | 154,126.88    | - | 154,126.88    | PENDIENTE |
| 230 | 23/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000154 | 154   | GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL                      | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                     | 47,200.00     | - | 47,200.00     | PENDIENTE |
| 232 | 23/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000357 | 357   | COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL                   | ADQUISICION DE UTILES MEDICOS PARA DISCAPA  | 606,060.40    | - | 606,060.40    | PENDIENTE |
| 233 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000015 | 15    | CARLOS ALBERTO MARTINEZ MORONTA                  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                     | 47,200.00     | - | 47,200.00     | PENDIENTE |
| 234 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | B1500001822 | 1822  | BANDERAS GLOBAL HC SRL                           | ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL .           | 21,830.00     | - | 21,830.00     | PENDIENTE |
| 235 | 22/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000129 | 129   | EMPRES DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A        | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA                  | 144,516.03    | - | 144,516.03    | PENDIENTE |
| 236 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500004869 | 4869  | EDESUR                                           | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN          | 20,692.43     | - | 20,692.43     | PENDIENTE |
| 237 | 22/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000041 | 41    | LOURDES MARIA FRIAS SEGURA                       | SERVICIO DE PUBLICIDAD                      | 60,000.00     | - | 60,000.00     | PENDIENTE |
| 238 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000105 | 105   | LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA            | SERVICIOS JURIDICOS                         | 147,500.00    | - | 147,500.00    | PENDIENTE |
| 239 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000173 | 173   | MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO                   | SERVICIO DE PUBLICIDAD                      | 70,800.00     | - | 70,800.00     | PENDIENTE |
| 240 | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000051 | 51    | CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD                      | 35,000.00     | - | 35,000.00     | PENDIENTE |

|                                 |            |            |               |       |                                                       |                                                                    |                      |          |                      |           |
|---------------------------------|------------|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| 241                             | 14/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000634   | 634   | J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 177,000.00           | -        | 177,000.00           | PENDIENTE |
| 242                             | 19/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000404   | 404   | GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN P. DUARTE | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO                                         | 25,000.00            | -        | 25,000.00            | PENDIENTE |
| 243                             | 19/02/2024 | 31/12/2024 | E450000000237 | 237   | CLARO                                                 | SERVICIO DE WIFI INSTITUCIONAL                                     | 16,743.61            | -        | 16,743.61            | PENDIENTE |
| 244                             | 19/02/2024 | 31/12/2024 | E450000055622 | 55622 | CLARO                                                 | SERVICIO DE WIFI INSTITUCIONAL                                     | 16,743.61            | -        | 16,743.61            | PENDIENTE |
| 245                             | 19/02/2024 | 31/12/2024 | E450000055650 | 55650 | CLARO                                                 | SERVICIO DE WIFI INSTITUCIONAL                                     | 16,743.61            | -        | 16,743.61            | PENDIENTE |
| 246                             | 12/02/2024 | 31/12/2024 | B1500001431   | 1431  | HERMOSILLO COMERCIAL SRL                              | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                 | 127,538.03           | -        | 127,538.03           | PENDIENTE |
| 247                             | 14/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000260   | 260   | BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE                         | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 88,500.00            | -        | 88,500.00            | PENDIENTE |
| 248                             | 15/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000005   | 5     | NOTI IMPACTO                                          | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 41,300.00            | -        | 41,300.00            | PENDIENTE |
| 249                             | 14/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000910   | 910   | EMPRESAS INTEGRADAS S A S                             | Adquisición de mobiliarios, enseres y electrodomésticos del hogar. | 3,530,859.32         | -        | 3,530,859.32         | PENDIENTE |
| 250                             | 15/02/2024 | 31/12/2024 | B1500000113   | 113   | LUZ DEL CARMEN BEATO                                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 94,400.00            | -        | 94,400.00            | PENDIENTE |
| 251                             | 15/02/2024 | 31/12/2024 | B1500001219   | 1219  | GTB RADIODIFUSORES SRL                                | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                             | 594,956.00           | -        | 594,956.00           | PENDIENTE |
| 252                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500002393   | 2393  | JARDIN ILUCIONES SRL                                  | ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL                                      | 35,695.00            | -        | 35,695.00            | PENDIENTE |
| 253                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500047846   | 47846 | SEGUROS RESERVAS                                      | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR                            | 11,410.77            | -        | 11,410.77            | PENDIENTE |
| 254                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500042207   | 42207 | SEGUROS RESERVAS                                      | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR                            | 12,479.26            | -        | 12,479.26            | PENDIENTE |
| 255                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500047844   | 47844 | SEGUROS RESERVAS                                      | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR                            | 536,579.55           | -        | 536,579.55           | PENDIENTE |
| 256                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500046735   | 46735 | SEGUROS RESERVAS                                      | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR                            | 170,712.87           | -        | 170,712.87           | PENDIENTE |
| 257                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500045626   | 45626 | SEGUROS RESERVAS                                      | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR                            | 40,943.17            | -        | 40,943.17            | PENDIENTE |
| 258                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500044637   | 44637 | SEGUROS RESERVAS                                      | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR                            | 29,053.37            | -        | 29,053.37            | PENDIENTE |
| 259                             | 29/02/2024 | 31/12/2024 | B1500043586   | 43586 | SEGUROS RESERVAS                                      | SERVICIO DE POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR                            | 66,139.77            | -        | 66,139.77            | PENDIENTE |
| <b>Total de Deuda Valor RDS</b> |            |            |               |       |                                                       |                                                                    | <b>53,927,019.53</b> | <b>-</b> | <b>53,927,019.53</b> |           |

*Candelaria Reyes*  
Candelaria Reyes

Encargada del Departamento de contabilidad

*Rhina M. Peguero*  
Rhina M. Peguero  
Directora financiera y Administrativa

*Claribel Rosario*  
Claribel Rosario

Encargada Departamento Financiero

