


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE DE 2024
QUISQUEYA DIGNA (QD)
DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. Da factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado	LIB.
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 INFORMÁTICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE	-
6	06/07/2023	31/12/2023	B1500000453	453	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMÁTICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE	-
7	18/08/2023	31/12/2023	B1500000466	466	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMÁTICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE	-
8	28/09/2023	31/12/2023	B1500000478	478	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMÁTICO	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	1767-1
10	02/10/2024	31/12/2024	B1500000088	88	QPLEXTIS NEGOCIOS, SRL.	PAGO FACTURA: 88, SEGUN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	70,000.00	-	70,000.00	PENDIENTE	-
11	08/10/2024	31/12/2024	B1500000003	3	EALC SERVICIOS MÚLTIPLES SRL.	PAGO FACTURA NO. 3, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0018, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SOMETER EL CIERRE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (DGIP) DE DOS (2) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA, IDENTIFICADOS CON LOS SNIP NO. 14672 (LA VEGA) Y SNIP NO. 14626 (HAINA).	224,200.00	-	224,200.00	PENDIENTE	2902-1
12	11/10/2024	31/12/2024	B1500000601	601	SKAGEN, SRL.	PAGO FACT. NO. 601, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002, ADENDA NO. BS-0008563-2024, PARA ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYCY, DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACÉN INSTITUCIONAL CON ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM 11 DE LA AUTOP. DUARTE, PARAJE LA TIERRA LLANA, PROVINCIA STO. DGO., DESDE EL 18/11/2023 AL 18/09/2024.	5,101,121.93	-	5,101,121.93	PENDIENTE	2654-1
13	11/10/2040	31/12/2040	B1500000605	605	SKAGEN, SRL.	PAGO FACT. NO. 605, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002, ADENDA NO. BS-0008563-2024, PARA ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYCY, DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACÉN INSTITUCIONAL CON ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM 11 DE LA AUTOP. DUARTE, PARAJE LA TIERRA LLANA, PROVINCIA STO. DGO., DESDE EL 18/11/2023 AL 18/09/2024.	566,791.59	-	566,791.59	PENDIENTE	2654-1
14	15/10/2024	31/12/2024	B1500001937	1937	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1937, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	211,087.84	-	211,087.84	PENDIENTE	2768-1
15	16/10/2024	31/12/2024	B1500001437	1437	TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO FACTURA NO. 1437, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0021, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO.	31,600.29	-	31,600.29	PENDIENTE	2704-1
16	17/10/2024	31/12/2024	B1500002965	2965	JARDÍN ILUSIONES, SRL	PAGO FACTURA NO. 2965, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0001, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES A REQUERIMIENTO.	3,496.20	-	3,496.20	PENDIENTE	2744-1
17	17/10/2024	31/12/2024	B1500055882	55882	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO. 55882, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	17,095.37	-	17,095.37	PENDIENTE	2716-1
18	17/10/2024	31/12/2024	B1500000262	262	SUPLIDORA MOL, SRL	PAGO FACTURA NO. 262, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0027, PARA LA ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA, CUBERTERÍA Y ARTÍCULOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.	102,199.80	-	102,199.80	PENDIENTE	-
19	17/10/2024	31/12/2024	B1500001206	1206	LAVANDERÍA ROYAL, SRL	PAGO FACTURA NO. 1206, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-UC-CD-2023-0030, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO.	12,744.00	-	12,744.00	PENDIENTE	2715-1
20	18/10/2024	31/12/2024	B1500000079	79	ANTELO DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. 79, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	216,102.56	-	216,102.56	PENDIENTE	2729-1
21	18/10/2024	31/12/2024	B1500000171	171	DISTRIBUIDORA BETHESA, SRL	PAGO FACTURA NO. 171, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0021, PARA LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA SER ENTREGADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TU, QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL.	138,000.00	-	138,000.00	PENDIENTE	2739-1
22	18/10/2024	31/12/2024	B1500000123	123	NL OVIEDO GROUP SRL.	PAGO FACTURA NO. 123, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0016, PARA LA ADQUISICIÓN DE JUGOS Y LECHE CON CHOCOLATE PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	238,761.59	-	238,761.59	PENDIENTE	2731-1
23	18/10/2024	31/12/2024	B1500003498	3498	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3498, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	23,895.00	-	23,895.00	PENDIENTE	2746-1
24	18/10/2024	31/12/2024	B1500003499	3499	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3499, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	195,880.00	-	195,880.00	PENDIENTE	2746-1
25	18/10/2024	31/12/2024	B1500003500	3500	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3500, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	8,968.00	-	8,968.00	PENDIENTE	2746-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 OCTUBRE 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	LIB.
26	18/10/2024	31/12/2024	B1500003501	3501	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3501, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	14,455.00	-	14,455.00	PENDIENTE	2746-1
27	18/10/2024	31/12/2024	B1500003502	3502	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3502, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	21,948.00	-	21,948.00	PENDIENTE	2746-1
28	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	
29	21/10/2024	31/12/2024	B150000068	1268	COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA NO. 1268, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000579-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COCINADOS Y EMPACADOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	102,000.00	-	102,000.00	PENDIENTE	2752-1
30	21/10/2024	31/12/2024	B1500001269	1269	COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA NO. 1269, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. CI-0000579-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COCINADOS Y EMPACADOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	202,800.00	-	202,800.00	PENDIENTE	2752-1
31	21/10/2024	31/12/2024	B1500000263	263	SUPLIDORA MOL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 263, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0026, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES.	228,996.70	-	228,996.70	PENDIENTE	2772-1
32	22/10/2024	31/12/2024	B1500002199	2199	FERRETERÍA CIMA, EIRL.	PAGO FACTURA NO. 2199, 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.	172,162.00	-	172,162.00	PENDIENTE	2766-1
33	22/10/2024	31/12/2024	B1500000171	171	JENNIFER BASILIA JIMENEZ HERRERA	PAGO FACTURA NO. 171, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO 2024.	39,999.99	-	39,999.99	PENDIENTE	2758-1
34	22/10/2024	31/12/2024	B1500000610	610	SKAGEN, SRL.	PAGO FACTURA NO. 610, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002, ADENDA NO. BS-0008563-2024, PARA EL ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYSY DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACÉN INSTITUCIONAL CON ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM 11 AUT. DUARTE, PARAJE TIERRA LLANA, STO. DGO., DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2024.	566,791.59	-	566,791.59	PENDIENTE	2755-1
35	23/10/2024	31/12/2024	B1500000460	460	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA NO. 460, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	25,000.00	-	25,000.00	PENDIENTE	2776-1
36	24/10/2024	31/12/2024	B1500000056	56	PYQUI MOVIL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 56, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. QST-DAF-DM-2023-0026, PARA EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE OCTUBRE 2024.	21,889.00	-	21,889.00	PENDIENTE	2835-1
37	24/10/2024	31/12/2024	B1500000188	188	PINCEL MEDIA GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. 188, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	59,999.99	-	59,999.99	PENDIENTE	2804-1
38	24/10/2024	31/12/2024	B1500000210	210	EDM COMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 210, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	70,000.00	-	70,000.00	PENDIENTE	2810-1
39	24/10/2024	31/12/2024	B1500000186	186	PRONEMS PUBLICITARIA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 186, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	44,999.99	-	44,999.99	PENDIENTE	2806-1
40	24/10/2024	31/12/2024	B1500000294	294	RUMBA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 294, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	59,999.99	-	59,999.99	PENDIENTE	2821-1
41	24/10/2024	31/12/2024	B1500000057	57	HACIENDO AMBIENTE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 57, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	150,000.00	-	150,000.00	PENDIENTE	2808-1
42	24/10/2024	31/12/2024	B1500000054	54	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 54, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	199,999.99	-	199,999.99	PENDIENTE	2824-1
43	24/10/2024	31/12/2024	B1500000158	158	RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	PAGO FACTURA NO. 158, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	34,999.98	-	34,999.98	PENDIENTE	1819-1
44	24/10/2024	31/12/2024	B1500000201	201	MBE GROUP, SRL.	PAGO FACTURA NO. 201, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PATROCINIO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL, DURANTE EL CONCIERTO DE MÚSICA LATINA.	150,000.00	-	150,000.00	PENDIENTE	
45	25/10/2024	31/12/2024	B15000000814	814	INVERSIONES QTEK, SRL.	PAGO FACTURA NO. 814, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-MAE-PEEN-2024-0001, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPAMIENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE SALVAMENTO Y RESCATE DE LA INSTITUCIÓN DENTRO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS, AMPARADOS EN EL DECRETO NÚM. 312-24, LOTE I.	4,372,001.60	-	4,372,001.60	PENDIENTE	2893-1
46	25/10/2024	31/12/2024	B1500000140	140	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 140, ORDEN DE SERVICIO NO. 024/24 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	135,700.00	-	135,700.00	PENDIENTE	2841-1


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 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	LIB.
47	25/10/2024	31/12/2024	B150000037	37	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL.	PAGO FACTURA NO. 37, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	200,000.00	-	200,000.00	PENDIENTE	2845-1
48	25/10/2024	31/12/2024	B1500000208	208	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 208, ORDEN DE SERVICIO NO. 025-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	62,540.00	-	62,540.00	PENDIENTE	2839-1
49	25/10/2024	31/12/2024	B1500000028	28	PROACOMPEDO PRODUCCION Y ASESORIA DE COMUNICACIÓN PERSONALIZADA DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 28, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO 2024.	249,999.99	-	249,999.99	PENDIENTE	2849-1
50	28/10/2024	31/12/2024	B1500000344	344	GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 344, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS.	12,655.50	-	12,655.50	PENDIENTE	2931-1
51	28/10/2024	31/12/2024	B1500000346	346	GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 346, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS.	27,995.50	-	27,995.50	PENDIENTE	2931-1
52	28/10/2024	31/12/2024	B1500000347	347	GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 347, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS.	22,703.20	-	22,703.20	PENDIENTE	2931-1
53	28/10/2024	31/12/2024	B1500000226	226	ARGENTRA INTERCOMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 226, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0009403-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPAMIENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE SALVAMENTO Y RESCATE DE LA INSTITUCIÓN CENTRAL DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS, AMPARADOS EN EL DECRETO NO. 312-24, LOTE 3.	5,454,765.35	-	5,454,765.35	PENDIENTE	2891-1
54	28/10/2024	31/12/2024	B1500000005	5	IRIS MARGARITA HERRERA RAMÍREZ	PAGO FACTURA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	50,000.00	-	50,000.00	PENDIENTE	2851-1
55	28/10/2024	31/12/2024	B1500000027	27	ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO. 27, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	35,000.00	-	35,000.00	PENDIENTE	2866-1
56	28/10/2024	31/12/2024	B1500000028	28	ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO. 28, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	34,999.98	-	34,999.98	PENDIENTE	2866-1
57	28/10/2024	31/12/2024	B1500000224	224	CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	PAGO FACTURA NO. 224, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	35,000.00	-	35,000.00	PENDIENTE	2885-1
58	28/10/2024	31/12/2024	B1500000178	178	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO FACTURA NO. 178, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	50,000.00	-	50,000.00	PENDIENTE	2853-1
59	28/10/2024	31/12/2024	B1500000024	24	RICHARD DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO. 24, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	29,999.98	-	29,999.98	PENDIENTE	2883-1
60	28/10/2024	31/12/2024	B1500000142	142	SORANO INVESTMENTS, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 142, POR ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA C/ DR. BÁEZ #16, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2024 AL 24/10/2024.	104,522.00	-	104,522.00	PENDIENTE	2868-1
61	29/10/2024	31/12/2024	B1500000050	50	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	FACTURA NO. 50, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	34,999.98	-	34,999.98	PENDIENTE	2880-1
62	29/10/2024	31/12/2024	B1500000242	242	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO FACTURAS NO. 242 Y 243, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	40,000.00	-	40,000.00	PENDIENTE	2878-1
63	29/10/2024	31/12/2024	B1500000243	243	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO FACTURAS NO. 242 Y 243, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	39,999.99	-	39,999.99	PENDIENTE	2878-1
64	29/10/2024	31/12/2024	B1500000298	298	COMUNIGHEN, SRL.	PAGO FACTURA NO. 298, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN.	100,000.00	-	100,000.00	PENDIENTE	2876-1
65	29/10/2024	31/12/2024	B1500000055	55	SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO. 55, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	69,999.98	-	69,999.98	PENDIENTE	2874-1
66	29/10/2024	31/12/2024	B1500000599	599	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD., SRL.	PAGO FACTURA NO. 599, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	99,999.99	-	99,999.99	PENDIENTE	2872-1
67	29/10/2024	31/12/2024	B1500000036	36	IMSAG MEDIA GROUP, SRL.	PAGO FACTURA NO. 36, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	149,999.99	-	149,999.99	PENDIENTE	2870-1


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 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	LIB.
68	29/10/2024	31/12/2024	B150000300	300	MEGAINFORD, SRL	PAGO FACTURA NO 300, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO 2024.	99,999.99	-	99,999.99	PENDIENTE	2929-1
69	29/10/2024	31/12/2024	B150000230	230	MEGAINFORD, SRL	PAGO FACTURA NO. 230, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO 2024.	99,999.99	-	99,999.99	PENDIENTE	2929-1
70	30/10/2024	31/12/2024	B1500000001	1	AUDREY PATRICIA SANCHEZ ABREU	PAGO FACTURA NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	34,999.99	-	34,999.99	PENDIENTE	2927-1
71	30/10/2024	31/12/2024	B1500000002	2	AUDREY PATRICIA SANCHEZ ABREU	PAGO FACTURA NO. 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	34,999.99	-	34,999.99	PENDIENTE	2927-1
72	30/10/2024	31/12/2024	B1500001643	1643	OHTSU DEL CARIBE, SRL	PAGO FACTURA NO. 1643, CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NO. BS-0004314-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHICULO INSTITUCIONAL.	145,293.99	-	145,293.99	PENDIENTE	2904-1
73	30/10/2024	31/12/2024	B1500001689	1689	OHTSU DEL CARIBE, SRL	PAGO FACTURA NO. 1689, CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NO. BS-0004314-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHICULO INSTITUCIONAL.	51,091.03	-	51,091.03	PENDIENTE	2904-1
74	30/10/2024	31/12/2024	B1500000019	19	GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E3 SRL	PAGO FACTURA: 19, 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.	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE	2906-1
75	30/10/2024	31/12/2024	B1500000327	327	COMPASS, EIRL	PAGO FACTURA NO. 327, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0009, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2024.	29,285.71	-	29,285.71	PENDIENTE	2941-1
76	30/10/2024	31/12/2024	B1500002011	2011	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO FACTURA NO. 2011, ORDEN DE SERVICIO NO.026/24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MAESTRÍA EN GESTIÓN EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, A FAVOR DE NUESTRA COLABORADORA MARLENY A. GARCÍA.	46,917.00	-	46,917.00	PENDIENTE	2912-1
77	30/10/2024	31/12/2024	B1500000280	280	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 280, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2024 HASTA 30/11/2024.	305,105.00	-	305,105.00	PENDIENTE	2910-1
78	30/10/2024	31/12/2024	B1500002316	2316	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO FACTURA NO. 2316, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024.	253,580.50	-	253,580.50	PENDIENTE	2908-1
79	31/10/2024	31/12/2024	B1500000085	85	NELSON RAMON CRUZ ESTEVEZ	PAGO FACTURA NO. 85, 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.	39,999.98	-	39,999.98	PENDIENTE	
80	31/10/2024	31/12/2024	B1500000092	92	NELSON RAMON CRUZ ESTEVEZ	PAGO FACTURA NO. 92, 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.	40,000.00	-	40,000.00	PENDIENTE	
81	31/10/2024	31/12/2024	B1500000172	172	JENNIFER BASILIA JIMENEZ HERRERA	PAGO FACTURA NO. 172, 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.	39,999.99	-	39,999.99	PENDIENTE	
82	31/10/2024	31/12/2024	E450000058716	58716	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA: 58716, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	773.50	-	773.50	PENDIENTE	2933-1
83	31/10/2024	31/12/2024	E450000058717	58717	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA: 58717, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	15,450.50	-	15,450.50	PENDIENTE	2933-1
84	31/10/2024	31/12/2024	E450000058777	58777	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA: 58777, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	350,884.09	-	350,884.09	PENDIENTE	2933-1
85	31/10/2024	31/12/2024	E450000058811	58811	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA: 58811 POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	14,433.90	-	14,433.90	PENDIENTE	2933-1
86	31/10/2024	31/12/2024	E450000058973	58973	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA: 58973, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	711,859.10	-	711,859.10	PENDIENTE	2933-1
87	31/10/2024	31/12/2024	E450000059253	59253	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA: 59253, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	13,214.50	-	13,214.50	PENDIENTE	2933-1
88	31/10/2024	31/12/2024	E450000059284	59284	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA: 59284, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2,041.00	-	2,041.00	PENDIENTE	2933-1
89	31/10/2024	31/12/2024	B1500000707	707	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL	PAGO FACTURA NO. 707, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO. BS-0015121-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	63,012.00	-	63,012.00	PENDIENTE	2920-1
90	31/10/2024	31/12/2024	B1500000037	37	DREVO GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. 37, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-DAF-CM-2023-0025, PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEIS MIL (6,000) PIES DE BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUS, A REQUERIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROPEEP A NIVEL NACIONAL.	322,661.80	-	322,661.80	PENDIENTE	2935-1
91	31/10/2024	31/12/2024	B1500000038	38	DREVO GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. 38, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-DAF-CM-2023-0025, PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEIS MIL (6,000) PIES DE BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUS, A REQUERIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROPEEP A NIVEL NACIONAL.	63,720.00	-	63,720.00	PENDIENTE	2935-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 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	UB.
92	31/10/2024	31/12/2024	B15000000039	39	DREVO GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. 39, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-DAF-CM-2023-0025, PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEIS MIL (6,000) PIES DE BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUS, A REQUERIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROPEEP A NIVEL NACIONAL.	128,030.00	-	128,030.00	PENDIENTE	2935-1
93	31/10/2024	31/12/2024	B15000000040	40	DREVO GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. 40, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-DAF-CM-2023-0025, PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEIS MIL (6,000) PIES DE BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUS, A REQUERIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROPEEP A NIVEL NACIONAL.	445,451.42	-	445,451.42	PENDIENTE	2935-1
94	31/10/2024	31/12/2024	BS-006257-2024		RS PRODUCTIONS, SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	2,440,000.00	-	2,440,000.00	PENDIENTE	
95	31/10/2024	31/12/2024	E450000000051	51	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 51, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	518,964.00	-	518,964.00	PENDIENTE	
96	31/10/2024	31/12/2024	E450000000053	53	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 53, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	184,493.00	-	184,493.00	PENDIENTE	
97	31/10/2024	31/12/2024	E450000000054	54	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 54, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	121,540.00	-	121,540.00	PENDIENTE	
98	31/10/2024	31/12/2024	E450000000059	59	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 59, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	121,540.00	-	121,540.00	PENDIENTE	
99	31/10/2024	31/12/2024	E460000000061	61	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 61, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	153,069.60	-	153,069.60	PENDIENTE	
100	31/10/2024	31/12/2024	E460000000067	67	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 67, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	20,178.00	-	20,178.00	PENDIENTE	
101	31/10/2024	31/12/2024	E460000000068	68	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 68, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	293,171.00	-	293,171.00	PENDIENTE	
102	31/10/2024	31/12/2024	E460000000069	69	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 69, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	269,276.00	-	269,276.00	PENDIENTE	
103	31/10/2024	31/12/2024	E470000000070	70	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 70, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	198,594.00	-	198,594.00	PENDIENTE	
104	31/10/2024	31/12/2024	E470000000073	73	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 73, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	683,050.08	-	683,050.08	PENDIENTE	
105	31/10/2024	31/12/2024	E470000000075	75	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 75, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	109,781.30	-	109,781.30	PENDIENTE	
106	31/10/2024	31/12/2024	E470000000077	77	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 77, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	105,338.60	-	105,338.60	PENDIENTE	
107	31/10/2024	31/12/2024	E470000000078	78	FERROELECTRO INDUSTRIAL REFRIGERACION Fyh, SRL	PAGO FACTURA NO. 78, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA INSTITUCION EN LABORES DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	538,552.00	-	538,552.00	PENDIENTE	
Total de Deuda Valor RDS							45,874,264.43	-	45,874,264.43		

Juan Rosario
Analista Financiero

Rinsha M. Peguero
Directora financiera y Administrativa

Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero

