

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

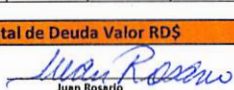
No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	31/12/2023	B1500000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	-	7,035,376.69	PENDIENTE
2	02/12/2022	31/12/2023	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	E450000000660	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	E450000000681	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	E450000000758	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

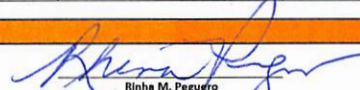
  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**  
**QUISQUEYA DIGNA ( QD)**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
32	25/11/2024	31/12/2024	B1500000209	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	B1500000063	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 PIÑA, 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
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>							<b>52,476,071.26</b>	<b>-</b>	<b>52,476,071.26</b>	

  
 Juan Rosario  
 Analista Financiero

  
 Rina M. Peguero  
 Directora financiera y Administrativa

  
 Claribel Rosario  
 Encargada Departamento Financiero

