

REPÚBLICA DOMINICANA
Proyección Estadística y Especializada
PROYECTO
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 28 DE FEBRERO 2025
QUISQUEYA DIGITAL (QD)
DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Estatus
1	02/12/2023	31/12/2023	B1500000100	100	HENRY VELIZ 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 VELIZ 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	CONSUMIRO SRL	LOTE UNICO, REPARACION, ADECUACION Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MAS VULNERABLES.	1,339,453.80	-	1,339,453.80	PENDIENTE
4	26/04/2023	31/12/2023	B1500000001	1	LUZIA 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	REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION.	15,576.00	-	15,576.00	PENDIENTE
11	23/12/2024	31/12/2025	B1500002672	2672	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	PAGO FACTURA NO. 2672, SEGUN PROCESO NO. PROPEEP-CD-2024-0029, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE DRONE DJI AIR 3, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	77,800.00	-	77,800.00	PENDIENTE
12	03/02/2025	31/12/2025	E45000003209	3209	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE FACTURA NO. 3209, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL.	253,580.50	-	253,580.50	PENDIENTE
13	14/02/2025	31/12/2025	E450000015408	15408	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURAS NO. 15408 Y 15409, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/12/2024 AL 11/01/2025 (ENERO 2025).	6,434.28	-	6,434.28	PENDIENTE
14	14/02/2025	31/12/2025	E450000015409	15409	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	19/12/2024 - 18/01/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 IOR, BAEZI.	114,894.94	-	114,894.94	PENDIENTE
15	14/02/2025	31/12/2025	E450000004243	4243	SEGUROS RESERVAS, SA.	PAGO FACTURA NO. 4243, POLIZA NO. 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	51,458.41	-	51,458.41	PENDIENTE
16	14/02/2025	31/12/2025	E450000008975	8975	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PAGO FACTURA NO. 8975, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN INSTITUCIONAL.	15,486.02	-	15,486.02	PENDIENTE
17	14/02/2025	31/12/2025	E450000066572	66572	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACT. NO. 66572, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION.	773.50	-	773.50	PENDIENTE
18	14/02/2025	31/12/2025	E450000066317	66317	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACT. NO. 66317, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION.	16,332.70	-	16,332.70	PENDIENTE
19	14/02/2025	31/12/2025	E450000066318	66318	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACT. NO. 66318, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION.	360,872.23	-	360,872.23	PENDIENTE
20	14/02/2025	31/12/2025	E450000066375	66375	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACT. NO. 66375, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION.	644,922.71	-	644,922.71	PENDIENTE
21	14/02/2025	31/12/2025	E450000066850	66850	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACT. NO. 66850, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION.	13,734.90	-	13,734.90	PENDIENTE
22	14/02/2025	31/12/2025	E450000066881	66881	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACT. NO. 66881, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION.	2,158.04	-	2,158.04	PENDIENTE
23	14/02/2025	31/12/2025	E450000000990	990	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 990, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL.	313,605.00	-	313,605.00	PENDIENTE
24	14/02/2025	31/12/2025	E450000004078	4078	VIMAR SA.	PAGO DE FACTURA 4078, POR ADQUISICION DE UN CAMION, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0025.	3,298,099.80	-	3,298,099.80	PENDIENTE
25	14/02/2025	31/12/2025	B1500000930	930	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD. SRL	PAGO DE FACTURA 930, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PROCESO PROPEEP-DAF-CA-2024-0037.	413,920.40	-	413,920.40	PENDIENTE
26	14/02/2025	31/12/2025	B1500007480	7480	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO DE FACTURA 7480, POR SERVICIO DE HABITACIONES SENCILLAS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	262,227.01	-	262,227.01	PENDIENTE
27	14/02/2025	31/12/2025	E450000004016	4016	VIMAR SA.	PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005	13,712.84	-	13,712.84	PENDIENTE
28	14/02/2025	31/12/2025	E450000004194	4194	VIMAR SA.	PAGO FACTURA NO. 4016, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0072612-2024, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	23,865.78	-	23,865.78	PENDIENTE
29	14/02/2025	31/12/2025	E450000004213	4213	VIMAR SA.	PAGO FACTURA NO. 4213, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0072612-2024, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	13,752.76	-	13,752.76	PENDIENTE
30	14/02/2025	31/12/2025	E450000004204	4204	VIMAR SA.	PAGO FACTURA NO. 4204, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0072612-2024, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	19,166.13	-	19,166.13	PENDIENTE
31	14/02/2025	31/12/2025	B15000003717	3717	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA NO. 3717, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	54,280.00	-	54,280.00	PENDIENTE
32	14/02/2025	31/12/2025	B15000003329	3329	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO DE FACTURA 3329, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0020.	21,145.60	-	21,145.60	PENDIENTE
33	14/02/2025	31/12/2025	B15000001272	1272	2P TECHNOLOGY, SRL	PAGO FACTURA NO. 1272, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-2024-0037, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL.	721,924.00	-	721,924.00	PENDIENTE
34	14/02/2025	31/12/2025	B1500000153	153	RAVISA MARGARITA URBANEZ RUBIO	REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION.	76,700.00	-	76,700.00	PENDIENTE
35	14/02/2025	31/12/2025	B1500001257	1257	LAVANDERIA ROYAL	PAGO FACTURA NO. 1257, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-UC-CD-2023-0030, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO.	24,072.00	-	24,072.00	PENDIENTE
36	14/02/2025	31/12/2025	B15000000939	99	ANTELO DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. 99, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-LPN-2023-0006, ADEUDA NO BS-007262-2024, PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	585,942.58	-	585,942.58	PENDIENTE
37	14/02/2025	31/12/2025	B15000000359	359	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO. 359, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0033, PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS INFANTILES NAVIDEAS, PAGO FINAL.	3,359,289.60	-	3,359,289.60	PENDIENTE

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
38	14/02/2025	31/12/2025	E45000000141	141	THE CLASIC GOURMET H & A. SRL.	PAGO FACTURA NO. 141, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS.	1,610,818.00	-	1,610,818.00	PENDIENTE
39	14/02/2025	31/12/2025	B1500000350	360	RS PRODUCTIONS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 360, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, CERTIFICACION NO. BS-0006257-2024, CERTIFICACION ADENDA NO. BS-0014963-2024	6,973,210.00	-	6,973,210.00	PENDIENTE
40	14/02/2025	31/12/2025	B15000002074	2074	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL.	PAGO DE FACTURA 2074, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	371,228.00	-	371,228.00	PENDIENTE
41	14/02/2025	31/12/2025	B1500000123	2123	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL.	PAGO DE FACTURA 2123, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	130,706.24	-	130,706.24	PENDIENTE
42	14/02/2025	31/12/2025	B1500000182	182	DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL.	PAGO DE FACTURA 182, POR ADQUISICION FARDOS DE AGUA PARA LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0021.	276,000.00	-	276,000.00	PENDIENTE
43	24/02/2025	31/12/2025	B1500000289	289	GRUPO RUZMAN, SRL.	PAGO DE FACTURA 289, POR ADQUISICION DE CORAZONES EN AGRICULTO PERSONALIZADOS Y BOLITAS, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0021.	61,360.00	-	61,360.00	PENDIENTE
44	24/02/2025	31/12/2025	B1500000628	628	SKAGEN, SRL.	PAGO DE FACTURA 628, POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/12/2024 AL 18/01/2025, PROCESO OEC-CCC-PEPU-2022-0092, CERTIFICACION BS-0015637-2024.	635,609.77	-	635,609.77	PENDIENTE
45	24/02/2025	31/12/2025	B1500000654	654	SKAGEN, SRL.	PAGO DE FACTURA 654, POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/01 AL 18/02/2025, PROCESO OEC-CCC-PEPU-2022-0092, CERTIFICACION BS-0015637-2024.	635,609.77	-	635,609.77	PENDIENTE
46	24/02/2025	31/12/2025	E450000082094	82094	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A.	PAGO DE FACTURA 82094, POR SERVICIO DE INTERNET WIFI MES DE FEBRERO 2025	17,717.00	-	17,717.00	PENDIENTE
47	24/02/2025	31/12/2025	B1500001604	1604	TROVASA HAND WASH, SRL.	PAGO DE FACTURA 1604, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CP-2024-0021	28,600.63	-	28,600.63	PENDIENTE
48	24/02/2025	31/12/2025	B1500000070	70	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION DE MEDINA	PAGO FACTURA 70, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 002-2025	82,600.00	-	82,600.00	PENDIENTE
49	24/02/2025	31/12/2025	B1500000051	51	CONSTRUNOVE, SRL.	PAGO DE FACTURA 51, CUBICACION # 3, POR REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAHO PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0011.	11,882,284.77	-	11,882,284.77	PENDIENTE
50	28/02/2025	31/12/2025	B150000002160	2160	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL.	PAGO FACTURA NO. 2160, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	409,299.52	-	409,299.52	PENDIENTE
51	28/02/2025	31/12/2025	B1500000361	361	RS PRODUCTIONS, SRL.	PAGO FACT. NO. 361, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0003, ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	428,930.00	-	428,930.00	PENDIENTE
52	28/02/2025	31/12/2025	E450000000020	20	INVERSIONES QTEK, SRL.	PAGO FACTURA NO. 20, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-SI-2024-002, PARA LA ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL DE LA INSTITUCION, LOTE II.	4,850,850.00	-	4,850,850.00	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							55,119,017.89	-	55,119,017.89	

Juan Rosario
Analista Financiero

Carla B.
Directora Financiera y Administrativa (Interventor)

Orville Diaz Felix
Encargado Departamento Financiero

