


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 ABRIL 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 REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES	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
5	12/02/2024	31/12/2024	B1500000162	162	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	BORDADOS	10,266.00	-	10,266.00	PENDIENTE
6	23/01/2024	31/12/2024	B1500000193	193	JC SONIDO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00	-	30,000.00	PENDIENTE
7	12/06/2023	31/12/2023	B1500000447	447	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	Estas facturas corresponden a CxP de fondos en avance DCC, en virtud de que estos fondos fueron cerrados y transferidos al MINERD mediante decreto 341-23, los compromisos serán honrados en su momento con fondos de la unidad ejecutora QD.
8	6/7/2023	31/12/2023	B1500000453	453	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	
9	18/8/2023	31/12/2023	B1500000466	466	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	
10	28/9/2023	31/12/2023	B1500000478	478	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	
11	27/10/2023	31/12/2023	B1500000525	525	SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	474,673.29	-	474,673.29	
12	01/04/2024	31/12/2024	B1500000054	54	GRUPO MOLCA, SRL	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EN LA VEGA Y HAINA, LOTE II	369,614.14	-	369,614.14	PENDIENTE
13	01/04/2024	31/12/2024	B1500000115	115	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL	POR CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA, EN LA PROVINCIA DE ELÍAS PIÑA	9,884,076.42	-	9,884,076.42	PENDIENTE
14	05/04/2024	31/12/2024	B1500000679	679	INERSIONES INOGAR	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN	54,870.00	-	54,870.00	PENDIENTE
15	10/04/2024	31/12/2024	B1500048146	48146	SEGUROS RESERVAS, S A	PAGO FACTURA: S-48146 PÓLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	44,756.63	-	44,756.63	PENDIENTE
16	10/04/2024	31/12/2024	B1500047843	47843	SEGUROS RESERVAS, S A	PAGO FACTURA: S-47843, POR: AUMENTO DE PRIMA, RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS ANUAL 2-2-503-0264318, 2-2-502-0152137, CON RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS DE MOTOR PERTENECIENTES A LA FLOTILLA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	8,225,085.97	-	8,225,085.97	PENDIENTE
17	10/04/2024	31/12/2024	B1500047850	47850	SEGUROS RESERVAS, S A	PAGO FACTURA: 47850, POR: AUMENTO DE PRIMA, RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS ANUAL 2-2-503-0264318, 2-2-502-0152137, CON RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS DE MOTOR PERTENECIENTES A LA FLOTILLA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	250,386.00	-	250,386.00	PENDIENTE
18	11/04/2024	31/12/2024	B1500001525	1525	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1525 POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO DEL 2024 HASTA JUNIO DEL 2024.	99,000.00	-	99,000.00	PENDIENTE
19	15/04/2024	31/12/2024	B1500000162	162	LA CASA DEL FOTÓGRAFO Y VIDEOGRAFO HE, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOCHILA PROFESIONAL PARA CÁMARA Y LAPTOP	380,550.00	-	380,550.00	PENDIENTE
20	15/04/2024	31/12/2024	B1500001262	1262	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIOS DE LAVADO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	39,100.00	-	39,100.00	PENDIENTE
21	16/04/2024	31/12/2024	B1500000254	254	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0002, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET INSTITUCIONALES	98,825.00	-	98,825.00	PENDIENTE
22	17/04/2024	31/12/2024	B1500002504	2504	CHICO AUTO PAINT EIRL.	ORDEN DE SERVICIO NO. 001-24, POR DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA, PÓLIZA NO. 12-500-0299793	35,400.00	-	35,400.00	PENDIENTE



23	17/04/2024	31/12/2024	B150000460	460	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL.	PROCESO NO. QST-MAE-PEEN-2023-0006, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ZONAS VULNERABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	347,357.79	-	347,357.79	PENDIENTE
24	18/04/2024	31/12/2024	B1500027847	27847	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.	CORRESPONDIENTES AL PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0001, POR CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	10,480.54	-	10,480.54	PENDIENTE
25	18/04/2024	31/12/2024	B1500027899	27899	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.	CORRESPONDIENTES AL PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0001, POR CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	6,447.50	-	6,447.50	PENDIENTE
26	18/04/2024	31/12/2024	B1500027928	27928	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.	CORRESPONDIENTES AL PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0001, POR CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	6,447.50	-	6,447.50	PENDIENTE
27	18/04/2024	31/12/2024	B1500027946	27946	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.	CORRESPONDIENTES AL PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0001, POR CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	109,192.35	-	109,192.35	PENDIENTE
28	18/04/2024	31/12/2024	B1500027949	27949	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.	CORRESPONDIENTES AL PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0001, POR CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	19,810.29	-	19,810.29	PENDIENTE
29	18/04/2024	31/12/2024	B1500027947	27947	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.	CORRESPONDIENTES AL PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0001, POR CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	146,364.00	-	146,364.00	PENDIENTE
30	18/04/2024	31/12/2024	B1500027948	27948	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA.	CORRESPONDIENTES AL PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0001, POR CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	61,902.84	-	61,902.84	PENDIENTE
31	18/04/2024	31/12/2024	B1500001461	1461	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL.	PROCESO NO. QST-DAF-CM-2023-0018, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHÍCULOS DE MOTOR PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN	208,388.00	-	208,388.00	PENDIENTE
32	18/04/2024	31/12/2024	B1500000029	29	INFORME TV CON MAURICIO SRL	PROCESO NO. QST-CCC-PEPB-2023-0004, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 18 DE ENERO DEL 2024, EN PERIÓDICOS DIGITALES, RADIO Y TELEVISIÓN	47,200.00	-	47,200.00	PENDIENTE
33	19/04/2024	31/12/2024	B1500001144	1144	2P TECHNOLOGY, SRL.	PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0006, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN	13,570.00	-	13,570.00	PENDIENTE
34	19/04/2024	31/12/2024	B1500055715	55715	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO DE FACTURA NO. S-55715, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	16,800.37	-	16,800.37	PENDIENTE
35	22/04/2024	31/12/2024	B1500007561	7561	MAGNA MOTORS, SA.	PAGO FACTURAS NO. 7561 SEGUN PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN	14,681.31	-	14,681.31	PENDIENTE
36	22/04/2024	31/12/2024	B1500007624	7624	MAGNA MOTORS, SA.	PAGO FACTURAS NO. 7624, SEGUN PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	25,401.45	-	25,401.45	PENDIENTE
37	22/04/2024	31/12/2024	B1500002257	2257	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	PAGO FACTURA 2257, SEGUN PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0006, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN.	27,494.00	-	27,494.00	PENDIENTE
38	22/04/2024	31/12/2024	B1500000418	418	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA NO. 418, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	25,000.00	-	25,000.00	PENDIENTE
39	22/04/2024	31/12/2024	B1500000162	162	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURAS NO. 162, PROCESO NO. QSD-CCC-2023-0029, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS, PARA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL	10,266.00	-	10,266.00	PENDIENTE



40	22/04/2024	31/12/2024	B1500000169	169	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURAS NO. 169, PROCESO NO. QSD-CCC-2023-0029, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS, PARA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL	906,830.00	-	906,830.00	PENDIENTE
41	22/04/2024	31/12/2024	B1500000073	73	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 73, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	16,297.03	-	16,297.03	PENDIENTE
42	22/04/2024	31/12/2024	B1500000216	216	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 216, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	13,746.97	-	13,746.97	PENDIENTE
43	22/04/2024	31/12/2024	B1500000227	227	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 227, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	6,837.92	-	6,837.92	PENDIENTE
44	22/04/2024	31/12/2024	B1500000231	231	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 231, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	12,667.71	-	12,667.71	PENDIENTE
45	22/04/2024	31/12/2024	B1500000247	247	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 247, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	12,776.67	-	12,776.67	PENDIENTE
46	22/04/2024	31/12/2024	B1500000291	291	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 291, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	24,233.01	-	24,233.01	PENDIENTE
47	22/04/2024	31/12/2024	B1500000256	256	VIAMAR, SA.	PAGO DE FACTURAS NO. 256, PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL	15,606.19	-	15,606.19	PENDIENTE
48	22/04/2024	31/12/2024	E45000000064	64	LA COLONIAL	PAGO FACTURA: 64, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. 002-24, POR DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA, PÓLIZA NO. 12-500-0299793.	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
49	24/04/2024	31/12/2024	B1500001576	1576	RUTA DE LA LINCOLN	PAGO FACTURA NO. 1576, SEGÚN CERTIFICACIÓN NO. BS-0003235-2024, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	844,973.82	-	844,973.82	PENDIENTE
50	26/04/2024	31/12/2024	B1500000202	202	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 202, ORDEN DE SERVICIO NO. 008-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	27,140.00	-	27,140.00	PENDIENTE
51	26/04/2024	31/12/2024	B1500000065	65	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO FACTURA NO. 65, ORDEN DE SERVICIO NO. 006-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN	261,960.00	-	261,960.00	PENDIENTE
52	26/04/2024	31/12/2024	B1500000203	203	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 203, ORDEN DE SERVICIO NO. 007-24, CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN	84,960.00	-	84,960.00	PENDIENTE
53	26/04/2024	31/12/2024	B1500000110	110	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 110, ORDEN DE SERVICIO NO.005-24, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	93,220.00	-	93,220.00	PENDIENTE
54	26/04/2024	31/12/2024	B1500000423	423	SIMBEL, SRL.	PAGO FACTURA 423, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0006, PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	259,244.97	-	259,244.97	PENDIENTE
55	30/04/2024	31/12/2024	B1500000136	136	SORANO INVESTMENTS, SRL.	PAGO FACTURA 136, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-00001379-2024, PARA EL ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN EL 2DO NIVEL DE LA CALLE DR. BÁEZ NO. 16, D.N. MES DE ABRIL 2024.	104,522.00	-	104,522.00	PENDIENTE
56	30/04/2024	31/12/2024	B1500004105	4105	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO FACTURA 4105, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0005, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS.	1,478,894.00	-	1,478,894.00	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							41,124,484.14	-	41,124,484.14	

Juan Rosario
Juan Rosario
Analista Financiero

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

Claribel Rosario
Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero

