


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000143 | 143 | SORANO INVESTMENTS, SRL | PAGO FACT. 143, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR. BAEZ No.16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024 | 104,522.00 | - | 104,522.00 | PENDIENTE |
| 12 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003257 | 3257 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | PAGO DE FACTURA 3257, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014. | 700.00 | - | 700.00 | PENDIENTE |
| 13 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003267 | 3267 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | PAGO DE FACTURA 3267, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014. | 3,500.00 | - | 3,500.00 | PENDIENTE |
| 14 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003270 | 3270 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | PAGO DE FACTURA 3270, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014. | 400.00 | - | 400.00 | PENDIENTE |
| 15 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003272 | 3272 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | PAGO DE FACTURA 3272, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014. | 3,500.00 | - | 3,500.00 | PENDIENTE |
| 16 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500002769 | 2769 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A (Ecopetrodome) | PAGO DE FACTURA 2769, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0007 | 4,800,000.00 | - | 4,800,000.00 | PENDIENTE |
| 17 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000792 | 792 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURAS 792,793,794 Y 795 POR SERVICIO DE CATERING PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 60,180.00 | - | 60,180.00 | PENDIENTE |
| 18 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000793 | 793 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURAS 792,793,794 Y 795 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 18,313.60 | - | 18,313.60 | PENDIENTE |
| 19 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000794 | 794 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURAS 792,793,794 Y 795 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 191,160.00 | - | 191,160.00 | PENDIENTE |
| 20 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000795 | 795 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURAS 792,793,794 Y 795 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 92,606.40 | - | 92,606.40 | PENDIENTE |
| 21 | 18/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000405 | 405 | COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL | PAGO DE FACTURA 405, POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROCESO PROPEEP-2024-0017 | 4,485,416.00 | - | 4,485,416.00 | PENDIENTE |
| 22 | 18/12/2024 | 31/12/2024 | BS-0015411-2024 | | MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL | PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, LOTE 1 | 1,444,800.00 | - | 1,444,800.00 | PENDIENTE |
| 23 | 18/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000361 | 361 | M&M CONSULTING FIRM, SRL | PAGO DE FACTURA 361, POR SERVICIO DE PATROCINIO PARA REALIZACION DE OBRA MUSICAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0004 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | PENDIENTE |
| 24 | 18/12/2024 | 31/12/2024 | B1500001636 | 1636 | ALEGRE EVENTOS, SRL | PAGO DE FACTURA 1636, POR ADQUISICION DE CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0036 | 672,600.00 | - | 672,600.00 | PENDIENTE |
| 25 | 18/12/2024 | 31/12/2024 | E450000000026 | 26 | EMPRESAS INTEGRADAS, SAS | PAGO DE FACTURA 26, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EQUIPAR LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDAS, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 4 | 4,330,106.76 | - | 4,330,106.76 | PENDIENTE |
| 26 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | B1500007382 | 7382 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | PAGO DE FACTURA NO. 7382, POR SERVICIO DE HABITACIONES SENCILLAS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005 | 10,491.00 | - | 10,491.00 | PENDIENTE |
| 27 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | B1500007420 | 7420 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | PAGO DE FACTURA NO. 7420, POR SERVICIO DE HABITACIONES SENCILLAS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005 | 9,551.00 | - | 9,551.00 | PENDIENTE |
| 28 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000154 | 154 | NL OVIEDO GROUP, SRL | PAGO FACTURA 154, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESO QST-CCC-CP-2023-0016 | 59,150.09 | - | 59,150.09 | PENDIENTE |
| 29 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | E450000001015 | 1015 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE FACTURA 1015, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001 | 43,493.11 | - | 43,493.11 | PENDIENTE |
| 30 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | E450000001286 | 1286 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE FACTURA 1286, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001 | 5,427.50 | - | 5,427.50 | PENDIENTE |
| 31 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | E450000001328 | 1328 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE FACTURA 1328 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001 | 26,928.57 | - | 26,928.57 | PENDIENTE |
| 32 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | E450000000803 | 803 | MAGNA MOTORS, SA | PAGO DE FACTURA 803, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001 | 11,199.52 | - | 11,199.52 | PENDIENTE |
| 33 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | E450000000826 | 826 | MAGNA MOTORS, SA | PAGO DE FACTURA 826, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001 | 7,023.73 | - | 7,023.73 | PENDIENTE |
| 34 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | E450000000875 | 875 | MAGNA MOTORS, SA | PAGO DE FACTURA 875, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001 | 9,295.32 | - | 9,295.32 | PENDIENTE |
| 35 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000072 | 72 | ALMACENES DEL NORDESTE ALMANORD, SRL | PAGO DE FACTURA 72, POR ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS, PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0022 | 1,154,543.16 | - | 1,154,543.16 | PENDIENTE |
| 36 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000952 | 952 | PINK IGUANA, SRL | PAGO DE FACTURA 952, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0006 | 2,913,833.00 | - | 2,913,833.00 | PENDIENTE |
| 37 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500001525 | 1525 | TROVASA HAND WASH, SRL | PAGO DE FACTURA 1525, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021 | 26,700.64 | - | 26,700.64 | PENDIENTE |
| 38 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000851 | 851 | DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL | PAGO DE FACTURA 851, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PROCESO-PROPEEP-DAF-CM-2024-0037 | 263,391.00 | - | 263,391.00 | PENDIENTE |
| 39 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003703 | 3703 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | PAGO DE FACTURA 3703, POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO -PROPEEP-CCC-CP-2024-0029, LOTE 3. | 1,657,900.00 | - | 1,657,900.00 | PENDIENTE |


REPÚBLICA DOMINICANA
 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|-----|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|--|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 40 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003698 | 3698 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | PAGO DE FACTURA 3698, POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO, PROPEEP-CCC-CP-2024-0029, LOTE 1. | 2,486,850.00 | - | 2,486,850.00 | PENDIENTE |
| 41 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | BS-0015335-2024 | | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO -PROPEEP-CCC-CP-2024-0029 LOTE 2 | 331,580.00 | - | 331,580.00 | PENDIENTE |
| 42 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500001158 | 1158 | ITCORP GONGLOSS, SRL | PAGO DE FACTURA 1158, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0037 | 59,770.47 | - | 59,770.47 | PENDIENTE |
| 43 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000806 | 806 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURA 806, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 658,440.00 | - | 658,440.00 | PENDIENTE |
| 44 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | E450000000112 | 112 | THE CLASIC GOURMET H&A, SRL | PAGO DE FACTURA 112, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, LOTE 1 | 970,280.96 | - | 970,280.96 | PENDIENTE |
| 45 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003687 | 3687 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | PAGO FACTURA 3687 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012 | 2,424,605.00 | - | 2,424,605.00 | PENDIENTE |
| 46 | 20/12/2024 | 31/12/2024 | B1500003690 | 3690 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | PAGO FACTURA 3690 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012 | 44,486.00 | - | 44,486.00 | PENDIENTE |
| 47 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | CO-0003516-2024 | | LETEJA, S R L | PAGO ANTICIPO 20% PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0032 'SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD (LOTES DESIERTOS)', LOTE 1. | 776,719.42 | - | 776,719.42 | PENDIENTE |
| 48 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500002672 | 2672 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | 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 |
| 49 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000214 | 214 | GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN | PAGO FACTURA 214, POR ADQUISICION DE T-SHIRTS SERIGRAFIADO, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE1) | 88,441.00 | - | 88,441.00 | PENDIENTE |
| 50 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | BS-0015932-2024 | | ESTRELLA ROJA, SRL | PAGO ANTICIPO 20% DE PROCESO PROPEEP-CCC-SI-2024-0002 'ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL DE LA INSTITUCION' | 990,020.00 | - | 990,020.00 | PENDIENTE |
| 51 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000005 | 5 | CONSTRUCTORA REMPART SRL | PAGO DE FACTURA 5, CUBICACION # 3 POR CONSTRUCCION DE 50 ECO-VIVIENDA EN LA PROVINCIA DEL SEIBO, BAJO EL CODIGO DE SNIP 15118, QST-CCC-CP-2023-0025 | 4,371,507.43 | - | 4,371,507.43 | PENDIENTE |
| 52 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500221018 | 221018 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | PAGO FACT 221018 PROCESO POR ADQUISICION DE BONOS (VALES CANJEABLES) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION PROCESO PROPEEP-CCC-PEEX-2024-0001 | 4,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | PENDIENTE |
| 53 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | BS-0015936-2024 | | MAXAR INTERCARIBE, SRL | PAGO DEL 20% ANTICIPO, POR LA ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS, PARA SER DONADA EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO-PROPEEP-CCC-SI-2024-0002, LOTE 4 | 991,200.00 | - | 991,200.00 | PENDIENTE |
| 54 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000133 | 133 | CRISTAL ANTONIO ACEVEDO THEN | PAGO DE FACTURA 133, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | PENDIENTE |
| 55 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000025 | 25 | CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL | PAGO FACTURA 25, CUBICACION 7 Y FINAL MAS UNA ADICIONALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARAHONA SNIP 15137 Y SAN CRISTOBAL SNIP 15232, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0002 | 9,564,470.91 | - | 9,564,470.91 | PENDIENTE |
| 56 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000026 | 26 | CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL | PAGO FACTURA 26, CUBICACION 7 Y FINAL MAS UNA ADICIONALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARAHONA SNIP 15137 Y SAN CRISTOBAL SNIP 15232, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0002 | 450,662.28 | - | 450,662.28 | PENDIENTE |
| 57 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000616 | 616 | SKAGEN, SRL | PAGO FACTURA 616 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/10 AL 18/11/2024, PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CIERRE A CERTIFICACION BS-0008563-2024 | 566,790.40 | - | 566,790.40 | PENDIENTE |
| 58 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000627 | 627 | SKAGEN, SRL | PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11 AL 18/12/2024, PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CERTIFICACION BS-0015637-2024 | 635,609.77 | - | 635,609.77 | PENDIENTE |
| 59 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000807 | 807 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURA 807, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 658,440.00 | - | 658,440.00 | PENDIENTE |
| 60 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000808 | 808 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURA 808, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 658,440.00 | - | 658,440.00 | PENDIENTE |
| 61 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000809 | 809 | COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACTURA 809, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030 | 658,440.00 | - | 658,440.00 | PENDIENTE |
| 62 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500039354 | 39354 | PLAZA LAMA, SA | PAGO DE FACTURA 39354, POR ADQUISICION DE BONOS (VALES CANJEABLES) PARA SE DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION PROCESO PROPEEP-CCC-PEEX-2024-0001. | 4,000,000.00 | - | 4,000,000.00 | PENDIENTE |
| 63 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000357 | 357 | RS PRODUCTIONS, SRL | PAGO DE FACTURA 357, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0003 | 4,253,194.00 | - | 4,253,194.00 | PENDIENTE |
| 64 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500001728 | 1728 | OHTSU DEL CARIBE S A | PAGO FACT 1728 POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE PROPEEP EN PROCESO QST-CCC-CP-2023-0002 | 198,021.70 | - | 198,021.70 | PENDIENTE |
| 65 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000168 | 168 | INTERMEDIACIÓN & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ, SRL | PAGO FACT 168 PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0028, PARA SER DONADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LAS ACTIVIDADES INFANTILES LLEVADAS A CABO EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL DE LA INSTITUCION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 1,879,740.00 | - | 1,879,740.00 | PENDIENTE |
| 66 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000149 | 149 | LA NOVIA DE VILLA, S A. | PAGO DE FACTURA 149, POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DONADOS EN ACTIVIDADES INFANTILES EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0028, LOTE 2 | 1,407,173.60 | - | 1,407,173.60 | PENDIENTE |
| 67 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | BS-0016076-2024 | | RS PRODUCTIONS, SRL | PAGO ANTICIPO 20% DE PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0033 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS FIESTAS INFANTILES NAVIDEÑAS | 840,000.00 | - | 840,000.00 | PENDIENTE |
| 68 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000006 | 6 | GRUPO ALEYEN 23 CA, SRL | PAGO DE FACTURA 06, POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA, PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0026 | 4,669,249.49 | - | 4,669,249.49 | PENDIENTE |
| 69 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | E450000000044 | 44 | EMPRESAS INTEGRADAS, SAS | PAGO DE FACT. 44, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PRIMERA NECESIDAD DE LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDA, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 2 CON EL SNIP 15232. | 5,561,175.98 | - | 5,561,175.98 | PENDIENTE |
| 70 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | E450000000049 | 49 | EMPRESAS INTEGRADAS, SAS | PAGO DE FACT. 49, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PRIMERA NECESIDAD DE LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDA, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 2 CON EL SNIP 15232. | 2,129,307.64 | - | 2,129,307.64 | PENDIENTE |


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE DICIEMBRE 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 |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 71 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | E4500000000045 | 45 | EMPRESAS INTEGRADAS, SAS | PAGO DE FACTURA 45, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EQUIPAR LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDAS, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 4 | 566,428.32 | - | 566,428.32 | PENDIENTE |
| 72 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | E4500000000050 | 50 | EMPRESAS INTEGRADAS, SAS | PAGO DE FACTURA 50, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EQUIPAR LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDAS, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 4 | 3,752,787.63 | - | 3,752,787.63 | PENDIENTE |
| 73 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B15000000415 | 415 | EMPRESAS OCL, SRL | PAGO DE FACTURA 415, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA INSTITUCION, PROCESO PROCESO- DAF-CO-2024-0033 | 234,001.08 | - | 234,001.08 | PENDIENTE |
| 74 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | B1500000340 | 340 | RS PRODUCTIONS, SRL | PAGO DE FACTURA 340, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0003 | 3,433,241.50 | - | 3,433,241.50 | PENDIENTE |
| Total de Deuda Valor RD\$ | | | | | | | 103,009,649.44 | - | 103,009,649.44 | |

Juan Rosario
 Juan Rosario
 Analista Financiero

Rinha M. Pagliaro
 Rinha M. Pagliaro
 Directora financiera y Administrativa

Claribel Rosario
 Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero
 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 CUENTAS POR PAGAR


 Dirección General
 de Proyectos Estratégicos
 y Especialidades de la Presidencia
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA