

PROPEEP  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 DE JUNIO 2025**  
**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 UNICO. 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	12/08/2023	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	10/05/2025	31/12/2025	E450000000005	5	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	744,440.99	-	744,440.99	PENDIENTE
12	16/06/2025	31/12/2025	E450000004563	4563	HUMANO SEGUROS SA	PAGO FACTURA NO. 4425110, CORRESPONDIENTE PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD AL PERIODO DEL 01/06/2025-30/09/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	229,408.05	-	229,408.05	PENDIENTE
13	16/06/2025	31/12/2025	E450000035248	5248	EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA 5248, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE 11 1/2 DEL PERIODO 12/04/2025-13/05/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,779.59	-	14,779.59	PENDIENTE
14	16/06/2025	31/12/2025	E450000005971	5971	SEGURO RESERVAS	PAGO FACTURA NO 5971, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE POLIZA DE VIDA, DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	50,468.00	-	50,468.00	PENDIENTE
15	16/06/2025	31/12/2025	BS-0005363-2025	5363	DENTAL SUITE BY VICTOR DE JESUS, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0008, CONVOCADO PARA SERVICIO ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, POR UN VALOR DE RD\$1,128,600.00, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,128,600.00	-	1,128,600.00	PENDIENTE
16	16/06/2025	31/12/2025	B150000036397	3697	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA 3697, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	4,350.00	-	4,350.00	PENDIENTE
17	16/06/2025	31/12/2025	B1500000888	888	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 888, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NO CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES REALIZADAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	36,000.00	-	36,000.00	PENDIENTE
18	16/06/2025	31/12/2025	B1500000889	889	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 889, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NO CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES REALIZADAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	10,285.65	-	10,285.65	PENDIENTE
19	16/06/2025	31/12/2025	B1500000009	9	CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA 9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-CP-2023-0025, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS ECO-HÁBITATS EN LA PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	6,187,181.23	-	6,187,181.23	PENDIENTE
20	16/06/2025	31/12/2025	B1500000887	887	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 887, CORRESPONDIENTE A CUBRIR EL COSTO DEL CUIRUS VIRTUAL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS, IMPARTIDOS A 14 SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	54,270.00	-	54,270.00	PENDIENTE
21	17/06/2025	31/12/2025	E4500000003055	3055	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 3055, CORRESPONDIENTE AL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD INSTITUCIONAL DEL PERIODO 01/09/2025-30/09/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	310,680.00	-	310,680.00	PENDIENTE
22	18/06/2025	31/12/2025	B15000003324	324	TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA 324, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0017, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,726,500.43	-	1,726,500.43	PENDIENTE
23	18/06/2025	31/12/2025	E450000027414	7414	EMPRESAS DISTRIBUDORA DEL ESTE SA	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, PERIODO 17/04/2025-17/05/2025 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	136,247.41	-	136,247.41	PENDIENTE
24	18/06/2025	31/12/2025	E450000027344	7344	EMPRESAS DISTRIBUDORA DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DIGEPEP 2 UBICADO EN DR. BAEZ NO 15 PERIODO 17/04/2025-17/05/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,339.27	-	2,339.27	PENDIENTE
25	18/06/2025	31/12/2025	E450000004036	4036	SEGURO RESERVAS SA	PAGO 50% DE LA FACTURA 4036, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	20,983.79	-	10,491.90	PENDIENTE
26	18/06/2025	31/12/2025	E450000004751	4751	SEGURO RESERVAS SA	PAGO 50% DE LA FACTURA 4751, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	9,075,971.97	-	4,537,985.99	PENDIENTE
27	18/06/2025	31/12/2025	E450000004938	4938	SEGURO RESERVAS SA	PAGO 50% DE LA FACTURA 4938, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	297,739.83	-	148,869.92	PENDIENTE
28	18/06/2025	31/12/2025	E450000006047	6047	SEGURO RESERVAS SA	PAGO 50% DE LA FACTURA 6047, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	56,109.25	-	28,054.63	PENDIENTE
29	18/06/2025	31/12/2025	E450000005918	5918	SEGURO RESERVAS SA	PAGO 50% DE LA FACTURA 5918, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	75,870.80	-	37,935.40	PENDIENTE
30	20/06/2025	31/12/2025	E450000008488	8488	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FATURA 8488, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN NUESTRA OFICINA PRINCIPAL PROPEEP, DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,747.40	-	1,747.40	PENDIENTE
31	20/06/2025	31/12/2025	B1500000574	574	DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA 574, CORRESPONDIENTE AL PROCESO No PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA	11,505.00	-	11,505.00	PENDIENTE
32	20/06/2025	31/12/2025	B1500000075	75	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO FACTURA NO 75, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	162,840.00	-	162,840.00	PENDIENTE
33	23/06/2025	31/12/2025	B1500000398	398	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 398, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,340.00	-	15,340.00	PENDIENTE
34	23/06/2025	31/12/2025	B1500000399	399	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 399, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	22,399.47	-	22,399.47	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 30 DE JUNIO 2025  
 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
35	23/06/2025	31/12/2025	B1500000401	401	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 401, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,655.50		12,655.50	PENDIENTE
36	23/06/2025	31/12/2025	B1500000402	402	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 402, VÍCIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,340.00		15,340.00	PENDIENTE
37	23/06/2025	31/12/2025	B1500000403	403	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 403, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	7,059.47		7,059.47	PENDIENTE
38	23/06/2025	31/12/2025	B1500000405	405	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 405, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,118.94		14,118.94	PENDIENTE
39	23/06/2025	31/12/2025	B1500000406	406	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 406, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	48,244.30		48,244.30	PENDIENTE
40	23/06/2025	31/12/2025	B1500000410	410	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 410, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,118.94		14,118.94	PENDIENTE
41	23/06/2025	31/12/2025	B1500000411	411	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 411, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	46,020.00		46,020.00	PENDIENTE
42	23/06/2025	31/12/2025	B1500000412	412	GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 412, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	30,680.00		30,680.00	PENDIENTE
43	23/06/2025	31/12/2025	B1500000114	114	FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	PAGO FACTURA 114, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-0025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE PATOLOGÍA FORENSE Y ZONA 0 POR LO OCURRIDO DEL JET SET, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	75,000.00		75,000.00	PENDIENTE
44	23/06/2025	31/12/2025	B1500000698	698	SKAGEN SRL	PAGO FACTURAS 698, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002 ADENDA NO. BS-0015637-2024 EL 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 KM11 DE LA AUTOPISTA DUARTE, PARAJE LA TIERRA LLANA, DEL PERÍODO 18/04/2025 AL 18/05/2025 Y 18/05/2025 AL 18/06/2025, POR UN VALOR RDS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	110,311.54		110,311.54	PENDIENTE
45	23/06/2025	31/12/2025	B1500000699	699	SKAGEN SRL	PAGO FACTURAS 699, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002 ADENDA NO. BS-0015637-2024 EL 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 KM11 DE LA AUTOPISTA DUARTE, PARAJE LA TIERRA LLANA, DEL PERÍODO 18/04/2025 AL 18/05/2025 Y 18/05/2025 AL 18/06/2025, POR UN VALOR RDS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	110,311.54		110,311.54	PENDIENTE
46	24/06/2025	31/12/2025	B1500007821	7821	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 7821, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	18,125.00		18,125.00	PENDIENTE
47	24/06/2025	31/12/2025	B1500007872	7872	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 7872, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	282,870.80		282,870.80	PENDIENTE
48	24/06/2025	31/12/2025	B1500007920	7920	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 7920, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	37,854.00		37,854.00	PENDIENTE
49	24/06/2025	31/12/2025	B1500008101	8101	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 8101 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	10,500.04		10,500.04	PENDIENTE
50	24/06/2025	31/12/2025	B1500008102	8102	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 8102, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	19,864.00		19,864.00	PENDIENTE
51	24/06/2025	31/12/2025	B1500000387	387	EVEL SUPLIDORES SRL	PAGO FACTURA 387, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-0026, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE PATOLOGÍA FORENSE Y ZONA 0 POR LO OCURRIDO JET SET, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	220,542.00		220,542.00	PENDIENTE
52	24/06/2025	31/12/2025	B1500000075	75	EL 5TO IMPRESIONES SRL	PAGO FACTURA NO 75, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0024, PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CHALECOS PERSONALIZADOS PARA EL PERSONAL DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	247,800.00		247,800.00	PENDIENTE
53	26/06/2025	31/12/2025	BS-0004700-2025	4700	MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS Y PASEO DE LOS COLORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	493,688.40		493,688.40	PENDIENTE
54	26/06/2025	31/12/2025	E450000079301	9301	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No 9301, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL PERÍODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	644,751.32		644,751.32	PENDIENTE
55	26/06/2025	31/12/2025	E450000079056	9056	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No 9056, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL PERÍODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	773.50		773.50	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 30 DE JUNIO 2025  
 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	26/06/2025	31/12/2025	E450000079057	9057	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No 9057, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,450.50		15,450.50	PENDIENTE
57	26/06/2025	31/12/2025	E450000079113	9113	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No 9113, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	439,261.05		439,261.05	PENDIENTE
58	26/06/2025	31/12/2025	E450000079563	9563	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No 9563, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,929.75		13,929.75	PENDIENTE
59	26/06/2025	31/12/2025	E450000079593	9593	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No 9593, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,151.57		2,151.57	PENDIENTE
60	26/06/2025	31/12/2025	B15000001132	132	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL	PAGO FACTURA 132, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-CP-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO NO CO-0001785-2024, ADENDA EN MONTO NO CO-00000096-2025, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANI EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	4,336,474.64		4,336,474.64	PENDIENTE
61	26/06/2025	31/12/2025	E450000082202	2202	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 2202, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16,959.29		16,959.29	PENDIENTE
62	27/06/2025	31/12/2025	B15000002439	2439	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA 2439, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	570,320.11		570,320.11	PENDIENTE
63	30/06/2025	31/12/2025	B15000000005	5	CAJSPORTING SRL	PAGO FACTURA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0022 PARA LA ADQUISICION DE TABLERO REFORZADOS PARA LA CANCHA, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	247,999.94			PENDIENTE
							-	-	0.00	
							-	-	-	
<b>Total de Deuda Valor RD\$</b>							<b>44,443,276.72</b>	<b>-</b>	<b>39,431,938.96</b>	

*Daniela Castillo*  
 Daniela Castillo  
 Analista Financiero

*Claribel Rosario*  
 Claribel Rosario  
 Directora financiera y Administrativa (Interina)

*Jesus Miguel Ozuna*  
 Jesus Miguel Ozuna  
 Encargado Departamento Financiero

