

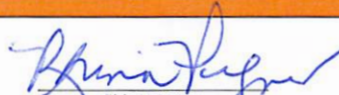

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE ENERO 2025
 QUISQUEYA DIGNA (QD)
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

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, REPARACION, ADECUACION 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	23/12/2024	31/12/2025	B1500002672	2672	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACTURA NO. 2672, SEGÚN PROCESO NO. PROPEEP-CD-2024-0029, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE DRONE DJI AIR 3. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	77,800.00	-	77,800.00	PENDIENTE
12	15/01/2025	31/12/2025	E45000000866	866	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACT. 866 POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	313,605.00	-	313,605.00	PENDIENTE
13	17/01/2025	31/12/2025	E45000002447	2447	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA 2447 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN PROPEEP AUTOPISTA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	14,266.97	-	14,266.97	PENDIENTE
14	17/01/2025	31/12/2025	E45000000762	762	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA 762, POR SERVICIOS TELEFONICOS Y MANAGED INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	321,015.40	-	321,015.40	PENDIENTE
15	17/01/2025	31/12/2025	E450000055946	55946	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA 55946, POR SERVICIOS DE INTERNET WIFI DE LOS MESES DICIEMBRE 2024.	17,365.11	-	17,365.11	PENDIENTE
16	17/01/2025	31/12/2025	E450000082062	82062	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA 82062, POR SERVICIOS DE INTERNET WIFI DE LOS MESES ENERO 2025.	17,498.49	-	17,498.49	PENDIENTE
17	20/01/2025	31/12/2025	E450000002066	2066	LA COLONIAL, SA	PAGO DE FACTURA 266, POR RENOVACION DE POLIZA No.1-2-500-0299793, POR RIESGOS GENERALES.	586,575.27	-	586,575.27	PENDIENTE
18	20/01/2025	31/12/2025	E450000003802	3802	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT 3802, PÓLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	51,458.41	-	51,458.41	PENDIENTE
19	22/01/2025	31/12/2025	B1500000213	213	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 213, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 035-2024.	106,200.00	-	106,200.00	PENDIENTE
20	22/01/2025	31/12/2025	B1500000297	297	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURAS 297, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 001-2025	153,400.00	-	153,400.00	PENDIENTE
21	23/01/2025	31/12/2025	B1500000216	216	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA 216, POR ADQUISICION DE T-SHIRTS SERIGRAFIADO, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029.	268,863.00	-	268,863.00	PENDIENTE
22	23/01/2025	31/12/2025	B1500000062	62	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO DE FACTURA 62, POR SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0028	26,000.00	-	26,000.00	PENDIENTE
23	24/01/2025	31/12/2025	E450000003769	3769	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	13,885.73	-	13,885.73	PENDIENTE
24	24/01/2025	31/12/2025	E450000003825	3825	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	14,499.99	-	14,499.99	PENDIENTE
25	24/01/2025	31/12/2025	E450000003895	3895	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	12,443.06	-	12,443.06	PENDIENTE
26	24/01/2025	31/12/2025	E450000003910	3910	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	10,943.05	-	10,943.05	PENDIENTE
27	24/01/2025	31/12/2025	E450000003911	3911	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	10,943.05	-	10,943.05	PENDIENTE
28	24/01/2025	31/12/2025	E450000003925	3925	VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	13,772.57	-	13,772.57	PENDIENTE
29	24/01/2025	31/12/2025	E450000000116	116	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO DE FACTURA 116, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, LOTE 1.	279,782.72	-	279,782.72	PENDIENTE
30	27/01/2025	31/12/2025	B1500000150	150	LA NOVIA DE VILLA, S.A.	PAGO DE FACTURA 150, POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DONADOS EN ACTIVIDADES INFANTILES EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0028, LOTE 2.	76,405.00	-	76,405.00	PENDIENTE
31	27/01/2025	31/12/2025	B1500001575	1575	TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO DE FACTURA 1575, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021.	33,950.85	-	33,950.85	PENDIENTE
32	30/01/2025	31/12/2025	B1500000051	51	CONSTRUNOVE, SRL.	PAGO FACTURA 51, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN MONTO NO. CO-0003253-2024, CORRESPONDIENTE AL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL.	11,882,284.77	-	11,882,284.77	PENDIENTE
33	30/01/2025	31/12/2025	B1500003717	3717	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3717, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	54,280.00	-	54,280.00	PENDIENTE
34	30/01/2025	31/12/2025	B1500003329	3329	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGO FACTURA NO. 3329, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES A REQUERIMIENTO.	21,145.60	-	21,145.60	PENDIENTE
35	30/01/2025	31/12/2025	E450000004078	4078	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 4078, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0025, PARA LA ADQUISICION DE UN (1) CAMION PARA USO DE LA INSTITUCION	3,298,099.80	-	3,298,099.80	PENDIENTE
36	30/01/2025	31/12/2025	B1500000930	930	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PAGO FACTURA NO. 930, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0037.	413,920.40	-	413,920.40	PENDIENTE
37	30/01/2025	31/12/2025	E450000000085	85	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO FACTURA 85, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2	3,766.42	-	3,766.42	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE ENERO 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
38	30/01/2025	31/12/2025	E450000000087	87	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO FACTURA 87, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2	1,811.59	-	1,811.59	PENDIENTE
39	30/01/2025	31/12/2025	E450000000088	88	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO FACTURA 88, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2	3,054.85	-	3,054.85	PENDIENTE
40	30/01/2025	31/12/2025	E450000000089	89	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO FACTURA 89, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2	3,838.28	-	3,838.28	PENDIENTE
41	30/01/2025	31/12/2025	E450000000093	93	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	PAGO FACTURA 93, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2	2,172.76	-	2,172.76	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							34,069,090.60	-	34,069,090.60	


 Juan Rosario
 Analista Financiero


 Rinha M. Peguero
 Directora financiera y Administrativa


 Juan Rosario, Estrategicos
 Encargado Departamento Financiero
 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