

PROPEEP
Proyectos Estratégicos y Especiales
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO 2025
QUISQUELVA 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	02/12/2022	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	28/04/2023	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	B1500000047	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	18/09/2023	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. 1664 POR SERVICIOS DE CEDULAO, 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 INSTITUCION.	15,576.00	-	15,576.00	PENDIENTE
11	28/02/2025	31/12/2025	E45000000020	20	INVERSIONES QTEK, SRL.	PAGO FACTURA NO. 20, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-SI-2024-002 PARA LA ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTARIAS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL DE LA INSTITUCION, LOTE 11.	4,850,850.00	-	4,850,850.00	PENDIENTE
12	06/03/2025	31/12/2025	B1500000368	368	GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO. 368, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TIECHO EN TRUSS.	23,010.00	-	23,010.00	PENDIENTE
13	06/03/2025	31/12/2025	B1500000375	375	GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO. 375, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TIECHO EN TRUSS.	27,995.50	-	27,995.50	PENDIENTE
14	06/03/2025	31/12/2025	B1500000376	376	GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO. 376, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TIECHO EN TRUSS.	14,235.52	-	14,235.52	PENDIENTE
15	06/03/2025	31/12/2025	B1500000379	379	GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO. 379, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TIECHO EN TRUSS.	23,010.00	-	23,010.00	PENDIENTE
16	12/03/2025	31/12/2025	B1500001269	1269	RICOH DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1269, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0031, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (4) IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE 2024.	35,900.03	-	35,900.03	PENDIENTE
17	12/03/2025	31/12/2025	B1500001242	1242	RICOH DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1242, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0031, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (4) IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION, MES DE ENERO 2025.	35,900.03	-	35,900.03	PENDIENTE
18	12/03/2025	31/12/2025	B1500001252	1252	RICOH DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1252, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0031, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (4) IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2025.	35,900.03	-	35,900.03	PENDIENTE
19	12/03/2025	31/12/2025	B1500002767	2767	A FUEGO LENTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 2767, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NO. BS-0013088-2024, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1,468,146.56	-	1,468,146.56	PENDIENTE
20	13/03/2025	31/12/2025	E450000004747	4747	SEGUROS RESERVAS, SA.	PAGO FACT. NO. 4747, POLIZA NO. 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	51,340.83	-	51,340.83	PENDIENTE
21	13/03/2025	31/12/2025	E450000001261	1261	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 1261, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	322,835.00	-	322,835.00	PENDIENTE
22	14/03/2025	31/12/2025	B1500000065	65	PYQUI MÓVIL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 65, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0028, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITORIO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2025.	26,000.00	-	26,000.00	PENDIENTE
23	14/03/2025	31/12/2025	B15000001641	1641	TROYASA HAND WASH, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1641, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0021, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO.	36,150.27	-	36,150.27	PENDIENTE
24	17/03/2025	31/12/2025	B1500000024	24	INVERSIONES QTEK, SRL.	PAGO FACTURA NO. 24, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-SI-2024-002, PARA LA ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTARIAS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL DE LA INSTITUCION, LOTE 2.	4,850,850.00	-	4,850,850.00	PENDIENTE
25	18/03/2025	31/12/2025	E450000016625	16625	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA NO. 16625, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL 18/01/2025 - 18/02/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BAEZ).	128,496.00	-	128,496.00	PENDIENTE
26	18/03/2025	31/12/2025	E450000016042	16042	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA NO. 16042, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL 18/01/2025 - 18/02/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BAEZ).	6,939.02	-	6,939.02	PENDIENTE
27	19/03/2025	31/12/2025	B15000000299	299	MARGIE HELEN CESPEDES MARINO, ELOS	PAGO FACTURA NO. 299, ORDEN DE SERVICIO NO. 004-25, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION.	9,440.00	-	9,440.00	PENDIENTE
28	19/03/2025	31/12/2025	B15000002207	2207	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAHD RD SRL.	PAGO FACTURA NO. 2207, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	147,877.60	-	147,877.60	PENDIENTE

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
29	19/03/2025	31/12/2025	B1500000665	665	SKAGEN, SRL.	PAGO FACTURA NO. 665, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. OEC-CCC-PEPU-2022-0002, ADENDA NO. BS-0015637-2024, PARA ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MECY DE 2.105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACÉN INSTITUCIONAL, CON ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM 11 AUT. DUARTE, PARA TIERRA LLANA, STO. DGO. DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2025.	635.609.77	-	635.609.77	PENDIENTE
30	19/03/2025	31/12/2025	B1500000041	41	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 41, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0019, PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGICOS Y OPTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE I, FEBRERO 2025.	2.064.000.00	-	2.064.000.00	PENDIENTE
31	19/03/2025	31/12/2025	B1500000940	940	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA 940, POR SERVICIOS TELEFONIA Y MANAGER INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2025.	321.015.40	-	321.015.40	PENDIENTE
32	19/03/2025	31/12/2025	B1500001038	1038	DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA 1038, POR SERVICIOS TELEFONIA Y MANAGER INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2025.	321.015.40	-	321.015.40	PENDIENTE
33	19/03/2025	31/12/2025	B1500000028	28	LUMETAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 28, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0002, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MIR.	60.829.00	-	60.829.00	PENDIENTE
34	20/03/2025	31/12/2025	E45000000253	253	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	PAGO FACTURA NO. 253, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS.	33.363.79	-	33.363.79	PENDIENTE
35	20/03/2025	31/12/2025	E450000004383	4383	VIMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 4383, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	13.706.61	-	13.706.61	PENDIENTE
36	20/03/2025	31/12/2025	E450000004775	4775	VIMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 4775, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	178.522.86	-	178.522.86	PENDIENTE
37	20/03/2025	31/12/2025	E450000004814	4814	VIMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 4814, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	19.680.60	-	19.680.60	PENDIENTE
38	20/03/2025	31/12/2025	E450000004832	4832	VIMAR, SA.	PAGO FACTURA NO. 4832, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	13.271.51	-	13.271.51	PENDIENTE
39	20/03/2025	31/12/2025	B15000000043	43	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 43, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE I.	3.681.216.83	-	3.681.216.83	PENDIENTE
40	21/03/2025	31/12/2025	B1500000153	153	STADIA INTERCARIBE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 153, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CA-2025-0008, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO E ILUMINACIÓN EN STO. DGO. EN ZONAS DE VULNERABILIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA GOBIERNO CONTRIGO.	245.000.00	-	245.000.00	PENDIENTE
41	21/03/2025	31/12/2025	B15000000294	295	SUENA ELECTRONICA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 294, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0003, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA INVERSOR PARA USO INSTITUCIONAL.	50.600.00	-	50.600.00	PENDIENTE
42	21/03/2025	31/12/2025	E450000002109	2109	SANTO DOMINGO MOTORS, SA.	PAGO FACTURA NO. 2109, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012435-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	26.903.43	-	26.903.43	PENDIENTE
43	21/03/2025	31/12/2025	E450000002121	2121	SANTO DOMINGO MOTORS, SA.	PAGO FACTURA NO. 2121, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012435-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	9.317.06	-	9.317.06	PENDIENTE
44	25/03/2025	31/12/2025	B1500001535	1535	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1535, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. GST-CCC-LPN-2023-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	28.296.00	-	28.296.00	PENDIENTE
45	26/03/2025	31/12/2025	B1500000851	851	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	PAGO FACTURA NO. 851, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0001, PARA LA CONTRATACIÓN DE TRANSMISIÓN EN PROGRAMA DE RADIO, PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIONES DE MENSAJE INSTITUCIONAL.	236.000.00	-	236.000.00	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							35,997,267.11	-	35,997,267.11	

Juan Rosario
Analista financiero

Director financiero y administrativa (interina)

Encargado Departamento financiero



CUENTAS POR PAGAR

