


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 DE ABRIL 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 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	07/04/2025	31/12/2025	B1500000046	46	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 46, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, PARA EL SERVICIO OFTALMOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE I.	2,097,983.17	-	2,097,983.17	PENDIENTE
12	07/04/2025	31/12/2025	E45000000269	269	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	PAGO FACTURA NO. 269, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	33,363.79	-	33,363.79	PENDIENTE
13	07/04/2025	31/12/2025	E45000000278	278	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	PAGO FACTURA NO. 278, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	66,727.58	-	66,727.58	PENDIENTE
14	08/04/2025	31/12/2025	B1500000271	271	DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL	PAGO FACTURA NO. 271, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0019, ADENDA EN MONTO NO. BS-001624-25, PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE II	1,305,000.00	-	1,305,000.00	PENDIENTE
15	10/04/2025	31/12/2025	E450000005174	5174	SEGUROS RESERVAS, SA.	PAGO FACT. NO. 5174, POLIZA NO. 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025	46,267.41	-	46,267.41	PENDIENTE
16	10/04/2025	31/12/2025	B1500001274	1274	LAVANDERÍA ROYAL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1274, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-UC-CD-2023-0030, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO.	27,930.60	-	27,930.60	PENDIENTE
17	10/04/2025	31/12/2025	B1500003522	3522	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGOS DE FACTURAS NO. 3522, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	9,440.00	-	9,440.00	PENDIENTE
18	10/04/2025	31/12/2025	B1500003523	3523	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGOS DE FACTURAS NO. 3523, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES	11,853.10	-	11,853.10	PENDIENTE
19	10/04/2025	31/12/2025	B1500003528	3528	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGOS DE FACTURAS NO. 3528, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES.	12,921.00	-	12,921.00	PENDIENTE
20	11/04/2025	31/12/2025	E450000022160	22160	EDESUR DOMINICANA, S. A	PAGO FACTURA NO. 22160, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 11/02/2025 AL 13/03/2025	13,991.29	-	13,991.29	PENDIENTE
21	11/04/2025	31/12/2025	B1500003808	3808	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3808, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	36,580.00	-	36,580.00	PENDIENTE
22	11/04/2025	31/12/2025	B1500003809	3809	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3809, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	19,765.00	-	19,765.00	PENDIENTE
23	11/04/2025	31/12/2025	B1500003810	3810	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3810, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	29,205.00	-	29,205.00	PENDIENTE
24	11/04/2025	31/12/2025	B1500003811	3811	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3811, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	16,225.00	-	16,225.00	PENDIENTE
25	11/04/2025	31/12/2025	B1500003812	3812	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3812, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	29,205.00	-	29,205.00	PENDIENTE
26	11/04/2025	31/12/2025	B1500003813	3813	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3813, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	42,185.00	-	42,185.00	PENDIENTE
27	11/04/2025	31/12/2025	B1500003814	3814	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3814, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	82,895.00	-	82,895.00	PENDIENTE
28	11/04/2025	31/12/2025	B1500003815	3815	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3815, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	41,949.00	-	41,949.00	PENDIENTE
29	11/04/2025	31/12/2025	B1500003816	3816	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3816, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	18,585.00	-	18,585.00	PENDIENTE
30	11/04/2025	31/12/2025	B1500003817	3817	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3817, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	35,695.00	-	35,695.00	PENDIENTE
31	11/04/2025	31/12/2025	B1500000419	419	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL.	PAGO FACTURA NO. 419, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0017, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	183,018.00	-	183,018.00	PENDIENTE
32	14/04/2025	31/12/2025	B15000002316	2316	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 2316, CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NO. BS-0004314-2024, PARA LA ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	92,650.15	-	92,650.15	PENDIENTE
33	14/04/2025	31/12/2025	E450000019000	19000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURAS NO: 19000, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 15/02/2025 - 18/03/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BAEZ)	5,145.00	-	5,145.00	PENDIENTE
34	14/04/2025	31/12/2025	E450000018942	18942	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURAS NO: 18942, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 15/02/2025 - 18/03/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BAEZ)	147,180.02	-	147,180.02	PENDIENTE
35	14/04/2025	31/12/2025	B1500006207	6207	EDITOR DEL CARIBE, SA.	PAGO FACTURA NO. 6207, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (2) PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES	76,405.00	-	76,405.00	PENDIENTE
36	14/04/2025	31/12/2025	B1500006235	6235	EDITOR DEL CARIBE, SA.	PAGO FACTURA NO. 6235, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (2) PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES	37,760.00	-	37,760.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 DE ABRIL 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
37	14/04/2025	31/12/2025	B1500006238	6238	EDITORA DEL CARIBE, SA.	PAGO FACTURA NO. 6238, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (2) PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES.	75,520.00	-	75,520.00	PENDIENTE
38	14/04/2025	31/12/2025	B1500000068	68	PYQUI MOVIL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 68, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0028, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO 2025	26,000.00	-	26,000.00	PENDIENTE
39	14/04/2025	31/12/2025	B1500001263	1263	RICOH DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1263, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0031, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (4) IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO 2025.	35,900.03	-	35,900.03	PENDIENTE
40	15/04/2025	31/12/2025	B1500000022	22	CONSTRUNOVE, SRL	PAGO FACTURAS NO. 22, CUBICACIÓN NO. 4 Y ADENDA NO. 1/ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN MONTO NO. CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL	2,931,543.78	-	2,931,543.78	PENDIENTE
41	15/04/2025	31/12/2025	B1500000023	23	CONSTRUNOVE, SRL	PAGO FACTURAS NO. 23, CUBICACIÓN NO. 4 Y ADENDA NO. 1/ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN MONTO NO. CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL	2,339,907.41	-	2,339,907.41	PENDIENTE
42	15/04/2025	31/12/2025	B1500000562	562	DITA SERVICES, SRL.	PAGO FACTURA NO. 562, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LA INSTITUCIÓN	11,505.00	-	11,505.00	PENDIENTE
43	15/04/2025	31/12/2025	B1500002280	2280	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 2280, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	209,695.44	-	209,695.44	PENDIENTE
44	16/04/2025	31/12/2025	B1500000278	278	MODERCA RENT A CAR, SRL.	PAGO FACTURA NO. 278, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL	200,718.00	-	200,718.00	PENDIENTE
45	16/04/2025	31/12/2025	E450000001094	1094	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. 1094, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL 2025.	321,015.40	-	321,015.40	PENDIENTE
46	16/04/2025	31/12/2025	B1500002838	2838	A FUEGO LENTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 2838, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0013088-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	1,786,797.30	-	1,786,797.30	PENDIENTE
47	21/04/2025	31/12/2025	B1500000083	83	TERUEL & COMPAÑIA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 83, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOR DELIVERY PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	236,799.99	-	236,799.99	PENDIENTE
48	21/04/2025	31/12/2025	B1500000129	129	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL.	PAGO FACTURA NO. 129, CUBICACIÓN NO. 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO NO. CO-0001785-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, CÓDIGO SNIP 15351	6,140,488.16	-	6,140,488.16	PENDIENTE
49	29/04/2025	31/12/2025	B1500000023	23	SOLAD, SRL	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0021, CON LA CERTIFICACIÓN NO. CO-0002997-2024, PARA REMOZAMIENTO PARQUE SECTOR LOS PERALEJOS Y CENTRO COMUNITARIO LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL, LOTE 2 CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD	1,345,165.71	-	1,345,165.71	PENDIENTE
50	29/04/2025	31/12/2025	B1500000301	301	MAGGIE HELEN CEPESDES MARMOLEJOS	PAGO DE LA FACTURA 301 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.005-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	70,800.00	-	70,800.00	PENDIENTE
51	29/04/2025	31/12/2025	B1500000302	302	MAGGIE HELEN CEPESDES MARMOLEJOS	PAGO DE LAS FACTURAS 302 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.006-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE
								-	0.00	
								-	0.00	
Total de Deuda Valor RD\$							36,274,823.79	-	36,274,823.79	


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Claribel Rosario
 Directora financiera y Administrativa (Interina)


 Orvito Diaz Feliz
 Encargado Departamento Financiero

