

 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE MAYO 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	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
12	13/05/2025	31/12/2025	E450000002883	2883	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 2883, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	309,050.00	-	309,050.00	PENDIENTE
13	13/05/2025	31/12/2025	E450000004287	4287	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE FACTURA NO. 4287, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	228,332.80	-	228,332.80	PENDIENTE
14	13/05/2025	31/12/2025	E450000005688	5688	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT. NO. 5688, POLIZA NO. 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	50,467.25	-	50,467.25	PENDIENTE
15	14/05/2025	31/12/2025	E450000000220	220	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	PAGO FACTURA NO. 220, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, LOTE 3, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	700,490.48	-	700,490.48	PENDIENTE
16	14/05/2025	31/12/2025	B1500000156	156	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 156, ORDEN DE SERVICIO NO. 008-25, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN, POR UN VALOR RD\$79,060.00 MENOS RET. 10% ISR RD\$6,700.00, MENOS EL 100% ITBIS RD\$12,060.00, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	79,060.00	-	79,060.00	PENDIENTE
17	14/05/2025	31/12/2025	B1500000979	979	PINK IGUANA SRL	PAGO FACTURA NO. 979, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0006, CERTIFICACIÓN DE ADENDUM NO. BS-0013179-2024 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, POR UN VALOR DE RD\$149,860.00, MENOS RET. 5% ISR RD\$6,350.00, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	149,860.00	-	149,860.00	PENDIENTE
18	14/05/2025	31/12/2025	B1500001662	1662	TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA NO. 1662, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0021, POR SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, POR VALOR RD\$39,499.98, MENOS RET. 5% ISR RD\$1,673.74, MENOS RET. 30% RD\$1,807.59, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	39,499.98	-	39,499.98	PENDIENTE
19	15/05/2025	31/12/2025	B1500000289	289	SUPLIDORA MOL SRL	PAGO FACTURA NO. 289, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-005, PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE, LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN, POR UN VALOR DE RD\$156,290.20, MENOS RET. 5% ISR RD\$6,762.50, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	156,290.20	-	156,290.20	PENDIENTE
20	15/05/2025	31/12/2025	E450000022210	22210	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA 22210, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE SL 17/04/2025-21/04/2025 PROPEEP 2(DR. BAEZ) Y OFICINA PRINCIPAL.	3,775.14	-	3,775.14	PENDIENTE
21	15/05/2025	31/12/2025	E450000025812	25812	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA 25812, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE SL 17/04/2025-21/04/2025 PROPEEP 2(DR. BAEZ) Y OFICINA PRINCIPAL.	150,150.22	-	150,150.22	PENDIENTE
22	15/05/2025	31/12/2025	E450000001674	1674	PETROMOVIL SA	PAGO FACTURA NO. 1674, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0007, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, LOTE 1.	2,800,000.00	-	2,800,000.00	PENDIENTE
23	15/05/2025	31/12/2025	B1500000117	117	ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO PAGO FACTURA NO. 117, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO. BS-0012202-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	586,975.28	-	586,975.28	PENDIENTE
24	15/05/2025	31/12/2025	B1500000112	112	ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO PAGO FACTURA NO. 112, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO. BS-0012202-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	50,023.74	-	50,023.74	PENDIENTE
25	19/05/2025	31/12/2025	B1500000295	295	DIFO ELECTROMECHANICA SRL	PAGO FACTURA 295, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0010, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	122,000.00	-	122,000.00	PENDIENTE
26	19/05/2025	31/12/2025	B1500000384	384	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 384, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	34,668.40	-	34,668.40	PENDIENTE
27	19/05/2025	31/12/2025	B1500000386	386	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 386, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	23,010.00	-	23,010.00	PENDIENTE
28	19/05/2025	31/12/2025	B1500000387	387	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 387, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	23,010.00	-	23,010.00	PENDIENTE
29	19/05/2025	31/12/2025	B1500000388	388	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 388, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,090.28	-	12,090.28	PENDIENTE
30	19/05/2025	31/12/2025	B1500000392	392	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 392, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	46,020.00	-	46,020.00	PENDIENTE
31	19/05/2025	31/12/2025	B1500000394	394	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 394, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	23,010.00	-	23,010.00	PENDIENTE

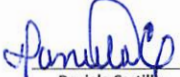
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales

PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE MAYO 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
32	18/05/2025	31/12/2025	B1500000395	395	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO 395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	46,020.00		46,020.00	PENDIENTE
33	18/05/2025	31/12/2025	B1500000397	397	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO 397, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	25,311.00		25,311.00	PENDIENTE
34	18/05/2025	31/12/2025	E450000000002	2	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0007, LOTE 2, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	2,800,000.00		2,800,000.00	PENDIENTE
35	20/05/2025	31/12/2025	B1500000548	548	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	PAGO FACTURA NO 548, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0020, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SER EJECUTADOS EN ÁREAS MÁS VULNERABLES DE LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL PAÍS, COMO PARTE DE LA JORNADAS SOCIALES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	182,796.75		182,796.75	PENDIENTE
36	20/05/2025	31/12/2025	E450000028713	28713	EDESUR DOMINICANA, S. A	PAGO FACTURA NO. 28713, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 13/03/2025 AL 12/04/2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	13,965.68		13,965.68	PENDIENTE
37	21/05/2025	31/12/2025	B1500001087	1087	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	PAGO FACTURA NO 1087, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-0010, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	245,399.88		245,399.88	PENDIENTE
38	21/05/2025	31/12/2025	B1500001279	1279	RICOH DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 1279, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0031, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO(4) IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERÍODO DE 7 MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	35,900.03		35,900.03	PENDIENTE
39	23/05/2025	31/12/2025	B1500000049	49	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA 49, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, ADENDA NO BS0003290-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO ONDOTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL. LOTE I	2,997,218.96		2,997,218.96	PENDIENTE
40	23/05/2025	31/12/2025	B1500000202	202	MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO 202, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	67,470.00		67,470.00	PENDIENTE
41	23/05/2025	31/12/2025	B1500000105	105	DANTE COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. 105, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-00014, PARA ADQUISICIÓN DE BOLSAS CON EMBLEMA (PRIMERO TU) REUSABLES PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	1,576,159.04		1,576,159.04	PENDIENTE
42	23/05/2025	31/12/2025	B1500000421	421	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	PAGO FACTURA NO 421, PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0017, PARA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD, PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	512,828.00		512,828.00	PENDIENTE
43	26/05/2025	31/12/2025	B1500001308	1308	SUPLIGENSA SRL	PAGO FACTURA NO. 1308, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0001, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	1,316,868.20		1,316,868.20	PENDIENTE
44	26/05/2025	31/12/2025	B1500000166	166	NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 166, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0016, PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y LECHE CON CHOCOLATE PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TU, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	335,500.55		335,500.55	PENDIENTE
45	26/05/2025	31/12/2025	B1500000710	710	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SR	PAGO FACTURA NO 715, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO BS-0015121-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	589,688.78		589,688.78	PENDIENTE
46	26/05/2025	31/12/2025	B1500000715	715	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SR	PAGO FACTURA NO 715, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO BS-0015121-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	700,219.08		700,219.08	PENDIENTE
47	27/05/2025	31/12/2025	B15000003196	3196	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA NO 3196, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0007, PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	30,090.00		30,090.00	PENDIENTE
48	27/05/2025	31/12/2025	B1500000303	303	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 303, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 009-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	53,100.00		53,100.00	PENDIENTE
49	28/05/2025	31/12/2025	B1500002325	2325	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO 2325, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	795,570.16		795,570.16	PENDIENTE
50	28/05/2025	31/12/2025	E4500000000093	93	EMPRESAS INTEGRADAS SAS	PAGO FACTURA NO 93, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0004, PARA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS DISTINTAS EJECUCIONES DE MURALES ARTÍSTICAS Y REMOZAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS TERRITORIOS, PROYECTO DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA, LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	23,539.23		23,539.23	PENDIENTE
51	28/05/2025	31/12/2025	E450000076836	76836	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76836, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	646,685.38		646,685.38	PENDIENTE
52	28/05/2025	31/12/2025	E450000076594	76594	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76594, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	773.50		773.50	PENDIENTE
53	29/05/2025	31/12/2025	E450000076595	76595	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76595, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	15,450.50		15,450.50	PENDIENTE
54	29/05/2025	31/12/2025	E450000076651	76651	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76651, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	444,031.21		444,031.21	PENDIENTE
55	29/05/2025	31/12/2025	E450000077099	77099	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 77099, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	13,939.05		13,939.05	PENDIENTE

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE MAYO 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	29/05/2025	31/12/2025	E450000077129	77129	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 77129, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,152.31		2,152.31	PENDIENTE
57	30/05/2025	31/12/2025	B1500000339	339	M A CREACIONES ACRILICAS SRL	PAGO FACTURA NO.339, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓDIUM, PORTA INF. Y OTROS PRODUCTOS GRÁFICOS A SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	71,680.18		71,680.18	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$							36,439,349.41	-	36,439,349.41	


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Claribel Rosario
 Directora financiera y Administrativa (Interina)


 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

