

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estadísticos y Especiales  
 PROPEEP  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
 AL 31 DE JULIO 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 MAS 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 INSTITUCION	15,576.00	-	15,576.00	PENDIENTE
11	16/06/2025	31/12/2025	B1500000887	887	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 887, CORRESPONDIENTE A CUBRIR EL COSTO DEL CUROS VIRTUAL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS, IMPARTIDOS A 14 SERVIDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	54,270.00	-	54,270.00	PENDIENTE
12	18/06/2025	31/12/2025	E450000004036	4036	SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 4036, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	10,491.90	-	10,491.90	PENDIENTE
13	18/06/2025	31/12/2025	E450000004751	4751	SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 4751, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	4,537,985.99	-	4,537,985.99	PENDIENTE
14	18/06/2025	31/12/2025	E450000004938	4938	SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 4938, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	148,869.92	-	148,869.92	PENDIENTE
15	18/06/2025	31/12/2025	E450000006047	6047	SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 6047, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	28,054.63	-	28,054.63	PENDIENTE
16	18/06/2025	31/12/2025	E450000005918	5918	SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 5918, CORRESPONDIENTE RENOVACION DE POLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHICULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	37,935.40	-	37,935.40	PENDIENTE
17	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 CONTRATACION 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	18,125.00	-	18,125.00	PENDIENTE
18	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 CONTRATACION 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	282,870.80	-	282,870.80	PENDIENTE
19	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 CONTRATACION 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	37,854.00	-	37,854.00	PENDIENTE
20	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 CONTRATACION 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	10,500.04	-	10,500.04	PENDIENTE
21	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 CONTRATACION 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	19,864.00	-	19,864.00	PENDIENTE
22	08/07/2025	31/12/2025	B1500000300	47	COMPANIA DJR ELECTRONICA SRL	PAGO FACTURA NO 300, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0025, PARA LA ADQUISICION DE BOCINAS Y MICROFONOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	244,732.00	-	244,732.00	PENDIENTE
23	16/07/2025	31/12/2025	E450000000055	55	CELNA EMPRESAS SRL	PAGO FACTURA 55, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0022, PARA LA ADQUISICION DE MONTACARGAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,850,636.96	-	1,850,636.96	PENDIENTE
24	18/07/2025	31/12/2025	B1500000823	823	COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO 823, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACION DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACION ADENDA NO BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,275.00	-	13,275.00	PENDIENTE
25	18/07/2025	31/12/2025	B1500000857	857	COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO 857, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACION DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACION ADENDA NO BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	317,066.00	-	317,066.00	PENDIENTE
26	18/07/2025	31/12/2025	B1500000877	877	COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO 877, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACION DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACION ADENDA NO BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,586,619.00	-	2,586,619.00	PENDIENTE
27	18/07/2025	31/12/2025	B1500000878	878	COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO 878, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACION DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACION ADENDA NO BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	602,567.00	-	602,567.00	PENDIENTE
28	21/07/2025	31/12/2025	B1500000592	592	DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO 592, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES, POR UN VALOR DE RD\$11,505.00 MENOS RET. 5% ISR RD\$487.50, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	11,505.00	-	11,505.00	PENDIENTE
29	21/07/2025	31/12/2025	B1500000703	703	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 ALMACEN INSTITUCIONAL CON AREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM11 DE LA AUTOPISTA DUARTE, PARA JE LA TIERRA LLANA, DEL PERIODO 18/06/2025 AL 18/07/2025 Y 18/05/2025 AL 18/06/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	635,609.77	-	635,609.77	PENDIENTE
30	22/07/2025	31/12/2025	B1500000274	274	GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL	PAGO FACTURA 274, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0021, PARA LA ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,385,025.00	-	1,385,025.00	PENDIENTE
31	22/07/2025	31/12/2025	B1500000004	4	ASM BORDADOS Y ARTICULOS PREMIUM SRL	PAGO FACTURA NO 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0020, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS PARA AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,800.00	-	247,800.00	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 31 DE JULIO 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	22/07/2025	31/12/2025	B1500000222	222	MINERVINO SRL	PAGO FACTURA 222, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	353,812.68		353,812.68	PENDIENTE
33	23/07/2025	31/12/2025	E45000000154	154	ECO PETROLEO DOMINICANA SA	PAGO FACTURA 154, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0002, PARA LA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,200,000.00		7,200,000.00	PENDIENTE
34	23/07/2025	31/12/2025	B1500000161	161	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO 161, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 016, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	76,700.00		76,700.00	PENDIENTE
35	23/07/2025	31/12/2025	B1500000169	169	NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 169, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0016, PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y LECHE CON CHOCOLATE PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA JORNADA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	396,744.65		396,744.65	PENDIENTE
36	23/07/2025	31/12/2025	B1500001554	1554	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 1554, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	5,400.00		5,400.00	PENDIENTE
37	23/07/2025	31/12/2025	B1500001560	1560	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 1560, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	4,320.00		4,320.00	PENDIENTE
38	23/07/2025	31/12/2025	B1500001567	1567	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 1567, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	4,500.00		4,500.00	PENDIENTE
39	23/07/2025	31/12/2025	E450000000002	2	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	31,500.00		31,500.00	PENDIENTE
40	23/07/2025	31/12/2025	E450000028968	8968	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO 8968, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0002, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,200,000.00		7,200,000.00	PENDIENTE
41	24/07/2025	31/12/2025	E450000000283	283	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	PAGO FACTURA NO 283, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 3, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,300,024.88		1,300,024.88	PENDIENTE
42	25/07/2025	31/12/2025	B1500000238	238	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA NO 238, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-CP-2023-0029, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0014772-2024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-HIRTS Y GORRAS, PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	706,271.30		706,271.30	PENDIENTE
43	25/07/2025	31/12/2025	B15000000007	7	GRUPO ALEYEN 23 C A SRL	PAGO FACTURA NO 7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0026, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACIÓN	365,750.00		365,750.00	PENDIENTE
44	28/07/2025	31/12/2025	E450000000003	3	ROSSEL SRL	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0023, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAQUINARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	55,799.96		55,799.96	PENDIENTE
45	28/07/2025	31/12/2025	E450000002534	2534	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 2534, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	17,968.03		17,968.03	PENDIENTE
46	28/07/2025	31/12/2025	E450000003006	3006	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3006, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	25,214.64		25,214.64	PENDIENTE
47	28/07/2025	31/12/2025	E450000003010	3010	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3010, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	54,536.83		54,536.83	PENDIENTE
48	28/07/2025	31/12/2025	E450000003068	3068	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3068, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	18,870.02		18,870.02	PENDIENTE
49	28/07/2025	31/12/2025	E450000003212	3212	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3212, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	50,483.15		50,483.15	PENDIENTE
50	28/07/2025	31/12/2025	E450000003353	3353	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3353, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	19,075.83		19,075.83	PENDIENTE
51	28/07/2025	31/12/2025	E450000003381	3381	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3381, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	25,111.91		25,111.91	PENDIENTE
52	28/07/2025	31/12/2025	E450000003418	3418	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3418, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	132,046.73		132,046.73	PENDIENTE
53	28/07/2025	31/12/2025	E450000003540	3540	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3540, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA	87,476.15		87,476.15	PENDIENTE
54	29/07/2025	31/12/2025	E450000001630	1630	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1630, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0013398-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,652.86		12,652.86	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 31 DE JULIO 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
55	29/07/2025	31/12/2025	E450000001710	1710	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO. 1710, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,572.53		17,572.53	PENDIENTE
56	29/07/2025	31/12/2025	E450000001722	1722	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO. 1722, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,017.27		12,017.27	PENDIENTE
57	29/07/2025	31/12/2025	B15000000130	130	GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA 130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0012, PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	246,767.50		246,767.50	PENDIENTE
58	31/07/2025	31/12/2025	B15000000088	88	PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO 88, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0028, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	26,000.00		26,000.00	PENDIENTE
59	31/07/2025	31/12/2025	E450000000024	24	CONSTRUNOVE SRL	PAGO FACTURAS NO 24, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN TIEMPO NO CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,973,154.47		1,973,154.47	PENDIENTE
60	31/07/2025	31/12/2025	E450000000025	25	CONSTRUNOVE SRL	PAGO FACTURAS NO 25, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN TIEMPO NO CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	5,818,234.86		5,818,234.86	PENDIENTE
61	31/07/2025	31/12/2025	B15000000108	108	ESTRELLA ROJA SRL	PAGO FACTURAS 108, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, PARA LA ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE I, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,209,196.00		2,209,196.00	PENDIENTE
62	31/07/2025	31/12/2025	B15000000109	108	ESTRELLA ROJA SRL	PAGO FACTURAS 109, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, PARA LA ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE I, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,738,541.20		1,738,541.20	PENDIENTE
63	31/07/2025	31/12/2025	B15000000014	14	MISBEL ELIZA TAVAREZ ARIAS	PAGO FACTURA NO. 14, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0015, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MUDANZA DE ALMACÉN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,196,000.00		1,196,000.00	PENDIENTE
64	01/08/2025	31/12/2025	E450000008670	6670	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6670, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	646,531.57		646,531.57	PENDIENTE
65	01/08/2025	31/12/2025	E4500000086429	6429	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6429, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	773.50		773.50	PENDIENTE
66	01/08/2025	31/12/2025	E4500000086430	6430	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6430, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,450.50		15,450.50	PENDIENTE
67	01/08/2025	31/12/2025	E4500000086486	6486	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6486, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	466,036.74		466,036.74	PENDIENTE
68	01/08/2025	31/12/2025	E4500000086929	6929	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6929, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,576.02		13,576.02	PENDIENTE
69	01/08/2025	31/12/2025	E4500000086959	6959	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6959, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,096.86		2,096.86	PENDIENTE
70	01/08/2025	31/12/2025	E450000005597	5597	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 5597, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	34,423.69		34,423.69	PENDIENTE
71	01/08/2025	31/12/2025	E450000005652	5652	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 5652, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,261.37		14,261.37	PENDIENTE
72	01/08/2025	31/12/2025	E450000005651	5651	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 5651, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,766.85		17,766.85	PENDIENTE
73	01/08/2025	31/12/2025	E450000005769	5769	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 5769, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,103.01		14,103.01	PENDIENTE
74	01/08/2025	31/12/2025	E450000005857	5857	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 5857, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16,795.13		16,795.13	PENDIENTE
75	01/08/2025	31/12/2025	E450000006001	6001	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6001, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	111,081.87		111,081.87	PENDIENTE
76	01/08/2025	31/12/2025	E450000006153	6153	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6153, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	21,634.22		21,634.22	PENDIENTE
77	01/08/2025	31/12/2025	E450000006357	6357	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6357, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	22,789.93		22,789.93	PENDIENTE
78	01/08/2025	31/12/2025	E450000006423	6423	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6423, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,164.62		12,164.62	PENDIENTE
79	01/08/2025	31/12/2025	E450000006631	6631	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6631, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	21,714.47		21,714.47	PENDIENTE
80	01/08/2025	31/12/2025	E450000006647	6647	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6647, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,928.20		14,928.20	PENDIENTE
81	01/08/2025	31/12/2025	E450000006673	6673	VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6673, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,408.47		15,408.47	PENDIENTE
82	01/08/2025	31/12/2025	B15000000305	305	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NIO 305, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 017, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	68,440.00		68,440.00	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 31 DE JULIO 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
83	01/08/2025	31/12/2025	B1500000083	80	METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO 83, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO UNICO ALMACEN DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,343,481.85		2,343,481.85	PENDIENTE
							64,300,902.17	-	64,300,902.17	

*Daniela Castillo*

Daniela Castillo  
Analista Financiero

*Caribel Rosario*

Caribel Rosario  
Directora financiera / Administrativa (Interina)

*Jesús Miguel Ozuna*

Jesús Miguel Ozuna  
Encargado Departamento Financiero

