

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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	16/06/2025	31/12/2025	B1500000887	887	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 887, CORRESPONDIENTE A CUBRIR EL COSTO DEL CURSOS VIRTUAL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, IMPARTIDOS A 14 SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	54,270.00	-	54,270.00	PENDIENTE
12	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 ADQUISICIÓN DE BOCINAS Y MICRÓFONOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	244,732.00	-	244,732.00	PENDIENTE
13	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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,200,000.00	-	7,200,000.00	PENDIENTE
14	05/08/2025	31/12/2025	E450000001579	1579	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO. 1579, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	-	321,015.40	PENDIENTE
15	07/08/2025	31/12/2025	E450000000025	25	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO 25, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0018, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	398,405.58	-	398,405.58	PENDIENTE
16	11/08/2025	31/12/2025	B1500003695	3695	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3695 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,345.80	-	13,345.80	PENDIENTE
17	11/08/2025	31/12/2025	B1500003666	3666	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3666 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,853.10	-	11,853.10	PENDIENTE
18	11/08/2025	31/12/2025	B1500003757	3757	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3757 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,853.10	-	11,853.10	PENDIENTE
19	11/08/2025	31/12/2025	B1500003681	3681	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3681 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	6,855.80	-	6,855.80	PENDIENTE
20	11/08/2025	31/12/2025	B1500003863	3863	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3863 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,853.10	-	11,853.10	PENDIENTE
21	11/08/2025	31/12/2025	B1500003894	3894	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3894 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,089.10	-	12,089.10	PENDIENTE
22	12/08/2025	31/12/2025	E450000012335	2335	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. 2335, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,437.40	-	1,437.40	PENDIENTE
23	13/08/2025	31/12/2025	B1500000470	470	INVERSIONES GRETMON SRL	PAGO FACTURA 470, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0037, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	199,379.23	-	199,379.23	PENDIENTE
24	14/08/2025	31/12/2025	E450000000060	60	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO.60, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,277.60	-	12,277.60	PENDIENTE
25	14/08/2025	31/12/2025	B1500000388	388	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 388, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	316,240.00	-	316,240.00	PENDIENTE
26	14/08/2025	31/12/2025	B1500000389	389	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 389, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	971,140.00	-	971,140.00	PENDIENTE
27	14/08/2025	31/12/2025	B1500000390	390	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 390, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	202,960.00	-	202,960.00	PENDIENTE
28	14/08/2025	31/12/2025	B1500000391	391	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 391 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	151,748.00	-	151,748.00	PENDIENTE
29	14/08/2025	31/12/2025	B1500000392	392	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 392 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	177,590.00	-	177,590.00	PENDIENTE
30	14/08/2025	31/12/2025	B1500000393	393	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 393 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	238,360.00	-	238,360.00	PENDIENTE
31	14/08/2025	31/12/2025	B1500000394	394	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 394 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	210,630.00	-	210,630.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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	14/08/2025	31/12/2025	B1500000395	395	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	416,540.00		416,540.00	PENDIENTE
33	14/08/2025	31/12/2025	B1500000396	396	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 396, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	1,236,640.00		1,236,640.00	PENDIENTE
34	14/08/2025	31/12/2025	B1500000397	397	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 397, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	195,880.00		195,880.00	PENDIENTE
35	14/08/2025	31/12/2025	B1500000398	398	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 398, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	119,770.00		119,770.00	PENDIENTE
36	14/08/2025	31/12/2025	B1500000399	399	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 399, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	221,840.00		221,840.00	PENDIENTE
37	14/08/2025	31/12/2025	B1500000400	400	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 400, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	287,920.00		287,920.00	PENDIENTE
38	14/08/2025	31/12/2025	B1500000401	401	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO 401 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	332,170.00		332,170.00	PENDIENTE
39	14/08/2025	31/12/2025	B1500000282	282	GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL	PAGO FACTURA NO 282, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0012, PARA ADQUISICION DE 2,750 UNIDADES DE KITS DE UTILILES ESCOLARES COMPLETOS, PARA SER DONADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION	2,969,986.25		2,969,986.25	PENDIENTE
40	19/08/2025	31/12/2025	B1500000110	110	ESTRELLA ROJA SRL	PAGO FACTURA NO 110, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	1,536,832.00		1,536,832.00	PENDIENTE
41	19/08/2025	31/12/2025	B1500000111	111	ESTRELLA ROJA SRL	PAGO FACTURA NO 111, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	2,487,746.80		2,487,746.80	PENDIENTE
42	19/08/2025	31/12/2025	B1500000306	306	IMPORTEK DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 306, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0024, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	661,171.31		661,171.31	PENDIENTE
43	19/08/2025	31/12/2025	B1500000177	177	MONTS PRODUCTS SRL	PAGO FACTURA NO 177, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0024, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	86,096.81		86,096.81	PENDIENTE
44	21/08/2025	31/12/2025	B1500001273	1273	PAPELERIA DOBLE K SRL	PAGO FACTURA NO 1273, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0040, PARA LA ADQUISICIÓN DE BROCHURE DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	141,600.00		141,600.00	PENDIENTE
45	21/08/2025	31/12/2025	B1500000307	307	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO 307, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 020-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS A LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	35,400.00		35,400.00	PENDIENTE
46	22/08/2025	31/12/2025	E450000001165	165	INVERSIONES QTEK SRL	PAGO FACTURA NO 165, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS EN LA JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	8,318,927.32		8,318,927.32	PENDIENTE
47	22/08/2025	31/12/2025	BS-0008528-2025	8528	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0019, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	1,083,600.00		1,083,600.00	PENDIENTE
48	22/08/2025	31/12/2025	B1500000102	102	SILVIA MARIA MARTE REYES	PAGO FACTURA NO 102, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 018 25, PARA LOS PROCESO NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN 00SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	241,900.00		241,900.00	PENDIENTE
49	25/08/2025	31/12/2025	B1500000242	242	ROADMAN GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 242, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0039, PARA LA ADQUISICIÓN DE PARAGUAS PARA USO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	192,901.68		192,901.68	PENDIENTE
50	25/08/2025	31/12/2025	B1500008215	8215	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 8215, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	12,688.00		12,688.00	PENDIENTE
51	25/08/2025	31/12/2025	B1500008249	8249	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 8249, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	9,498.41		9,498.41	PENDIENTE
52	26/08/2025	31/12/2025	BS-0008788-2025	8788	INVERSIONES KORALIA SRL	PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NO BS-0008788-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA SER DONADOS EN JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	980,084.40		980,084.40	PENDIENTE
53	27/08/2025	31/12/2025	B1500003253	3253	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO DE FACTURA NO 353, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0007, PARA LA 2DA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	72,275.00		72,275.00	PENDIENTE
54	28/08/2025	31/12/2025	B1500000234	234	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	PAGO FACTURA NO 234, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
55	28/08/2025	31/12/2025	B1500000254	254	CORPUS MONTERO VALDEZ	PAGO FACTURA NO 254, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
56	28/08/2025	31/12/2025	B1500000007	7	XIOMARA LARA	PAGO FACTURA NO 7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
57	28/08/2025	31/12/2025	B1500000001	1	JOSE LUIS MARIA GOMEZ	PAGO FACTURA NO 1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
58	28/08/2025	31/12/2025	B1500000034	34	ARTICULANDO RD SRL	PAGO FACTURA NO 34, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
59	28/08/2025	31/12/2025	B1500000090	90	BRAIANN ANTONIO CORDERO	PAGO FACTURA NO 90, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
60	28/08/2025	31/12/2025	B1500000003	3	LELY ALEXANDRY REYES DOMINGUEZ	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
61	28/08/2025	31/12/2025	B1500000441	441	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO FACTURA NO 441, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
62	28/08/2025	31/12/2025	B1500000052	52	ARIEL EDUARDO CABRAL PIMENTEL	PAGO FACTURA NO 52, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
63	28/08/2025	31/12/2025	B1500000059	59	DAURIN MULTIMEDIOS SRL	PAGO FACTURA NO 59, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
64	28/08/2025	31/12/2025	B1500000003	3	AUDREY PATRICIA SANCHEZ ABREU	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
65	28/08/2025	31/12/2025	B1500000164	164	DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO FACTURA NO 164, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
66	28/08/2025	31/12/2025	B1500000027	27	PAYHERH SRL	PAGO FACTURA NO 27, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
67	28/08/2025	31/12/2025	B1500000142	142	CASCARA TV SRL	PAGO FACTURA NO 142, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
68	28/08/2025	31/12/2025	B1500000097	97	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PAGO FACTURA NO 97, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
69	28/08/2025	31/12/2025	B1500000022	22	CARLOS POLANCO ROSARIO	PAGO FACTURA NO 22, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
70	28/08/2025	31/12/2025	B1500000086	86	TÁVERAS FLORENTINOS PROVISIONES SRL	PAGO FACTURA NO 86, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	82,600.00		82,600.00	PENDIENTE
71	28/08/2025	31/12/2025	B1500001059	1059	MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO FACTURA NO 1059, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	118,000.00		118,000.00	PENDIENTE
72	28/08/2025	31/12/2025	B1500000056	56	JUAN CARLOS MEJIA AQUINO	PAGO FACTURA NO 56, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
73	28/08/2025	31/12/2025	B1500000021	21	YINET DIAZ GARCIA	PAGO FACTURA NO 21, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
74	28/08/2025	31/12/2025	B1500000156	156	RAYFI ALBERTO LUIS	PAGO FACTURA NO 156, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
75	28/08/2025	31/12/2025	B1500000095	95	AURELIO PAREDES CORDERO	PAGO FACTURA NO 95, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
76	28/08/2025	31/12/2025	B1500000130	130	ADMEDIOS PUBLICITARIOS SRL	PAGO FACTURA NO 130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
77	28/08/2025	31/12/2025	B1500000362	362	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO FACTURA NO 362, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
78	28/08/2025	31/12/2025	B1500000056	56	LMC COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SRL	PAGO FACTURA NO 56, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
79	28/08/2025	31/12/2025	B1500000107	107	CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 107, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0047, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTO MUSICALES, DIRIGIDOS A MIPYMES, PRO UN VALOR TOTAL \$198,830.00, MENOS RET. 5%RDS\$ 425.00 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	198,830.00		198,830.00	PENDIENTE
80	29/08/2025	31/12/2025	E450000089372	9372	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 9372, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	644,618.18		644,618.18	PENDIENTE
81	29/08/2025	31/12/2025	E450000089132	9132	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 9132, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	773.50		773.50	PENDIENTE
82	29/08/2025	31/12/2025	E450000089133	9133	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 9133, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	113,230.80		113,230.80	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE AGOSTO 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
-----	-------------------	----------------------	-----	----------------	----------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	--------


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Clárbel Rosario
 Directora Financiera y Administrativa (Interina)


 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

