

**PROPEEP**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	02/09/2025	31/12/2025	2145797	2145797	BANCO DEL RESERVAS	PAGO FACTURA 2145797, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, PARA EL PORTAL INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES, DESDE EL 17/08/2025 AL 16/08/2026, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	42,933.61	-	42,933.61	PENDIENTE
13	02/09/2025	31/12/2025	B1500002615	2615	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO 2615, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, ADENDA EN MONTO NO BS-0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	418,133.00	-	418,133.00	PENDIENTE
14	08/09/2025	31/12/2025	E45000000009	9	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA 9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	346,644.58	-	346,644.58	PENDIENTE
15	08/09/2025	31/12/2025	E450000000010	10	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA 10, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD LOTE 3 CUBICACION 2 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	992,568.39	-	992,568.39	PENDIENTE
16	09/09/2025	31/12/2025	BS-0009933-2025	9933	A FUEGO LENTO SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES LOTE II, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	560,000.00	-	560,000.00	PENDIENTE
17	11/09/2025	31/12/2025	B1500000612	612	DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO 612, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,505.00	-	11,505.00	PENDIENTE
18	11/09/2025	31/12/2025	B1500000130	130	ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO BS-0012202-2024 CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	357,175.38	-	357,175.38	PENDIENTE
19	11/09/2025	31/12/2025	B1500000001	1	DESCORIDES DE LA ROSA TEJEDA	PAGO FACTURA NO 1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	-	47,200.00	PENDIENTE
20	11/09/2025	31/12/2025	B1500006539	6539	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO 6539, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE DOS PERIODOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	37,760.00	-	37,760.00	PENDIENTE
21	11/09/2025	31/12/2025	B1500000085	85	CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	PAGO FACTURA NO 85, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	-	29,500.00	PENDIENTE
22	11/09/2025	31/12/2025	B1500000320	320	GRUPO SANTO DOMINGO AL DIA SRL	PAGO FACTURA NO 320, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	-	41,300.00	PENDIENTE
23	11/09/2025	31/12/2025	B1500000412	412	NURKS SRL	PAGO FACTURA NO 412, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0041, PARA LA ADQUISICION DE BANDERAS Y ASTAS PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	146,320.00	-	146,320.00	PENDIENTE
24	12/09/2025	31/12/2025	E45000006823	6823	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 6823, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	30,721.34	-	30,721.34	PENDIENTE
25	12/09/2025	31/12/2025	E45000006966	6966	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 6966, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	20,929.80	-	20,929.80	PENDIENTE
26	12/09/2025	31/12/2025	E45000007030	6978	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 6978, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	16,224.67	-	16,224.67	PENDIENTE
27	12/09/2025	31/12/2025	E45000006978	7030	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7030, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,597.85	-	14,597.85	PENDIENTE
28	12/09/2025	31/12/2025	E45000007040	7040	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7040, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,782.70	-	15,782.70	PENDIENTE
29	12/09/2025	31/12/2025	E45000007060	7060	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7060, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,233.51	-	12,233.51	PENDIENTE
30	12/09/2025	31/12/2025	E45000007149	7149	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7149, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	18,286.97	-	18,286.97	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31	12/09/2025	31/12/2025	E450000007170	7170	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7170, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	14,949.98		14,949.98	PENDIENTE
32	12/09/2025	31/12/2025	E450000007247	7147	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7147, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	17,172.90		17,172.90	PENDIENTE
33	12/09/2025	31/12/2025	E450000007271	7271	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7271, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	15,552.17		15,552.17	PENDIENTE
34	12/09/2025	31/12/2025	E450000007272	7272	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7272, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	15,054.37		15,054.37	PENDIENTE
35	12/09/2025	31/12/2025	E450000007305	7305	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7305, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	24,872.70		24,872.70	PENDIENTE
36	12/09/2025	31/12/2025	E450000007169	7169	VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7169, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	17,099.60		17,099.60	PENDIENTE
37	15/09/2025	31/12/2025	B1500000011	11	JOSE GUILLERMO GARCIA FERMIN	PAGO FACTURA NO. 11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
38	15/09/2025	31/12/2025	B1500000330	330	VIRAMICA SRL	PAGO FACTURA NO.330, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0029, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA USO DE OFICINA EN SAN CRISTOBAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	890,000.00		890,000.00	PENDIENTE
39	17/09/2025	31/12/2025	B1500000329	329	DIFO ELECTROMECHANICA SRL	PAGO FACTURA NO.329, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0010, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	122,000.00		122,000.00	PENDIENTE
40	17/09/2025	31/12/2025	B1500000299	299	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO.299, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0057, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICAS EN ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	248,000.00		248,000.00	PENDIENTE
41	17/09/2025	31/12/2025	B1500000286	286	DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL	PAGO FACTURA NO.286, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0008, ADENDA EN MONTO NO.BS-0007449-2025, CONVOCADO PARA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	3,534,300.00		3,534,300.00	PENDIENTE
42	18/09/2025	31/12/2025	B1500000413	413	NURKS SRL	PAGO FACTURA NO.413, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0043, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE THINER Y MOTAS DIRIGIDAS A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	132,928.18		132,928.18	PENDIENTE
43	18/09/2025	31/12/2025	B1500000498	498	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	PAGO FACTURA NO.498, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0045, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	57,171.00		57,171.00	PENDIENTE
44	19/08/2025	31/12/2025	B1500000186	186	WENDY CARRASCO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO.186, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
45	19/08/2025	31/12/2025	B1500003653	3653	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3653, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	42,904.80		42,904.80	PENDIENTE
46	19/08/2025	31/12/2025	B1500003947	3947	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3947, 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
47	19/08/2025	31/12/2025	B1500003953	3953	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3953, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	22,561.60		22,561.60	PENDIENTE
48	19/08/2025	31/12/2025	B1500003967	3697	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3697, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	9,528.50		9,528.50	PENDIENTE
49	22/09/2025	31/12/2025	B1500001746	1746	MINETTE GROUP SRL	PAGOF ACTURA NO.1746, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	131,576.77		131,576.77	PENDIENTE
50	22/09/2025	31/12/2025	B1500000654	654	GARENA SRL	PAGO FACTURA NO.654,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0037, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDOS A MIPYMES MUJER,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	325,090.00		325,090.00	PENDIENTE
51	23/09/2025	31/12/2025	B1500000655	655	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.655, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0006,CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	53,395.00		53,395.00	PENDIENTE
52	23/09/2025	31/12/2025	B1500003363	3363	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGOF ACTURA NO.3363 CORRESPONDIENTE AL PROCESONO PROPEEP-DAF-CD-2025-0007, PARA LA 2DA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	65,490.00		65,490.00	PENDIENTE
53	23/09/2025	31/12/2025	B1500000010	10	NEGOCIOS ALMEX SRL	PAGO FACTURA NO.10, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	126,823.05		126,823.05	PENDIENTE
54	29/09/2025	31/12/2025	B1500000342	342	VIRAMICA SRL	PAGO FACTURA NO.342, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0060, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RADIOS Y MICROFONOS, DIRIGIDO A MIPYMES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	245,440.00		245,440.00	PENDIENTE
55	29/09/2025	31/12/2025	B1500000342	342	VENSUR SRL	PAGO FACTURA NO.342, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0044, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEOFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	152,603.50		152,603.50	PENDIENTE
56	29/09/2025	31/12/2025	B1500000334	334	SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP SRL	PAGO FACTURA NO.334, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0059, CONVOCADO PARA RELANZAMIENTO DE ITEMS DESIERTO, ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	86,553.00		86,553.00	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2025	31/12/2025	B1500000643	643	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGOF ACTURA NO 643, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0062, CONVOCADO PARA EL PAGO DEDUCIBLE. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	21,700.00		21,700.00	PENDIENTE
58	29/09/2025	31/12/2025	B1500001463	1463	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO FACTURA NO 1463, 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	88,500.00		88,500.00	PENDIENTE
59	29/09/2025	31/12/2025	B1500000244	244	PINCEL MEDIA GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 244, 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
60	29/09/2025	31/12/2025	B1500000303	303	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO FACTURA NO 303, 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	88,500.00		88,500.00	PENDIENTE
61	29/09/2025	31/12/2025	B1500000122	122	OZAMA COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO 122, 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
62	29/09/2025	31/12/2025	B1500000002	2	JOSE LUIS MARIA GOMEZ	PAGO FACTURA NO 2, 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
63	29/09/2025	31/12/2025	B15000002475	2475	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO 2475, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	175,655.39		175,655.39	PENDIENTE
64	29/09/2025	31/12/2025	E450000000920	920	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 920, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE 1 UN AÑO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	133,882.80		133,882.80	PENDIENTE
65	30/09/2025	31/12/2025	B15000000253	253	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO FACTURA NO 253, 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
66	30/09/2025	31/12/2025	B15000000003	3	RECONOCIDOS MEDIA SRL	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	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
67	30/09/2025	31/12/2025	B15000000035	35	ARTICULANDO RD SRL	PAGO FACTURA NO 35, 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
68	30/09/2025	31/12/2025	B15000000061	61	DAURIN MULTIMEDIOS SRL	PAGO FACTURA NO 61, 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	30/09/2025	31/12/2025	B15000000756	756	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO FACTURA NO 756, 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
70	30/09/2025	31/12/2025	B15000000300	300	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO 300, 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
71	30/09/2025	31/12/2025	E45000001921	1921	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 1921, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	212,539.08		212,539.08	PENDIENTE
72	30/09/2025	31/12/2025	E4500000091679	1679	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 1679, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	773.50		773.50	PENDIENTE
73	30/09/2025	31/12/2025	E4500000091680	1680	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 1680, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	28,411.34		28,411.34	PENDIENTE
74	30/09/2025	31/12/2025	E4500000091736	1736	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 1736, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	443,519.54		443,519.54	PENDIENTE
75	30/09/2025	31/12/2025	E4500000092182	2182	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 2182, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	13,530.95		13,530.95	PENDIENTE
76	30/09/2025	31/12/2025	E4500000092212	2212	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 2212, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	2,041.00		2,041.00	PENDIENTE
77	30/09/2025	31/12/2025	B15000000237	237	MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO 237, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	67,470.00		67,470.00	PENDIENTE
78	30/09/2025	31/12/2025	BS-0009833-2025	9833	GRUPO SOLID DOMINICANA SAS	PAGO 20% ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA, CULTURAL Y CREATIVA, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTANCION ANEXA	1,534,000.00		1,534,000.00	PENDIENTE
							<b>28,917,973.08</b>		<b>28,917,973.08</b>	

*Daniela Castillo*  
**Daniela Castillo**  
 Analista Financiero

*Claribel Rosario*  
**Claribel Rosario**  
 Directora Financiera y Administrativa (Interina)

*Jesus Miguel Ozuna*  
**Jesus Miguel Ozuna**  
 Encargado Departamento Financiero

