


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE OCTUBRE 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	12/09/2023	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	B1500000456	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 CUROS 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	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 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES LOTE II, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	560,000.00	-	560,000.00	PENDIENTE
13	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
14	10/10/2025	31/12/2025	B1500000002	2	AMERICA CAROLINA PEREZ PEÑA	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.	29,500.00	-	29,500.00	PENDIENTE
15	15/10/2025	31/12/2025	B1500000210	210	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	PAGO FACTURA NO.210, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	-	41,300.00	PENDIENTE
16	15/10/2025	31/12/2025	B1500000116	116	MAGDALENA LEYBA CEPIN	PAGO FACTURA NO.116, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.0023-25, CONTRATADA PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	64,900.00	-	64,900.00	PENDIENTE
17	15/10/2025	31/12/2025	B1500000363	363	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO FACTURA NO.363, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE
18	15/10/2025	31/12/2025	B1500000121	121	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	PAGO FACTURA NO.121, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	-	41,300.00	PENDIENTE
19	15/10/2025	31/12/2025	B1500000425	425	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO.425, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,059.47	-	7,059.47	PENDIENTE
20	15/10/2025	31/12/2025	B1500000426	426	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO.426, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,059.47	-	7,059.47	PENDIENTE
21	15/10/2025	31/12/2025	B1500000428	428	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO.428, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,248.80	-	20,248.80	PENDIENTE
22	15/10/2025	31/12/2025	B1500000431	431	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO.431, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,133.10	-	7,133.10	PENDIENTE
23	15/10/2025	31/12/2025	B1500000433	433	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO.433, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	46,020.00	-	46,020.00	PENDIENTE
24	15/10/2025	31/12/2025	B1500000435	435	GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO.435, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,340.00	-	15,340.00	PENDIENTE
25	16/10/2025	31/12/2025	B1500000012	12	EDWARD CALDERON FERNANDEZ	PAGO FACTURA NO.12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	-	29,500.00	PENDIENTE
26	16/10/2025	31/12/2025	B1500000084	84	ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	PAGO FACTURA NO.84, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE
27	16/10/2025	31/12/2025	B1500000129	129	SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO.129, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	-	82,600.00	PENDIENTE
28	16/10/2025	31/12/2025	B1500000342	342	RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO FACTURA NO.342, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	-	41,300.00	PENDIENTE
29	16/10/2025	31/12/2025	B1500000057	57	LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO	PAGO FACTURA NO.57, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	-	41,300.00	PENDIENTE
30	16/10/2025	31/12/2025	B1500000013	13	JOSE GUILLERMO GARCIA FERMIN	PAGO FACTURA NO.13, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	-	41,300.00	PENDIENTE
31	16/10/2025	31/12/2025	B1500000057	57	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA SRL	PAGO FACTURA NO.57, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE 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	16/10/2025	31/12/2025	B1500000099	99	OLMEDO ALEXI URBAEZ URBAEZ	PAGO FACTURA NO 99, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
33	16/10/2025	31/12/2025	B1500000134	134	ADMEDIOS PUBLICITARIOS SRL	PAGO FACTURA NO 134, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
34	16/10/2025	31/12/2025	B1500000455	455	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PAGO FACTURA NO 455, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
35	16/10/2025	31/12/2025	B1500000058	58	JUAN CARLOS MEJIA AQUINO	PAGO FACTURA NO 58, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
36	16/10/2025	31/12/2025	B1500000007	7	RD ETD	PAGO FACTURA NO 7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
37	16/10/2025	31/12/2025	B1500000199	199	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CASTILLO	PAGO FACTURA NO 199, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
38	16/10/2025	31/12/2025	B1500000287	287	MARTHA VALENZUELA GUILLEN	PAGO FACTURA NO 287, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
39	16/10/2025	31/12/2025	B1500000112	112	LEONARDO ANTONIO PAULINO POLANCO	PAGO FACTURA NO 112, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
40	16/10/2025	31/12/2025	B1500000113	113	LEONARDO ANTONIO PAULINO POLANCO	PAGO FACTURA NO 113, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
41	17/10/2025	31/12/2025	E450000000290	290	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	PAGO FACTURA NO 290, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONA DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES, LOTE 3, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	2,670,684.56		2,670,684.56	PENDIENTE
42	17/10/2025	31/12/2025	E450000000296	296	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	PAGO FACTURA NO 296, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONA DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES, LOTE 3, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	434,834.72		434,834.72	PENDIENTE
43	20/10/2025	31/12/2025	B1500000262	262	ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU	PAGO FACTURA NO 262, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	82,600.00		82,600.00	PENDIENTE
44	20/10/2025	31/12/2025	B1500000239	239	GRUPO F & E SRL	PAGO FACTURA NO 239, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	118,000.00		118,000.00	PENDIENTE
45	20/10/2025	31/12/2025	B1500000141	141	CRISTAL ANTONIA ACEVEDO THEN	PAGO FACTURA NO 141, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	94,400.00		94,400.00	PENDIENTE
46	20/10/2025	31/12/2025	B1500000140	140	CRISTAL ANTONIA ACEVEDO THEN	PAGO FACTURA NO 140, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	94,400.00		94,400.00	PENDIENTE
47	20/10/2025	31/12/2025	B1500000183	183	MIART GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 183, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
48	20/10/2025	31/12/2025	B1500000184	184	MIART GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 184, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
49	20/10/2025	31/12/2025	B1500000071	71	SOPLA TOURS & TRAVELS SRL	PAGO FACTURA NO 71, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	118,000.00		118,000.00	PENDIENTE
50	21/10/2025	31/12/2025	B1500000739	739	FARMATEM SRL	PAGO FACTURA NO 739, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0044, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	335,000.00		335,000.00	PENDIENTE
51	21/10/2025	31/12/2025	B1500000233	233	CLAPE SRL	PAGO FACTURA NO 233, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0044, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	1,162,250.00		1,162,250.00	PENDIENTE
52	27/10/2025	31/12/2025	B1500000100	100	RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PAGO FACTURA NO 100, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
53	27/10/2025	31/12/2025	B1500000259	259	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	PAGO FACTURA NO 259, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	35,400.00		35,400.00	PENDIENTE
54	27/10/2025	31/12/2025	B1500000004	4	AUDREY PATRICIA SANCHEZ ABREU	PAGO FACTURA NO 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
55	27/10/2025	31/12/2025	B1500000009	9	XIOMARA LARA	PAGO FACTURA NO 9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
56	27/10/2025	31/12/2025	B1500000087	87	CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	PAGO FACTURA NO 87, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE 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	27/10/2025	31/12/2025	B1500000568	568	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	PAGO FACTURA NO 9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
58	27/10/2025	31/12/2025	B1500000158	158	RAYFI ALBERTO LUIS	PAGO FACTURA NO 158, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
59	27/10/2025	31/12/2025	B1500000003	3	SUILTEZ SRL	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	88,500.00		88,500.00	PENDIENTE
60	27/10/2025	31/12/2025	B1500000048	48	ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO 48, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
61	27/10/2025	31/12/2025	B1500000164	164	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PAGO FACTURA NO 164, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
62	27/10/2025	31/12/2025	B1500000004	4	ECOPOLITICA SRL	PAGO FACTURA NO 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
63	27/10/2025	31/12/2025	B1500000028	28	PAYHERH SRL	PAGO FACTURA NO 28, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
64	27/10/2025	31/12/2025	B1500000006	6	NOTICIAS CIBAO NDELIC SRL	PAGO FACTURA NO 6, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
65	27/10/2025	31/12/2025	B1500000215	215	GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	PAGO FACTURA NO 215, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
66	27/10/2025	31/12/2025	B1500000181	181	JOEL ANDRES SUERO SANCHEZ	PAGO FACTURA NO 181, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	94,400.00		94,400.00	PENDIENTE
67	27/10/2025	31/12/2025	B1500000185	185	RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	PAGO FACTURA NO 185, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
68	27/10/2025	31/12/2025	B1500000042	42	COMUNICACIONES SANTOS REYES SRL	PAGO FACTURA NO 42, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
69	27/10/2025	31/12/2025	B1500000045	45	RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	PAGO FACTURA NO 45, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
70	27/10/2025	31/12/2025	B1500000173	173	DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO FACTURA NO 173, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
71	27/10/2025	31/12/2025	B1500000284	284	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PAGO FACTURA NO 284, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00		118,000.00	PENDIENTE
72	28/10/2025	31/12/2025	B1500000058	58	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PAGO FACTURA NO 58, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
73	28/10/2025	31/12/2025	B1500000082	82	GAMARIE SUPLIDORES Y TECNOLOGIA SRL	PAGO FACTURA NO 82, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0038, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS, EQUIPO DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS DIRIGIDA A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	147,150.06		147,150.06	PENDIENTE
74	28/10/2025	31/12/2025	B1500000177	177	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO 177, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 025-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	8,260.00		8,260.00	PENDIENTE
75	28/10/2025	31/12/2025	B1500000096	96	DEYSA ELIZABETH CASTILLO SOLER	PAGO FACTURA NO 96, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 025-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	277,300.00		277,300.00	PENDIENTE
76	28/10/2025	31/12/2025	B1500000235	235	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	PAGO FACTURA NO 235, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
77	28/10/2025	31/12/2025	E450000082275	2275	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 2275, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WIFI DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	18,091.61		18,091.61	PENDIENTE
78	28/10/2025	31/12/2025	B1500000650	650	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 650 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	395,300.00		395,300.00	PENDIENTE
79	28/10/2025	31/12/2025	B1500000651	651	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 651, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	382,674.00		382,674.00	PENDIENTE
80	28/10/2025	31/12/2025	B1500000652	652	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 652 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	825,646.00		825,646.00	PENDIENTE
81	28/10/2025	31/12/2025	B1500000653	653	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 653 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	395,300.00		395,300.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE 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
82	28/10/2025	31/12/2025	B1500000654	654	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 654 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	401,908.00		401,908.00	PENDIENTE
83	28/10/2025	31/12/2025	B1500000655	655	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 655 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	487,340.00		487,340.00	PENDIENTE
84	28/10/2025	31/12/2025	B1500000656	656	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 656 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	304,912.00		304,912.00	PENDIENTE
85	28/10/2025	31/12/2025	B1500000657	657	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 657 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	790,128.00		790,128.00	PENDIENTE
86	28/10/2025	31/12/2025	B1500000658	658	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 658 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	727,352.00		727,352.00	PENDIENTE
87	28/10/2025	31/12/2025	B1500000659	659	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 659 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	413,808.30		413,808.30	PENDIENTE
88	28/10/2025	31/12/2025	B1500000660	660	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 660 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	256,060.00		256,060.00	PENDIENTE
89	28/10/2025	31/12/2025	B1500000661	661	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 661 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	383,500.00		383,500.00	PENDIENTE
90	28/10/2025	31/12/2025	B1500000662	662	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 662 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	371,346.00		371,346.00	PENDIENTE
91	28/10/2025	31/12/2025	B1500000663	663	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 663 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	318,600.00		318,600.00	PENDIENTE
92	28/10/2025	31/12/2025	B1500000664	664	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 664 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	447,220.00		447,220.00	PENDIENTE
93	28/10/2025	31/12/2025	B1500000665	665	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 665 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	287,920.00		287,920.00	PENDIENTE
94	28/10/2025	31/12/2025	B1500000666	666	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 666 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	262,904.00		262,904.00	PENDIENTE
95	28/10/2025	31/12/2025	B1500000667	667	CTAV SRL	PAGO FATURA NO 667 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	639,647.00		639,647.00	PENDIENTE
96	28/10/2025	31/12/2025	E450000094770	4770	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4770, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,041.00		2,041.00	PENDIENTE
97	28/10/2025	31/12/2025	E450000094740	4740	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4740, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	25,328.15		25,328.15	PENDIENTE
98	28/10/2025	31/12/2025	E450000094296	4296	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4296, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	457,130.46		457,130.46	PENDIENTE
99	28/10/2025	31/12/2025	E450000094239	4239	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4239, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	28,425.51		28,425.51	PENDIENTE
100	28/10/2025	31/12/2025	E450000094238	4238	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4238, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	773.50		773.50	PENDIENTE
101	28/10/2025	31/12/2025	E450000094481	4481	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4481, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	577,884.23		577,884.23	PENDIENTE
102	29/10/2025	31/12/2025	B1500000413	413	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	PAGO FACTURA NO 413, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	8,732.00		8,732.00	PENDIENTE
103	29/10/2025	31/12/2025	B1500002667	2667	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO 2667, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-2024-0012, ADENDA EN MONTO BS-0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	737,913.00		737,913.00	PENDIENTE
104	29/10/2025	31/12/2025	B1500000538	538	IMPRESORA V & G SRL	PAGO FACTURA NO 538, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0066, PARA LA CONFECCION DE UNIFORME PARA PERSONAL DE LA CIGCN, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,426.00		24,426.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE OCTUBRE 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	LIB.
105	29/10/2025	31/12/2025	B1500000071	71	KENIA ROSA PERALTA TORRES	PAGO FACTURA NO 71, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 027-25, A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	70,800.00		70,800.00	PENDIENTE	
106	29/10/2025	31/12/2025	B1500003256	3256	A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO 3256, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, LOTE 1, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,090,157.60		2,090,157.60	PENDIENTE	
107	29/10/2025	31/12/2025	E450000000006	6	GRUPO SOLID DOMINICANA SAS	PAGO FACTURA NO 6, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 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, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,669,997.75		7,669,997.75	PENDIENTE	
108	30/10/2025	31/12/2025	B1500004000	4000	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 400, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,021.00		7,021.00	PENDIENTE	
109	30/10/2025	31/12/2025	B1500000095	95	PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO 95, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	24,799.94		24,799.94	PENDIENTE	
110	30/10/2025	31/12/2025	B1500000100	100	PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO 100, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	24,799.94		24,799.94	PENDIENTE	
111	30/10/2025	31/12/2025	B1500000666	666	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA NO 666, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0019, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUEBLO VIEJO-AZUA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,358,766.52		1,358,766.52	PENDIENTE	
112	30/10/2025	31/12/2025	B1500000908	908	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA NO 908, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0019, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUEBLO VIEJO-AZUA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	8,609.28		8,609.28	PENDIENTE	
113	30/10/2025	31/12/2025	E450000006262	6262	HUMANOS SEGURO SA	PAGO FACTURA NO 6262, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	315,737.25		315,737.25	PENDIENTE	
114	30/10/2025	31/12/2025	B1500008475	8475	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 8475, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	5,800.00		5,800.00	PENDIENTE	
115	30/10/2025	31/12/2025	B1500008585	8585	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 8585, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	21,843.00		21,843.00	PENDIENTE	
116	30/10/2025	31/12/2025	B1500000011	11	JCID GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0061, PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNITARIA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	141,600.00		141,600.00	PENDIENTE	
117	31/10/2025	31/12/2025	B1500000395	395	EVEL SUPLIDORES SRL	PAGO FACTURA NO 395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0063, PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTOCOLO Y EVENTOS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	247,988.80		247,988.80	PENDIENTE	
118	31/10/2025	31/12/2025	B1500000003	3	JAVIER TAVERAS UREÑA	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CC-PEPB-2025-0003, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE	
119	31/10/2025	31/12/2025	B1500000243	243	MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO 243, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	67,470.00		67,470.00	PENDIENTE	
120	31/10/2025	31/12/2025	E450000000976	976	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO - PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	34,318.27		34,318.27	PENDIENTE	
121	31/10/2025	31/12/2025	E450000000977	977	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 977, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO - PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	64,398.26		64,398.26	PENDIENTE	
122	31/10/2025	31/12/2025	E450000000978	978	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 978, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO - PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	22,163.23		22,163.23	PENDIENTE	
123	31/10/2025	31/12/2025	E4500000000992	992	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 992, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO - PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	155,183.69		155,183.69	PENDIENTE	
124	31/10/2025	31/12/2025	B1500000030	30	LUMETAL SRL	PAGO FACTURA NO 30, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0054, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA QUE SE UTILIZA EN LOS MONTAJES DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	248,000.00		248,000.00	PENDIENTE	
125	31/10/2025	31/12/2025	B1500000303	303	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO 303, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0074, CONTRATADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMENIZACION ARTISTICA EN ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	200,000.00		200,000.00	PENDIENTE	
126	31/10/2025	31/12/2025	E450000000590	590	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO 590, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0083, CONVOCADO PARA RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	248,000.00		248,000.00	PENDIENTE	
127	31/10/2025	31/12/2025	B1500000110	110	LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL	PAGO FACTURA NO 110, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0037, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	117,528.00		117,528.00	PENDIENTE	
							47,677,745.93		47,677,745.93		


 Daniela Castillo
 Directora Ejecutiva
 PROYECTOS ESTRATEGICOS
 Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD


 Clifibel Rosario
 Directora Ejecutiva y Administrativa

 DIRECCION GENERAL
 de Proyectos Estratégicos
 y Especialidades de la Presidencia
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero


 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia
DEPARTAMENTO FINANCIERO