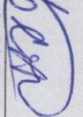


No. Resolución	Fecha de vencimiento	NIT	No. De Factura	Razoner del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	B150000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	-	7,035,376.69	PENDIENTE
2	02/12/2022	B150000101	101	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	4,124,841.37	-	4,124,841.37	PENDIENTE
3	20/01/2023	B150000004	4	CONSURO SRL	LOTE UNICO. REPARACION, ADECUACION Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MAS VULNERABLES DE	1,338,453.80	-	1,338,453.80	PENDIENTE
4	28/04/2023	B150000001	1	LUCIA ALTARRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
5	12/06/2023	B150000047	447	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
6	06/07/2023	B150000045	453	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
7	18/08/2023	B150000466	466	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
8	28/09/2023	B150000478	478	SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	833,273.65	-	833,273.65	PENDIENTE
9	10/07/2024	B150001654	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	21/12/2024	B150000005	5	PAULINA ALEXANDRA MORROBEL BAUTISTA	PAGO FACTURA NO. 5, ORDEN DE SERVICIO NO. 02324. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALGUACIL REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION.	15,576.00	-	15,576.00	PENDIENTE
11	16/08/2025	B150000087	887	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 887, CORRESPONDIENTE A CUBRIR EL COSTO DEL CURSOS VIRTUAL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS, IMPARTIDOS A 14 SERVIDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	54,270.00	-	54,270.00	PENDIENTE
14	27/10/2025	B150000028	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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	-	47,200.00	PENDIENTE
15	27/10/2025	B150000008	8	NOTCHAS CIBAO NDELC SRL	PAGO FACTURA NO. 8, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	-	41,300.00	PENDIENTE
16	28/10/2025	E45000000006	6	GRUPO SOLID DOMINICANA SAS	PAGO FACTURA NO. 6, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADOQUISICION DE PANTUFA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PASO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,669,997.75	-	7,669,997.75	PENDIENTE
19	31/12/2025	B150000030	30	LUMETAL SRL	PAGO FACTURA NO. 30, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0054, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANUTENCION PREVENTIVA ALERTEA Y MANTENIMIENTO DE LA ALERTEA EN LOS MONTAJES DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.00	-	248,000.00	PENDIENTE
20	31/10/2025	B150000422	422	MURKS SRL	PAGO FACTURA NO. 422, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0043, CONVOCADO PARA LA ADOQUISICION DE THINNER, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	71,457.75	-	71,457.75	PENDIENTE
21	31/10/2025	B150000425	425	MURKS SRL	PAGO FACTURA NO. 425, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0043, CONVOCADO PARA LA ADOQUISICION DE THINNER, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	40,832.72	-	40,832.72	PENDIENTE
23	06/11/2025	B150000620	620	DIRTA SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO. 620, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0005, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PLUMACION GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	83,839.00	-	83,839.00	PENDIENTE
29	06/11/2025	B150000011	11	GRUPO SAM SEPULVEDA MOREL SRL	PAGO FACTURA NO. 11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	-	47,200.00	PENDIENTE
30	06/11/2025	B150000012	12	GRUPO SAM SEPULVEDA MOREL SRL	PAGO FACTURA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	-	47,200.00	PENDIENTE
42	11/11/2025	E450000000168	168	TERREL & CO SRL	PAGO FACTURA NO. 168, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0077, PARA LA ADOQUISICION DE DOS MAQUINARIAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	280,593.74	-	280,593.74	PENDIENTE
55	13/11/2025	B150000002	2	EVENTMAGIC PRLOPE SRL	PAGO FACTURA NO. 2, CORRESPONDIENTE A AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0051, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANIACION, PALOMITAS Y JUEGOS IMPABLES PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	219,775.00	-	219,775.00	PENDIENTE
57	13/11/2025	B1500000243	243	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 243, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00	-	118,000.00	PENDIENTE
62	13/11/2025	B1500003294	3294	A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3294, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADOQUISICION DE ALIMENTOS INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	366,947.52	-	366,947.52	PENDIENTE
63	13/11/2025	B1500003295	3295	A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3295, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADOQUISICION DE ALIMENTOS INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,837,407.50	-	1,837,407.50	PENDIENTE
64	14/11/2025	B1500000054	54	CARMENA YBAR DE LEON	PAGO FACTURA NO. 54, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,800.00	-	82,800.00	PENDIENTE
66	14/11/2025	B1500000166	166	PAR MULTISERVICES SRL	PAGO FACTURA NO. 166, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0014, PARA LA EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, BANDALINAS, BANDERAS Y SERVILLETAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	236,472.00	-	236,472.00	PENDIENTE
67	17/11/2025	B1500000328	328	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGOVINT ICT SRL	PAGO FACTURA NO. 328, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0051, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION (CONGRESO INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD 2025 Y CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	290,000.00	-	290,000.00	PENDIENTE
69	17/11/2025	B1500000061	61	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASRINTE, SRL	PAGO FACTURA NO. 61, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0019, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,278,483.37	-	1,278,483.37	PENDIENTE
70	17/11/2025	B1500000130	130	INVERSIONES DOBALEX SRL	PAGO FACTURA NO. 130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0038, PARA LA CONTRATACION DE ADOQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	958,111.23	-	958,111.23	PENDIENTE
70	18/11/2025	B1500000001	1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODIA SRL	PAGO FACTURA NO. 1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0020, PARA LA ADECUACION DE AREAS EN CENTRO DE OPERACIONES Y LOGISTICA, EN EL MUNICIPIO DE HAMA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,295,284.85	-	1,295,284.85	PENDIENTE
71	18/11/2025	B1500000050	50	LA TORA TV SRL	PAGO FACTURA NO. 50, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	236,000.00	-	236,000.00	PENDIENTE
72	18/11/2025	B1500000164	164	STADIA INTERCARIBE, SRL	PAGO FACTURA NO. 164 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0029, CONVOCADO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.00	-	248,000.00	PENDIENTE

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
73	18/11/2025	31/12/2025	B1500000103	103	ELMERK JONAS GOMEZ MANCERO	PAGO FACTURA NO 103, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-CCG-PEBP-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	708,000.00		708,000.00	PENDIENTE
74	18/11/2025	31/12/2025	B1500000182	182	EXPRESION DEMOCRATICA SRL	PAGO FACTURA NO 182, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-CCG-PEBP-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00		59,000.00	PENDIENTE
76	18/11/2025	31/12/2025	B1500000304	304	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PAGO DE FACTURA NO 304, PROPREP-CCG-PEBP-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00		82,600.00	PENDIENTE
77	18/11/2025	31/12/2025	B1500000675	675	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 675, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2025-0014, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	277,069.90		277,069.90	PENDIENTE
78	19/11/2025	31/12/2025	E450000001877	1877	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1877, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,469.54		25,469.54	PENDIENTE
79	19/11/2025	31/12/2025	E450000001878	1878	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1878, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,260.06		15,260.06	PENDIENTE
80	19/11/2025	31/12/2025	E450000001948	1948	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1948, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	26,675.32		26,675.32	PENDIENTE
81	19/11/2025	31/12/2025	E450000001954	1954	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1954, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	106,526.05		106,526.05	PENDIENTE
82	19/11/2025	31/12/2025	E450000002025	2025	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	100,470.43		100,470.43	PENDIENTE
83	19/11/2025	31/12/2025	E450000002064	2064	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2064, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,246.74		21,246.74	PENDIENTE
84	19/11/2025	31/12/2025	E450000002202	2202	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2202, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	25,776.66		25,776.66	PENDIENTE
85	19/11/2025	31/12/2025	E450000002205	2205	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2205, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,011.79		17,011.79	PENDIENTE
86	19/11/2025	31/12/2025	B15000000337	337	MICROFUNDICION FGLE SRL	PAGO DE FACTURA NO 337, PROPREP-CCG-PEBP-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	106,967.00		106,967.00	PENDIENTE
87	19/11/2025	31/12/2025	B15000000835	835	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO FACTURA NO 835, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2025-0014, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CONGRESO DE INFORMÁTICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD 2025 Y CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	777,792.00		777,792.00	PENDIENTE
88	19/11/2025	31/12/2025	B15000000126	126	ARELIS ENCARNAACION ENCARNAACION	PAGO DE FACTURA NO 126, PROPREP-CCG-PEBP-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00		82,600.00	PENDIENTE
89	19/11/2025	31/12/2025	E450000002290	2299	MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2299, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADEUDA EN TIEMPO NO BS-0013268-2024, ADEUDA EN MONTO NO BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,645,000.00		2,645,000.00	PENDIENTE
90	19/11/2025	31/12/2025	B15000000689	689	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 689, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLANDURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	112,690.00		112,690.00	PENDIENTE
91	20/11/2025	31/12/2025	B15000000251	251	EMPRESA CABLEVISION SRL	PAGO FACTURA NO 251, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2025-0031, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, PROYECTO ECO-HABITAT, MONTE CRISTI, 2DA. CONVOCATORIA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,800.00		247,800.00	PENDIENTE
92	20/11/2025	31/12/2025	B15000000070	70	CLEANNERS CORP SOLUTIONS ESL SRL	PAGO FACTURA NO 70, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2025-0092, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ABE ACONDICIONADO CON INSTALACION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	249,160.01		249,160.01	PENDIENTE
93	20/11/2025	31/12/2025	B15000000190	190	CARBEBAN FOOD SUPPLY Y R SRL	PAGO FACTURA NO 190, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2025-0082, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	169,330.00		169,330.00	PENDIENTE
94	20/11/2025	31/12/2025	B15000000052	52	FRANCISCO RIVERAS ROSARIO	PAGO FACTURA NO 52, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2024-0022, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR PARA LA CIGCN INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,918.00		11,918.00	PENDIENTE
95	20/11/2025	31/12/2025	B15000000872	3872	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3872, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	600.00		600.00	PENDIENTE
96	20/11/2025	31/12/2025	B15000003974	3974	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3974, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,300.00		12,300.00	PENDIENTE
97	20/11/2025	31/12/2025	B15000003982	3982	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3982, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	250.00		250.00	PENDIENTE
98	20/11/2025	31/12/2025	B15000003994	3994	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3994, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,600.00		10,600.00	PENDIENTE
99	20/11/2025	31/12/2025	B15000003999	3999	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3999, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,950.00		9,950.00	PENDIENTE
100	20/11/2025	31/12/2025	B15000004006	4006	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4006, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPREP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,100.00		15,100.00	PENDIENTE

No.	Fecha de factura	Fecha de vencimiento	NCT	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
101	20/11/2025	31/12/2025	BI500004011	4011	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4011, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,500.00		11,500.00	PENDIENTE
102	20/11/2025	31/12/2025	BI500004019	4019	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4019, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	230.00		230.00	PENDIENTE
103	20/11/2025	31/12/2025	BI500004034	4034	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4034, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,500.00		11,500.00	PENDIENTE
104	20/11/2025	31/12/2025	BI500004035	4035	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4035, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,300.00		12,300.00	PENDIENTE
105	20/11/2025	31/12/2025	BI500004045	4045	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4045, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,300.00		12,300.00	PENDIENTE
106	20/11/2025	31/12/2025	BI500004062	4062	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4062, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,900.00		10,900.00	PENDIENTE
107	20/11/2025	31/12/2025	BI500004056	5056	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 5056, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,000.00		7,000.00	PENDIENTE
108	20/11/2025	31/12/2025	BI500004080	4080	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4080, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,800.00		2,800.00	PENDIENTE
109	20/11/2025	31/12/2025	BI500004010	4010	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4010, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,050.00		10,050.00	PENDIENTE
110	24/11/2025	31/12/2025	E45000000002	2	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 02 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0044, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PRIMERO TU Y SEGUNDO TU PARA EL SERVICIO DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCG-CP-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA PASO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TOPOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	239,700.00		239,700.00	PENDIENTE
111	24/11/2025	31/12/2025	BI500000257	257	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 108, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0070, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS PARA SOFTBALL DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPIMES NIJLER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,681,001.44		5,681,001.44	PENDIENTE
112	24/11/2025	31/12/2025	BI500000108	108	CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 01, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0030, CONVOCATORIA ITEMS DESIERTOS CP-2025-0010 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LA JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,682.00		247,682.00	PENDIENTE
113	24/11/2025	31/12/2025	E450000000001	1	PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 624, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0041, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DIBIDOS MIPIMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	352,500.00		352,500.00	PENDIENTE
114	24/11/2025	31/12/2025	BI500000624	624	SIMBEL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2723, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCG-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA ENTRENOS Y CONECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	344,159.98		344,159.98	PENDIENTE
115	24/11/2025	31/12/2025	BI5000002723	2723	AUTOMOTORIZ INTELIGENTE RD AUTO SAJ RD SRL	PAGO DE FACTURA NO. 186, CORRESPONDIENTE LA CERTIFICACION NO PROPEEP-CCG-PEEP-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	489,357.80		489,357.80	PENDIENTE
116	24/11/2025	31/12/2025	BI500000186	186	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO DE FACTURA NO. 781, correspondiente al proceso No. QST-CCG-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012812-2024.	94,400.00		94,400.00	PENDIENTE
117	24/11/2025	31/12/2025	E450000007361	7361	VAMAR	Pago de facturas No. 7376, correspondiente al proceso No. QST-CCG-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012812-2024.	109,294.88		109,294.88	PENDIENTE
118	21/11/2025	31/12/2025	E450000007376	7376	VAMAR	Pago de facturas No. 7376, correspondiente al proceso No. QST-CCG-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012812-2024.	109,294.88		109,294.88	PENDIENTE
119	21/11/2025	31/12/2025	E450000007634	7634	VAMAR	Pago de facturas No. 7634, correspondiente al proceso No. QST-CCG-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012812-2024.	109,294.88		109,294.88	PENDIENTE
120	21/11/2025	31/12/2025	E450000007653	7653	VAMAR	Pago de facturas No. 7653, correspondiente al proceso No. QST-CCG-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012812-2024.	109,294.88		109,294.88	PENDIENTE
121	21/11/2025	31/12/2025	E450000007724	7724	VAMAR	Pago de facturas No. 7724, correspondiente al proceso No. QST-CCG-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012812-2024.	109,294.88		109,294.88	PENDIENTE
122	21/11/2025	31/12/2025	E450000007752	7752	VAMAR	Pago de facturas No. 7752, correspondiente al proceso No. QST-CCG-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012812-2024.	109,294.88		109,294.88	PENDIENTE
123	25/11/2025	31/12/2025	DAF-CAO-0588-2025	588	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4098, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0067, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS TEXTILES PARA MONTAJE DE ACTIVIDADES INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,083,600.00		1,083,600.00	PENDIENTE
124	26/11/2025	31/12/2025	BI500004098	4098	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4048, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	154,698.35		154,698.35	PENDIENTE
125	26/11/2025	31/12/2025	BI500004048	4048	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4183, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,425.00		4,425.00	PENDIENTE
126	26/11/2025	31/12/2025	BI500004163	4163	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4171, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,534.40		9,534.40	PENDIENTE
127	26/11/2025	31/12/2025	BI500004171	4171	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4078, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,390.00		12,390.00	PENDIENTE
128	26/11/2025	31/12/2025	BI500004078	4078	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4078, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,980.00		12,980.00	PENDIENTE

No. Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
129	28/11/2025	B1500004172	4172	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4172, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,077.50		16,077.50	PENDIENTE
130	28/11/2025	B1500004086	4086	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4086, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,500.00		12,500.00	PENDIENTE
131	28/11/2025	B1500004115	4115	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4115, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,371.90		4,371.90	PENDIENTE
132	28/11/2025	B1500000132	132	INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO DE FACTURA NO. 132, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0098, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIRIGIDO A IMPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	163,595.86		163,595.86	PENDIENTE
133	28/11/2025	E45000000132	658	Conserco de tarjetas dominicana SA.	PAGO factura no. 658, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0100, convocado para recargar del servicio de paso rapido para la flota vehicular institucional, segun documentacion anexa.	248,000.00		248,000.00	PENDIENTE
134	28/11/2025	E450000082300	82300	Compañía dominicana de telefono SA.	Pago Facturas No. 82300 82328 correspondiente al pago servicio de Wifi de la institución de los meses de octubre y noviembre 2025, según documentación anexa.	35,609.96		35,609.96	PENDIENTE
136	28/11/2025	E450000097138	97138	Compañía dominicana de telefono SA.	Pago Facturas No. 97138, 96899, 96900, 96956, 97397, 97426, por servicio de telefono, licencias e internet de la institución, según documentación anexa.	648,824.80		648,824.80	PENDIENTE
137	28/11/2025	E450000096899	96899	Compañía dominicana de telefono SA.	Pago Facturas No. 97138, 96899, 96900, 96956, 97397, 97426, por servicio de telefono, licencias e internet de la institución, según documentación anexa.	773.50		773.50	PENDIENTE
138	28/11/2025	E450000096900	96900	Compañía dominicana de telefono SA.	Pago Facturas No. 97138, 96899, 96900, 96956, 97397, 97426, por servicio de telefono, licencias e internet de la institución, según documentación anexa.	28,425.51		28,425.51	PENDIENTE
139	28/11/2025	E450000096956	96956	Compañía dominicana de telefono SA.	Pago Facturas No. 97138, 96899, 96900, 96956, 97397, 97426, por servicio de telefono, licencias e internet de la institución, según documentación anexa.	444,628.52		444,628.52	PENDIENTE
140	28/11/2025	E450000097397	97397	Compañía dominicana de telefono SA.	Pago Facturas No. 97138, 96899, 96900, 96956, 97397, 97426, por servicio de telefono, licencias e internet de la institución, según documentación anexa.	13,534.76		13,534.76	PENDIENTE
141	28/11/2025	E450000097426	97426	Compañía dominicana de telefono SA.	Pago Facturas No. 97138, 96899, 96900, 96956, 97397, 97426, por servicio de telefono, licencias e internet de la institución, según documentación anexa.	2,041.00		2,041.00	PENDIENTE
142	28/11/2025	B1500000258	258	Roadman group SRL	Pago factura No. 258, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0079, para la adquisición de albas plasticas sin brazos dirigido a IMPYMES, según documentación anexa.	237,000.64		237,000.64	PENDIENTE
143	28/11/2025	B1500000053	53	FRANCISCO RIVERA ROSARIO	Pago factura No. 53, 54 correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0066, convocado para la confección de uniforme, según documentación anexa.	198,240.00		198,240.00	PENDIENTE
144	28/11/2025	B1500000054	53	FRANCISCO RIVERA ROSARIO	Pago factura No. 53, 54 correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0066, convocado para la confección de uniforme, según documentación anexa.	24,780.00		24,780.00	PENDIENTE
145	28/11/2025	B1500000152	152	BELSTA INTERNACIONAL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 152, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0097, PARA LA ADQUISICION DE ARBOLITOS, LUCES ALAMANTOS NAVIDENO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	241,818.58		241,818.58	PENDIENTE
146	28/11/2025	B15000003965	3965	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	Pago factura No. 3965, Proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0007, para la segunda convocatoria de la contratación del servicio de lavado para la flota vehicular institucional, según documentación anexa.	31,742.00		31,742.00	PENDIENTE
147	28/11/2025	B15000000338	338	SILUETTE PERPET IMPORTANTE	PAGO DE FACTURA NO. 338, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0056, PARA LA ADQUISICION DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	127,794.00		127,794.00	PENDIENTE
148	28/11/2025	B15000000374	374	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	Pago de factura No. 374, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0071, convocado para contratación de servicios de capacitación para empleados de la institución, según documentación anexa.	207,812.50		207,812.50	PENDIENTE
Total de Deuda Valor RD\$						49,808,428.26		49,808,428.26	



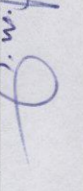
 Daniela Castillo

 Analista Financiero



 Cynobel Rosario

 Director(a) Financiera y Administrativa



 Jesus Miguel Ojuna

 Encargado Departamento Financiero

