



PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
QUISQUEYA DIGNA (QD)
DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	02/12/2022	31/12/2023	B1500000100	100	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	7,035,376.69	-	7,035,376.69	PENDIENTE
2	02/12/2022	31/12/2023	B1500000101	101	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	CONSTRUCCION DE ESTACION DE PESAJE	4,124,841.37	-	4,124,841.37	PENDIENTE
3	20/01/2023	31/12/2023	B1500000004	4	CONSURO SRL	LOTE UNICO, REPARACION, ADECUACION Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES	1,338,453.80	-	1,338,453.80	PENDIENTE
4	26/04/2023	31/12/2023	B1500000001	1	LUCIA AI TAGRACIA 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 CUROS VIRTUAL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, IMPARTIDOS A 11 SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	54,270.00	-	54,270.00	PENDIENTE
16	31/10/2025	31/12/2025	B1500000422	422	NURKS SRL	PAGO FACTURA NO 422, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0043, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE THINER DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	71,457.75	-	71,457.75	PENDIENTE
17	31/10/2025	31/12/2025	B1500000425	425	NURKS SRL	PAGO FACTURA NO 425, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0043, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE THINER DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	40,832.72	-	40,832.72	PENDIENTE
36	11/11/2025	31/12/2025	E450000000168	168	TERUEL & CO SRL	PAGO FACTURA NO 168, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0077, PARA LA ADQUISICION DE DOS MOTORES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	260,593.74	-	260,593.74	PENDIENTE
49	13/11/2025	31/12/2025	B1500000002	2	EVENTMAGIC PRILOP SRL	PAGO FACTURA NO.2, CORRESPONDIENTE A AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0051, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION, PALOMITAS Y JUEGOS INFABLES PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	219,775.00	-	219,775.00	PENDIENTE
57	04/12/2025	31/12/2025	B1500000058	58	BALCAMPJECTS BALPRO SRL	PAGO FACTURA NO 58, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-CP-2022-0016, CERTIFICACIÓN DE ADENDA NO C-0002655-2025, CONVOCADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS, EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA HONDA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	17,082,175.49	-	17,082,175.49	PENDIENTE
58	09/12/2025	31/12/2025	B1500000799	799	WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA NO 799, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	47,436.00	-	47,436.00	PENDIENTE
59	09/12/2025	31/12/2025	B1500000034	34	LA REPUBLICA EN LA RADIO ITV SRL	PAGO FACTURA NO 34, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	118,000.00	-	118,000.00	PENDIENTE
60	09/12/2025	31/12/2025	B1500000683	683	CTAV SRL	PAGO FACTURA NO 583 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUCION SOCIAL, A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	102,660.00	-	102,660.00	PENDIENTE
61	09/12/2025	31/12/2025	B1500000684	684	CTAV SRL	PAGO FACTURA NO 684 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSLUCION SOCIAL, A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	400,020.00	-	400,020.00	PENDIENTE
62	11/12/2025	31/12/2025	B1500004024	4024	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4024, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0036, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAMINADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,750.00	-	1,750.00	PENDIENTE
63	11/12/2025	31/12/2025	B1500004137	4137	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4137, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0036, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAMINADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	30,000.00	-	30,000.00	PENDIENTE
64	12/12/2025	31/12/2025	E450000000012	12	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA NO 12, 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	752,242.18	-	752,242.18	PENDIENTE
65	12/12/2025	31/12/2025	B1500000383	383	M A CREACIONES ACRILICAS SRL	PAGO FACTURA NO 383, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0084, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	164,115.42	-	164,115.42	PENDIENTE
66	12/12/2025	31/12/2025	B1500000535	535	TEHCAM COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 535, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-00102, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE LENTES Y BATERIAS PARA CAMARAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	107,380.00	-	107,380.00	PENDIENTE
67	15/12/2025	31/12/2025	B1500000052	52	LETEJA SRL	PAGO FACTURA NO 52, 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 1, CUBICACION #3, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	503,058.80	-	503,058.80	PENDIENTE
68	15/12/2025	31/12/2025	B1500000075	75	KENIA ROSA PERALTA TORRES	PAGO FACTURA NO 75, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 041-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	100,300.00	-	100,300.00	PENDIENTE
69	15/12/2025	31/12/2025	E45000001884	1884	LIBERTY NETWORKS SA	PAGO FACTURA NO 1884, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	321,015.40	-	321,015.40	PENDIENTE
70	15/12/2025	31/12/2025	DAF/CAD-06	CAD-06	JUEVENTOS SRL	PAGO DEL 20% DE ANTIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM 2025-0061, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE ATRACCIONES MECANICAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	360,000.00	-	360,000.00	PENDIENTE
71	15/12/2025	31/12/2025	B1500000315	315	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO 315, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 039-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	23,600.00	-	23,600.00	PENDIENTE


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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
72	15/12/2025	31/12/2025	B1500000201	201	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO 201, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.040-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	201,780.00		201,780.00	PENDIENTE
73	16/12/2025	31/12/2025	B1500000080	80	GRUPO METAL Y CRISTAL SRL	PAGO FACTURA NO 80, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0021, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE ILUMINACION PLAY VILLA NAZARET,CUBICACION #1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,077,538.96		2,077,538.96	PENDIENTE
74	16/12/2025	31/12/2025	B1500000271	271	MINERVINO SRL.	PAGO FACTURA NO 271, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	134,940.00		134,940.00	PENDIENTE
75	17/12/2025	31/12/2025	B1500000038	38	FIRMA DE ABOGADOS PESUSA & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO 38, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 045-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	208,860.00		208,860.00	PENDIENTE
76	17/12/2025	31/12/2025	B1500000055	55	JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ.	PAGO FACTURA NO 55, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 047-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,700.00		17,700.00	PENDIENTE
77	17/12/2025	31/12/2025	B1500000153	153	BELSTAR INTERNACIONAL SRL	PAGO FACTURA NO 153, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0105, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DECORACION PARA AMBIENTACION POR MOTIVO DE LA NAVIDAD, POR UN VALOR \$236,000.00, MENOS RET.5%, ISR \$10,000.00 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	236,000.00		236,000.00	PENDIENTE
78	17/12/2025	31/12/2025	B1500000064	64	ROLANDO ANTONIO SUSANA PEÑA	PAGO FACTURA NO 64, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 042-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	95,580.00		95,580.00	PENDIENTE
79	17/12/2025	31/12/2025	B1500000212	212	JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO 212, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 043-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	167,560.00		167,560.00	PENDIENTE
80	17/12/2025	31/12/2025	B1500002834	2834	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO 2834,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, ADENDA EN MONTO BS 0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULI ARMINSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	430,062.80		430,062.80	PENDIENTE
81	17/12/2025	31/12/2025	B1500000086	86	JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO FACTURA NO 86, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 046-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	141,600.00		141,600.00	PENDIENTE
82	17/12/2025	31/12/2025	B1500003444	3444	CENTRO DE SERVICIO PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO FACTURA NO 3444 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0035, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	84,370.00		84,370.00	PENDIENTE
83	17/12/2025	31/12/2025	E450000082353	2353	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA NO 2353, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE WIFI DE ESTA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,875.94		17,875.94	PENDIENTE
84	18/12/2025	31/12/2025	B1500001737	1737	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA NO 1737, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDOS A MIPYMES, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,009,082.90		1,009,082.90	PENDIENTE
85	18/12/2025	31/12/2025	E450000000055	55	MDL ENTERTAINMENT SRL	PAGO DE FACTURA NO 55 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	177,000.00		177,000.00	PENDIENTE
86	18/12/2025	31/12/2025	B15000000065	65	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 65 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0033, CONVOCADO PARA EL SERVICIO OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL. A NIVEL NAICONAL, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,814,577.60		2,814,577.60	PENDIENTE
87	18/12/2025	31/12/2025	E450000000016	16	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO. 16, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	262,349.33		262,349.33	PENDIENTE
88	18/12/2025	31/12/2025	B15000000215	215	BUNKERROZ STOCK CREATIVE SRL	PAGO DE FACTURA NO 215 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	118,000.00		118,000.00	PENDIENTE
89	18/12/2025	31/12/2025	DAF-CAD-0672-2025	48	GRUPO RUZMAN SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0048, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	220,000.00		220,000.00	PENDIENTE
90	18/12/2025	31/12/2025	DAF-CAD-0673-2026	49	GRUPO RUZMAN SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0049, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	340,000.00		340,000.00	PENDIENTE
91	18/12/2025	31/12/2025	DAF-CAD-0674-2027	50	GRUPO RUZMAN SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0050, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SANTO DOMINGO NORTE,SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	280,000.00		280,000.00	PENDIENTE
92	18/12/2025	31/12/2025	E450000004470	4470	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO 4470, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0004, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET, BAJO GARANTIA DEL CONCESIONARIO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,528.00		13,528.00	PENDIENTE
93	18/12/2025	31/12/2025	E450000004906	4906	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO 4906, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0004, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET, BAJO GARANTIA DEL CONCESIONARIO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	31,287.30		31,287.30	PENDIENTE
94	18/12/2025	31/12/2025	E450000004994	4994	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO 4994, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0004, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET, BAJO GARANTIA DEL CONCESIONARIO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	128,840.24		128,840.24	PENDIENTE
95	19/12/2025	31/12/2025	B15000000218	218	AGRESP INGENIERIA & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO 218, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DE ADENDA NO CO-0002851-2023, PROCESO NO GST-CCC-CP-2022-0013, ADENDA EN MONTO NO. CO-0001956-2024, ADENDA EN TIEMPO NO CO-0003099-2025, CONVOCADO PARA LA CONSTITUCION DE 50 ECO-VIVIENDAS EN EL SECTOR LA AVIACION, PROVINCIA MONTE CRISTI SNIP#15129, CUBICACION #7, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,260,526.61		13,260,526.61	PENDIENTE


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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
96	19/12/2025	31/12/2025	B1500000383	383	IMPRESORA DURAN SRL	PAGO FACTURA NO 383, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 12.13.15.25.26 Y 29. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	928,879.48		928,879.48	PENDIENTE
97	19/12/2025	31/12/2025	E450000000010	10	EQUIPOS INDUSTRIALES Y PROTECCION SRL	PAGO FACTURA NO.10,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0017, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	99,704.10		99,704.10	PENDIENTE
98	19/12/2025	31/12/2025	E4500000000055	55	CENTROXPERT STE SRL	PAGO FACTURA NO 55, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0102, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE LENTE Y BATERIAS PARA CAMARAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	34,500.00		34,500.00	PENDIENTE
99	19/12/2025	31/12/2025	E4500000000007	7	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0076, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE YOYO, PORTA CARNET, TARJETA MAGNETICAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	156,202.50		156,202.50	PENDIENTE
100	19/12/2025	31/12/2025	B1500000074	74	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO FACTURA NO.74, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.048-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	604,160.00		604,160.00	PENDIENTE
101	22/12/2025	31/12/2025	E4500000009933	933	P A CATERING SRL	PAGO FACTURA 933, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0048, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	4,484,000.00		4,484,000.00	PENDIENTE
102	22/12/2025	31/12/2025	E4500000000021	21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 21 , 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	1,250,949.01		1,250,949.01	PENDIENTE
103	22/12/2025	31/12/2025	E450000000152	152	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 152 , 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	53,223.00		53,223.00	PENDIENTE
104	22/12/2025	31/12/2025	E450000000150	150	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 150 , 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	2,200,000.00		2,200,000.00	PENDIENTE
105	22/12/2025	31/12/2025	E450000000176	176	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 176 , 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	22,787.00		22,787.00	PENDIENTE
106	22/12/2025	31/12/2025	E450000000205	205	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.205 , 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	8,439.01		8,439.01	PENDIENTE
107	22/12/2025	31/12/2025	E450000000204	204	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.204 , 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	77,117.68		77,117.68	PENDIENTE
108	22/12/2025	31/12/2025	E450000000218	218	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 218 , 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	1,665,902.00		1,665,902.00	PENDIENTE
109	22/12/2025	31/12/2025	B1500000125	125	CORPORACION DE SUMINISTROS EMPRESARIALES COMSUME SRL	PAGO FACTURA NO.125, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0055, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMENIZACION EN LA APERTURA DE LA NAVIDAD INTIUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,581,000.00		1,581,000.00	PENDIENTE
110	22/12/2025	31/12/2025	B1500000062	62	ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO FACTURA NO 62, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0037, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS DEL PAIS (HATO MAYOR Y CONSUELO) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,507,690.30		3,507,690.30	PENDIENTE
111	22/12/2025	31/12/2025	B1500000235	235	DIVINA ESTHER ZORRILLA RAMIREZ	PAGO FACTURA NO.235, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0052, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION DEL PAIS(HIGUEY, HATO MAYOR Y EL SEIBO), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,481,000.00		3,481,000.00	PENDIENTE
112	22/12/2025	31/12/2025	E450000000331	331	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	PAGO DE FACTURA NO.331, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0055, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS (INCLUYENDO EL ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION SUR DEL PAIS(BANI, SAN JUAN, Y AZUA), LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,540,000.00		3,540,000.00	PENDIENTE
113	22/12/2025	31/12/2025	E450000000332	332	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	PAGO DE FACTURA NO.332, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0048, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS (INCLUYENDO EL ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN SANTO DOMINGO DN DEL PAIS (GESTORES SOCIALES, LOS ALCARRIZOS Y PEDRO BRAND) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	4,699,360.01		4,699,360.01	PENDIENTE
114	22/12/2025	31/12/2025	B1500000236	236	ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO FACTURA NO.236, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0050, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION NORTE DEL PAIS(SANTIAGO RODRIGUEZ, SANTIAGO Y LA VEGA) SEGUN LA DOCUMENTACION ANEXA	3,639,540.00		3,639,540.00	PENDIENTE
115	22/12/2025	31/12/2025	B1500000236	236	DIVINA ESTHER ZORRILLA RAMIREZ	PAGO FACTURA NO.236, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0053, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION NORTE DEL PAIS(LA ALTAGRACIA, HATO MAYOR Y MONTE PLATA) SEGUN LA DOCUMENTACION ANEXA	3,481,000.00		3,481,000.00	PENDIENTE
116	23/12/2025	31/12/2025	E450000000007	7	CTAV SRL	PAGO DE FACTURA NO.07, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE UNCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	276,120.00		276,120.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Especiales y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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
117	23/12/2025	31/12/2025	E450000000008	8	CTAV SRL	PAGO DE FACTURA NO 08 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE UNCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	146,320.00		146,320.00	PENDIENTE
118	23/12/2025	31/12/2025	E450000000009	9	CTAV SRL	PAGO DE FACTURA NO 09 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE UNCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	177,000.00		177,000.00	PENDIENTE
119	23/12/2025	31/12/2025	B15000000061	61	ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO FACTURA NO 61, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0036, PARA LA CONTRATACION DE COMPANIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (SANTO DOMINGO NORTE Y GUERRA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,688,022.00		4,688,022.00	PENDIENTE
120	23/12/2025	31/12/2025	B1500004273	4273	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4273, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,262.14		10,262.14	PENDIENTE
121	23/12/2025	31/12/2025	B1500004198	4198	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4198, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,505.00		11,505.00	PENDIENTE
122	23/12/2025	31/12/2025	B1500004272	4272	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4272, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,310.93		9,310.93	PENDIENTE
123	23/12/2025	31/12/2025	B1500004280	4280	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4280, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,142.40		16,142.40	PENDIENTE
124	23/12/2025	31/12/2025	B1500004279	4279	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4279, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,089.10		12,089.10	PENDIENTE
125	23/12/2025	31/12/2025	B1500000088	88	JOEL GERMAN PRESENTA SRL	PAGO DE FACTURA NO 88, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0040, PARA LA CONTRATACION DE COMPANIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PEDRO BRAND Y PARAISO) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,956,795.53		2,956,795.53	PENDIENTE
126	23/12/2025	31/12/2025	B1500000212	212	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO 212, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0045, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPANIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (NAGUA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,818,180.00		1,818,180.00	PENDIENTE
127	23/12/2025	31/12/2025	B1500000209	209	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO 209, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0042, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPANIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (SAMANA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,818,180.00		1,818,180.00	PENDIENTE
128	23/12/2025	31/12/2025	B1500000211	211	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO 211, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0044, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPANIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (San Francisco de Macoris), según documentación anexa.	1,943,180.00		1,943,180.00	PENDIENTE
129	23/12/2025	31/12/2025	B1500000210	210	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	Pago factura No. 210 correspondiente al proceso NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0043, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (MAO), según documentación anexa.	1,943,180.00		1,943,180.00	PENDIENTE
130	23/12/2025	31/12/2025	B1500000208	208	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	Pago factura No. 208 correspondiente al proceso NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0039, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (SAN CRISTÓBAL), según documentación anexa.	2,148,180.00		2,148,180.00	PENDIENTE
131	23/12/2025	31/12/2025	B1500000213	213	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO 213, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0046, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPANIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PUERTO PLATA) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,218,180.00		2,218,180.00	PENDIENTE
132	23/12/2025	31/12/2025	DAF/CAD-07	7	ALBEMED SRL	Pago anticipo del 20%, correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0032, convocado para la adquisición de kits de canastillas para embarazadas, para ser donadas en las actividades de la institución lote 2, según documentación anexa.	467,347.96		467,347.96	PENDIENTE
133	23/12/2025	31/12/2025	B1500000365	365	GRUPO 2000 SRL	PAGO FACTURA NO 365, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0108, PARA LA ADQUISICION DE FOLDERS PARTITION PARA EL ADECUADO RESGUARDO Y ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,901.48		247,901.48	PENDIENTE
134	23/12/2025	31/12/2025	B1500000238	238	ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO DE FACTURA NO 238, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0054, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS (INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION SUR DEL PAIS (DUVERGER, VICENTE NOBLE Y NEYBAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,639,450.00		3,639,450.00	PENDIENTE
135	23/12/2025	31/12/2025	E450000000240	240	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	PAGO DE FACTURA NO 240, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 6 Y 10, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,469,388.65		4,469,388.65	PENDIENTE
136	23/12/2025	31/12/2025	B1500001807	1807	MARTINEZ TORRES TRAVELING	Pago de factura No 1807, correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0017, para contratación del servicio de alimentación institucional, ITEMS del 1 al 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,054,439.00		2,054,439.00	PENDIENTE
137	23/12/2025	31/12/2025	E450000000590	590	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA.	Pago Factura No. 590, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0002, para la contratación de adquisición de combustible para uso de para flota vehicular en labores de rescate dentro de zonas afectadas por la tormenta Melissa, amparado en el decreto Núm.527-25. Tickets de combustible (gasolina) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,000,000.00		5,000,000.00	PENDIENTE
138	23/12/2025	31/12/2025	B1500000060	60	ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO DE FACTURA NO 60, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0035, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJES DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIO PRIORIZADOS DEL PAIS (SANTO DOMINGO OESTE Y LA CALETA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,084,738.00		5,084,738.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Especiales y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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
139	23/12/2025	31/12/2025	B1500000059	59	BALCAMPROJECTS BALPRO SRL	Pago Factura No 59, cubicación 4 y final correspondiente al proceso No GST-CCC-CP-2022-0016, certificación de adenda No C-0002655-2025 Convocado para construcción de Exteriores de las Eco-Viviendas, edificadas por PROPEEP en el Sector Cañada Honda Provincia de San Cristóbal. A través del Plan Quisqueya Somos Todos, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,873,199.20		7,873,199.20	PENDIENTE
140	26/12/2025	31/12/2025	B1500000237	237	ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO DE FACTURA NO. 237, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0051, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (MONTE CRISTI VALVERDE Y ESPAILLATI), SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,639,450.00		3,639,450.00	PENDIENTE
141	26/12/2025	31/12/2025	E45000000070	70	SAAD MEDICAL	Pago Factura No.70, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0005, para la adquisición de medicamentos para ser distribuidos en zonas afectadas por el paso de la tormenta Melissa lote 2, a través del plan Quisqueya Somos Todos GST, según documentación anexa.	4,868,273.50		4,868,273.50	PENDIENTE
142	26/12/2025	31/12/2025	B1500000397	397	TRANSOLUCION JR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 397, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	11,266,326.27		11,266,326.27	PENDIENTE
143	26/12/2025	31/12/2025	B1500000746	746	FARMATEM SRL	Pago Factura No.746, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0005, para la adquisición de medicamentos para ser distribuidos en zonas afectadas por el paso de la tormenta Melissa lote 2, a través del plan Quisqueya Somos Todos GST, según documentación anexa.	4,029,150.00		4,029,150.00	PENDIENTE
144	26/12/2025	31/12/2025	B1500000133	133	INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURAS NO. 133, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 1.2.3.4.7.8.9.14.17.18.23.24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	225,905.95		225,905.95	PENDIENTE
145	26/12/2025	31/12/2025	B1500000134	134	INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURAS NO. 134 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 1.2.3.4.7.8.9.14.17.18.23.24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,692,081.74		4,692,081.74	PENDIENTE
146	26/12/2025	31/12/2025	B1500000135	135	INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURAS NO. 135 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 1.2.3.4.7.8.9.14.17.18.23.24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,926,571.42		3,926,571.42	PENDIENTE
147	26/12/2025	31/12/2025	B1500000299	299	DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS, SRL.	Pago de factura No.299 del proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0020, adenda monto No BS-0015958-2025 para el servicio odontológico para ser utilizado en las jornadas de inclusión social a nivel nacional, lote unico, según documentación anexa.	988,251.76		988,251.76	PENDIENTE
148	26/12/2025	31/12/2025	B1500000216	216	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 216, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0041, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (LA ROMANA) LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,536,360.00		3,536,360.00	PENDIENTE
149	26/12/2025	31/12/2025	B1500000747	747	FARMATEM SRL	Pago Factura No.747, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN -2025-0005, para la adquisición de medicamentos para ser distribuidos en zonas afectadas por el paso de la tormenta Melissa Lote 3, según documentación anexa.	4,320,820.00		4,320,820.00	PENDIENTE
150	26/12/2025	31/12/2025	B1500000131	131	DEDISEG SERVICES SRL	Pago factura No. 131, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CM-2025-0034, convocado para la adquisición de jugos, leches y galletas para beneficiarios de las jornadas de inclusión social, dirigido a MIPYMES, según documentación anexa.	957,797.39		957,797.39	PENDIENTE
151	26/12/2025	31/12/2025	B1500000059	59	ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO DE FACTURA NO. 59, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0034, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJES DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIO PRIORIZADOS DEL PAIS (SANTO DOMINGO ESTE), SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,557,396.00		4,557,396.00	PENDIENTE
152	26/12/2025	31/12/2025	B1500000012	12	SERVICIOS MULTIPLES LIGE SRL	PAGO DE FACTURA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0013, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE ROTURACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	567,580.00		567,580.00	PENDIENTE
153	26/12/2025	31/12/2025	B1500000108	108	PYQUI MOVIL SRL	Pago de facturas No. 108, correspondiente a la orden No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, para contratación de servicio de rastreo via GPS para la flotilla de la institucion según documentación anexa.	24,799.94		24,799.94	PENDIENTE
154	26/12/2025	31/12/2025	B1500000584	584	SERD NET SRL	Pago Factura No.584, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, convocado para la adquisición de raciones alimenticias, electrodomésticos y enseres del hogar para ser distribuidos en laborales de rescate dentro de zonas afectadas por tormenta Melissa, amparado en el decreto Núm.627-25 Lote VI, según documentación anexa.	9,724,026.00		9,724,026.00	PENDIENTE
155	26/12/2025	31/12/2025	E450000000001	1	GRUPO ZOMO SRL	Pago Factura No.1, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, convocado para la adquisición de raciones alimenticias, electrodomésticos y enseres del hogar para ser distribuidos en laborales de rescate dentro de zonas afectadas por tormenta Melissa, amparado en el decreto Núm.627-25 Lote V, según documentación anexa.	7,462,283.76		7,462,283.76	PENDIENTE
156	26/12/2025	31/12/2025	B15000000055	55	FRANCISCO RIVERA ROSARIO	PAGO DE FACTURA NO. 55, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0081, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO INSTITUCIONAL Y DE PROTOCOLO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	194,700.00		194,700.00	PENDIENTE
157	26/12/2025	31/12/2025	B1500000077	77	GAJAV SUPPLY SRL	Pago factura No.77, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CM-2025-0032, convocado para la adquisición de anaqueles para el almacen a través del plan quisqueya somos todos, Qst según documentación anexa.	1,276,417.80		1,276,417.80	PENDIENTE
158	26/12/2025	31/12/2025	E450000000017	17	ARGOS FARMACEUTICA SRL	Pago factura No.17, correspondiente al proceso no. PROPEEP-CCC-CP-2025-0026, convocado para la segunda adquisición de sillas de ruedas para ser donadas en jornadas de inclusión social y otras actividades ITEMS 3,5,6, y 9, según documentación anexa.	2,155,640.00		2,155,640.00	PENDIENTE
159	26/12/2025	31/12/2025	B15000000214	214	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL.	Pago factura No. 214 correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0047, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (BONAO), según documentación anexa.	3,836,360.00		3,836,360.00	PENDIENTE
160	26/12/2025	31/12/2025	B1500000105	105	REMPART GROUP SRL	PAGO DE FACTURA NO. 105, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0113, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION ADQUISICION DE SILLONES ITMS DESIERTO A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	245,264.89		245,264.89	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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
161	26/12/2025	31/12/2025	E450000000019	19	BATISSA, SRL	Pago de factura No 19 correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0017, convocado para la contratación adquisición de equipos de seguridad, según documentación anexa	37,701.00		37,701.00	PENDIENTE
162	26/12/2025	31/12/2025	B1500000141	141	RANHOJAS SOLUTIONS SRL	Pago de factura No 141 correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0109, para adquisición de café, azúcar, cremora y otros alimentos, según documentación anexa	243,518.02		243,518.02	PENDIENTE
163	26/12/2025	31/12/2025	B1500000192	192	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	Pago factura No. 192, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CM-2025-0054, convocado para la adquisición de juguetes para ser entregados el día de los santos reyes, según documentación anexa	1,562,591.40		1,562,591.40	PENDIENTE
164	26/12/2025	31/12/2025	B1500000385	385	IMPRESORA DURAN SRL	PAGO DE FACTURA NO. 385, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0052, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO IMPRESION DE EJEMPLARES DE LIBROS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	336,300.00		336,300.00	PENDIENTE
165	26/12/2025	31/12/2025	B1500000215	215	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	Pago factura No. 215, correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0038, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (MONTE CRISTI Y VILLA TAPIA), según documentación anexa	3,692,657.41		3,692,657.41	PENDIENTE
166	29/01/2025	31/12/2025	E450000000002	2	GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE REACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, LOTE V, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	980,600.67		980,600.67	PENDIENTE
167	29/12/2025	31/12/2025	E450000000003	3	GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA NO 3 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	9,105,909.14		9,105,909.14	PENDIENTE
168	29/12/2025	31/12/2025	E450000000033	33	CONSTRUNOVE, SRL	Pago Facturas No. 33, Cubicación No. 7 y final correspondiente al Proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, adenda en monto No. CO-0003253-2024, adenda en monto No. CO-0002729-2025, para el remozamiento de techos en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel según documentación anexa	2,026,924.98		2,026,924.98	PENDIENTE
169	30/12/2025	31/12/2025	E450000000004	4	GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA NO 4 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, LOTE 3, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	9,105,909.14		9,105,909.14	PENDIENTE
170	30/12/2025	31/12/2025	CO-0003453-2025	3453	GRUPO METAL Y CRISTAL SRL	PAGO DEL 20% ANTIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0030, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA EN EL SECTOR CHIRINO MONTE PLATA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,019,898.71		15,019,898.71	PENDIENTE
171	30/12/2025	31/12/2025	B1500000305	305	DISTRIBUIDORA BETHESDA SRL	PAGO FACTURA NO 305, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO. 627-25, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	9,517,892.22		9,517,892.22	PENDIENTE
172	30/12/2025	31/12/2025	CO-0003544-2025	3544	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	PAGO DEL 20% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0004, CONVOCADO PARA EL REMOZAMIENTO DE OBRAS NO RESIDENCIALES EN ZONAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO 627-25, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	4,499,685.54		4,499,685.54	PENDIENTE
173	30/12/2025	31/12/2025	CO-0003546-2025	356	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODOM SRL	PAGO DEL 20% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0003, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS AFCTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO 627-25, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	8,833,680.12		8,833,680.12	PENDIENTE
							281,197,074.89	-	281,197,074.89	

Daniela Castillo
 Daniela Castillo
 Analista Financiero

Claribel Rosario
 Claribel Rosario
 Directora financiera y Administrativa

Jesus Miguel Ozuna
 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

