



PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE ENERO 2026
QUISQUEYA DIGNA (GD)
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	28/04/2023	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	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	16/09/2025	31/12/2025	B1500000887	887	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 887, CORRESPONDIENTE A CUBRIR EL COSTO DEL CUROSO VIRTUAL DISEÑO , EJECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, IMPARTIDOS A 14 SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	54,270.00	-	54,270.00	PENDIENTE
12	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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	71,457.75	-	71,457.75	PENDIENTE
13	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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	40,832.72	-	40,832.72	PENDIENTE
14	11/11/2025	31/12/2025	E450000000168	168	ETUEL & CO SRL	PAGO FACTURA NO 168, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0077, PARA LA ADQUISICION DE DOS MOTORES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	260,593.74	-	260,593.74	PENDIENTE
15	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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	99,704.10	-	99,704.10	PENDIENTE
16	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
17	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
18	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
19	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
20	12/01/2026	31/12/2026	E450000006946	946	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO 946, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE ENERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	364,483.25	-	364,483.25	PENDIENTE
21	15/01/2026	31/12/2026	E4500000000001	1	METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO 01, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO UNICO DE PROPEEP, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	2,516,795.55	-	2,516,795.55	PENDIENTE
22	19/01/2026	31/12/2026	E4500000000617	617	LA COLONIAL SA	PAGO FACTURA NO 617, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE POLIZA NO 1-2-500-0299793, POR RIESGOS GENERALES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	478,107.38	-	478,107.38	PENDIENTE
23	22/01/2026	31/12/2026	E450000112113	2113	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 2113, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION, DEL PERIDO DE ENERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	17,878.77	-	17,878.77	PENDIENTE
24	22/01/2026	31/12/2026	E450000021970	1970	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE FACTURAS NO. 1970, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	4,893.40	-	4,893.40	PENDIENTE
25	22/01/2026	31/12/2026	E4500000000230	230	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 230, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, ADENDA EN MONTO NO BS-0014925-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	94,448.64	-	94,448.64	PENDIENTE
26	22/01/2026	31/12/2026	E4500000000276	273	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 273, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, ADENDA EN MONTO NO BS-0014925-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	30,398.77	-	30,398.77	PENDIENTE
27	22/01/2026	31/12/2026	B1500000316	316	MAGGIE HELEN CESPEDÉS MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO 316, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 001-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS A ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	51,920.00	-	51,920.00	PENDIENTE
28	23/01/2026	31/12/2026	B1500000017	17	BIUS SOLUCIONES DE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA NO 17, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE
29	23/01/2026	31/12/2026	E4500000000801	801	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS SA	PAGO DE FACTURA NO 801, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0001, CONVOCADO PARA RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	248,000.00	-	248,000.00	PENDIENTE
30	29/01/2026	31/12/2026	E450000005073	5073	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PGO FACTURA NO 5073, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01/02/2026-28/02/2026 MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	321,055.00	-	321,055.00	PENDIENTE
31	29/01/2026	31/12/2026	E450000007251	7251	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO 7251, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	393,083.25	-	393,083.25	PENDIENTE
32	29/01/2026	31/12/2026	B1500000304	304	GRUPO RUZMAN, SRL	PAGO FACTURA NO 304, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0049, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESETNACIONES ARTISTICA, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	1,360,000.00	-	1,360,000.00	PENDIENTE
33	29/01/2026	31/12/2026	B1500000303	303	GRUPO RUZMAN, SRL	PAGO FACTURA NO 303, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0049, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESETNACIONES ARTISTICA, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	1,120,000.00	-	1,120,000.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE ENERO 2026
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
34	29/01/2026	31/12/2026	B1500000305	305	GRUPO RUZMAN, SRL	PAGO FACTURA NO.305, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0049, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICA, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	880,000.00		880,000.00	PENDIENTE
35	30/01/2026	31/12/2026	E450000008694	8694	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8694, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,690.59		14,690.59	PENDIENTE
36	30/01/2026	31/12/2026	E450000008762	8762	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8762, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,152.33		16,152.33	PENDIENTE
37	30/01/2026	31/12/2026	E450000008881	8881	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8881, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	30,953.78		30,953.78	PENDIENTE
38	30/01/2026	31/12/2026	E450000008895	8895	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8895, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,397.05		17,397.05	PENDIENTE
39	30/01/2026	31/12/2026	E450000009014	9014	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9014, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,573.64		15,573.64	PENDIENTE
40	30/01/2026	31/12/2026	E450000009024	9024	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9024, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	39,808.52		39,808.52	PENDIENTE
41	30/01/2026	31/12/2026	E450000009025	9025	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9025, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,991.66		14,991.66	PENDIENTE
42	30/01/2026	31/12/2026	E450000009027	9027	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9027, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,648.38		16,648.38	PENDIENTE
43	30/01/2026	31/12/2026	E450000009031	9031	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9031, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	35,656.89		35,656.89	PENDIENTE
44	30/01/2026	31/12/2026	E450000009039	9039	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9039, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	19,373.24		19,373.24	PENDIENTE
45	30/01/2026	31/12/2026	E450000009040	9040	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9040, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,906.56		13,906.56	PENDIENTE
46	30/01/2026	31/12/2026	E450000009057	9057	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9057, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,556.73		13,556.73	PENDIENTE
47	30/01/2026	31/12/2026	E450000009103	9103	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9103, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,859.95		11,859.95	PENDIENTE
48	30/01/2026	31/12/2026	E450000009115	9115	VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.9115, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO GST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	55,461.35		55,461.35	PENDIENTE
							24,796,042.88		24,796,042.88	


Daniela Castillo
 Analista Financiero


Daribel Rosario
 Directora Financiera y Administrativa


Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

