


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 28 DE FEBRERO 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
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 ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
5	12/05/2023	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 INSTITUCION	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, SEGUN DOCUMENTACION 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. SEGUN 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. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	40,832.72	-	40,832.72	PENDIENTE
14	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
15	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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	-	59,000.00	PENDIENTE
16	13/02/2026	31/12/2026	B1500003445	445	A FUEGO LENTO SRL	PAGO DE FACTURA NO. 3445, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, ADENDA EN MONTO BS-0016055-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 1, DOCUMENTACION ANEXA.	1,052,217.80	-	1,052,217.80	PENDIENTE
17	13/02/2026	31/12/2026	B1500000223	223	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO. 223, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0048, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PUERTO PLATA) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,218,180.00	-	2,218,180.00	PENDIENTE
18	13/02/2026	31/12/2026	B1500000090	90	JOEL GERMAN PRESENTA SRL	PAGO FACTURA NO. 90, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0040, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PEDRO BRANDY Y PARAISO) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,476,181.27	-	1,476,181.27	PENDIENTE
19	13/02/2026	31/12/2026	OCP-FCR-4169	4169	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA NO. 4169, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 001/26, PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,072,678.40	-	2,072,678.40	PENDIENTE
20	13/02/2026	31/12/2026	OCP-FCR-4113	4113	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA NO. 4113, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 002/26, PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE, BOLETO AEREO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,208,775.04	-	1,208,775.04	PENDIENTE
21	16/02/2026	31/12/2026	B1500000222	222	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO. 222, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0045, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (NAGUA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,818,180.00	-	1,818,180.00	PENDIENTE
22	16/02/2026	31/12/2026	B1500000221	221	WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO. 221, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0043, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (MAD), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,943,180.00	-	1,943,180.00	PENDIENTE
23	16/02/2026	31/12/2026	B1500000123	123	PYQUI MOVIL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 123, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,799.94	-	24,799.94	PENDIENTE
24	16/02/2026	31/12/2026	B1500004092	4092	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 4092, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, A REQUERIMIENTO DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,500.00	-	11,500.00	PENDIENTE
25	16/02/2026	31/12/2026	E450000000023	23	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO. 23, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, A REQUERIMIENTO DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,650.00	-	6,650.00	PENDIENTE
26	16/02/2026	31/12/2026	B1500002893	2893	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO. 2893, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, ASNDENA EN MONTO NO. BS-0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	80,264.78	-	80,264.78	PENDIENTE
27	16/02/2026	31/12/2026	B1500002845	2845	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO. 2845, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0112, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, DIRIGIDOS A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	245,398.70	-	245,398.70	PENDIENTE
28	16/02/2026	31/12/2026	E450000023912	23912	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. 23912, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,893.40	-	4,893.40	PENDIENTE
29	16/02/2026	31/12/2026	B1500002135	2135	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA NO. 2135, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0017, ADENDA EN MONTO NO. BS-0016042-2025, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, ITEMS DEL 1 AL 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,494,071.60	-	2,494,071.60	PENDIENTE
30	17/02/2026	31/12/2026	E4500000000060	60	SERVIAMED DOMINICANA S R L	PAGO FACTURA NO. 60, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER DONADAS EN JORNADAS DE INCLUSION Y OTRAS ACTIVIDADES ITEM 7, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	147,489.00	-	147,489.00	PENDIENTE
31	17/02/2026	31/12/2026	B1500000112	112	TERRAFARMA SRL	PAGO FACTURA NO. 112, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0046, PARA LA CONVOCATORIA ITEMS DESIERTOS CP-2025-0026 PARA LA ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,123,286.25	-	1,123,286.25	PENDIENTE
32	18/02/2026	31/12/2026	B1500000188	188	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO DE FACTURA NO. 188, CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 004-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	-	82,600.00	PENDIENTE
33	18/02/2026	31/12/2026	B1500000063	63	ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO DE FACTURA NO. 63, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0037, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (HATO MAYOR Y CONSUELO) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,751,215.70	-	1,751,215.70	PENDIENTE

PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 28 DE FEBRERO 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	18/02/2026	31/12/2026	E450000002239	2239	LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO 2239, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	321,015.40		321,015.40	PENDIENTE
35	18/02/2026	31/12/2026	E450000002118	2118	LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO 2118, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	321,015.40		321,015.40	PENDIENTE
36	18/02/2026	31/12/2026	E450000001993	1993	LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO 1993, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	321,015.40		321,015.40	PENDIENTE
37	19/02/2026	31/12/2026	E450000000003	3	ECO GREEN INVERSIONES EIRL	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0014, PARA LA CONTRATACION Y ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	247,505.00		247,505.00	PENDIENTE
38	23/02/2026	31/12/2026	B1500006919	6919	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO 6919, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	36,875.00		36,875.00	PENDIENTE
39	23/02/2026	31/12/2026	E450000000986	986	GRUPO DIARIO LBRE	PAGO DE FACTURA NO 986, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	33,363.79		33,363.79	PENDIENTE
40	23/02/2026	31/12/2026	B1500000004	4	METURE SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE DOS MESES POR PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	94,400.00		94,400.00	PENDIENTE
41	23/02/2026	31/12/2026	E450000005428	5428	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO 5428, 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	62,370.93		62,370.93	PENDIENTE
42	23/02/2026	31/12/2026	E450000005312	5312	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO 5312, 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	22,225.56		22,225.56	PENDIENTE
43	23/02/2026	31/12/2026	E450000005243	5243	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO 5243, 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	23,369.51		23,369.51	PENDIENTE
44	23/02/2026	31/12/2026	E450000000981	981	GRUPO DIARIO LBRE	PAGO DE FACTURA NO 981, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, CONVOCADO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	100,091.38		100,091.38	PENDIENTE
45	23/02/2026	31/12/2026	E450000000985	985	GRUPO DIARIO LBRE	PAGO DE FACTURA NO 985, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, CONVOCADO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	100,091.38		100,091.38	PENDIENTE
46	23/02/2026	31/12/2026	DAF/CAD-39	39	PALMA MAGNA, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDAS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISDSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO 627-25, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,728,737.89		1,728,737.89	PENDIENTE
47	23/02/2026	31/12/2026	E450000000009	9	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO FACTURA NO 9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	255,000.08		255,000.08	PENDIENTE
48	23/02/2026	31/12/2026	E450000000129	129	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PAGO DE FACTURA NO 129, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PROTEINAS EN POLVO ADULTOS Y ENVEJECIENTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PRIMERO TU DIRIGIDO A MIPYMES LOTE 1, CANTIDAD 2.250, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,474,460.00		2,474,460.00	PENDIENTE
49	23/02/2026	31/12/2026	E450000002411	2411	MAGNA MOTORS, S A	Pago facturas No. 2411, Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013368-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flota vehicular, según documentación anexa	23,089.41		23,089.41	PENDIENTE
50	23/02/2026	31/12/2026	E450000002412	2412	MAGNA MOTORS, S A	Pago facturas No. 2412, Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013368-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flota vehicular, según documentación anexa	23,940.34		23,940.34	PENDIENTE
51	23/02/2026	31/12/2026	E450000002477	2477	MAGNA MOTORS, S A	Pago facturas No. 2477, Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013368-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flota vehicular, según documentación anexa	3,097.50		3,097.50	PENDIENTE
52	23/02/2026	31/12/2026	E450000002564	2564	MAGNA MOTORS, S A	Pago facturas No. 2564 Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013368-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flota vehicular, según documentación anexa	85,816.11		85,816.11	PENDIENTE
53	24/02/2026	31/12/2026	E450000112135	2135	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 2135, CORRESPONDIENTE AL PAGO SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,501.33		17,501.33	PENDIENTE
54	25/02/2026	31/12/2026	B15000000012	12	JCID GROUP SRL	PAGO FACTURA NO 12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0107, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGRIMESURA EN EL MONUMENTO A LA BATALLA DEL NUMERO, MUNICIPIO LA CHARCA CANTIDAD 2.250.00, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	141,600.00		141,600.00	PENDIENTE
55	25/02/2026	31/12/2026	B15000000134	134	ALBEPMED SRL	PAGO FACTURA NO 134, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0032, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION KITS CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, PARA SER DONADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	911,956.85		911,956.85	PENDIENTE
56	25/02/2026	31/12/2026	B15000000290	290	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA NO 290, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	200,718.00		200,718.00	PENDIENTE
57	25/02/2026	31/12/2026	B1500004368	4368	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4368, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0084, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	19,824.00		19,824.00	PENDIENTE
58	25/02/2026	31/12/2026	B1500004382	4382	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4382, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0084, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16,720.60		16,720.60	PENDIENTE
59	25/02/2026	31/12/2026	B1500004406	4406	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4406, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0084, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	40,562.50		40,562.50	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 28 DE FEBRERO 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
							41,677,232.27	-	41,677,232.27	


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Claribel Rosario
 Directora financiera y Administrativa


 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

