


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE MARZO 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. REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES	1,338,453.80	-	1,338,453.80	PENDIENTE
4	26/04/2023	31/12/2023	B1500000001	1	LUCIA ALTAGRACIA MALDONADO	CONFERENCIA CHARLA MOTIVACIONAL	17,700.00	-	17,700.00	PENDIENTE
5	12/06/2023	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 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 CURSOS 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	E45000000010	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	13/02/2026	31/12/2026	B1500000345	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
16	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
17	09/03/2026	31/12/2026	B1500000191	191	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO. 191. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.007-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS EN ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	53,100.00	-	53,100.00	PENDIENTE
18	10/03/2026	31/12/2026	B1500000214	214	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	PAGOFACTURANO 214 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 008-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	205,320.00	-	205,320.00	PENDIENTE
19	10/03/2026	31/12/2026	B1500000118	118	CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO. 118. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0001, ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES PARA APOYO A EMPRENDEDORES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	660,210.00	-	660,210.00	PENDIENTE
20	13/02/2026	31/12/2026	B1500000029	29	RENTAORD CAR RENTAL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 29. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0010, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	324,028.00	-	324,028.00	PENDIENTE
21	13/02/2026	31/12/2026	E450000000467	467	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 467. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, 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.	621,415.87	-	621,415.87	PENDIENTE
22	13/02/2026	31/12/2026	E450000000374	374	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 374. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, 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.	19,953.22	-	19,953.22	PENDIENTE
23	13/02/2026	31/12/2026	E450000000351	351	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO 351. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, 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.	75,301.00	-	75,301.00	PENDIENTE
24	16/03/2026	31/12/2026	B1500000142	142	CONSTRUCTORA CRUZ MUNOZ SRL	PAGO FACTURA NO.142. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-CP-0006, ADENDA EN TIEMPO NO CO-0001785-2024, ADENDA EN MONTO NO CO-0000006-2025, ADENDA EN MONTO NO CO-0002753-2025, CONVOCADO PARA CONSTRUCCION DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,040,943.01	-	2,040,943.01	PENDIENTE
25	16/03/2026	31/12/2026	B1500000077	77	PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO DE FACTURA NO. 77. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 009-26, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	181,720.00	-	181,720.00	PENDIENTE
26	16/03/2026	31/12/2026	B1500000086	86	CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL SRL	PAGO FACTURA NO 86. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0015, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS DE CRISTAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	62,000.00	-	62,000.00	PENDIENTE
27	16/03/2026	31/12/2026	B15000000304	304	MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO 304. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	131,026.74	-	131,026.74	PENDIENTE
28	16/03/2026	31/12/2026	E450000000039	39	HERMOSILLO COMERCIAL. SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO 39. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,930.00	-	6,930.00	PENDIENTE
29	16/03/2026	31/12/2026	E450000000049	49	HERMOSILLO COMERCIAL. SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO 49. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,970.00	-	11,970.00	PENDIENTE
30	16/03/2026	31/12/2026	E450000000062	62	HERMOSILLO COMERCIAL. SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO. 62. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,560.00	-	7,560.00	PENDIENTE
31	16/03/2026	31/12/2026	E450000000063	63	HERMOSILLO COMERCIAL. SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO. 63. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,560.00	-	7,560.00	PENDIENTE
32	16/03/2026	31/12/2026	E450000000078	78	HERMOSILLO COMERCIAL. SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO. 78. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,830.00	-	16,830.00	PENDIENTE


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE MARZO 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
33	17/03/2026	31/12/2026	E450000000003	3	SERVI SOLUTIONS ND SRL	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0004, PARA LA ADQUISICION DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMA Y OTROS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,010,554.20		1,010,554.20	PENDIENTE
34	17/03/2026	31/12/2026	E450000000004	4	JUT INVERSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0001, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES PARA APOYO A EMPRENDEDORES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	307,803.00		307,803.00	PENDIENTE
35	17/03/2026	31/12/2026	B1500000140	140	INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURA NO 140, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0007, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	887,263.82		887,263.82	PENDIENTE
36	17/03/2026	31/12/2026	B1500000169	169	CREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO FACTURA NO 169, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0022, PARA EL REMOZAMIENTO DE 4 CANCHAS DEPORTIVAS, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	919,641.22		919,641.22	PENDIENTE
37	18/03/2026	31/12/2026	B1500000011	11	MADRIGUEZ SRL	PAGO FACTURA NO 11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0016, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	244,625.80		244,625.80	PENDIENTE
38	18/03/2026	31/12/2026	B1500000252	252	JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO 252, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 010-26, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	94,400.00		94,400.00	PENDIENTE
39	18/03/2026	31/12/2026	B1500000127	127	CORPORACION DE SUMINISTROS EMPRESARIALES COMSUME S	PAGO FACTURA NO 127, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0013, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO A LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	240,000.00		240,000.00	PENDIENTE
40	19/03/2026	31/12/2026	E450000112160	2160	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 2160, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,069.97		17,069.97	PENDIENTE
41	19/03/2026	31/12/2026	B1500000101	101	CONSTRUCTORA REMPART, SRL	PAGO DE FACTURA NO 101, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-MAE-PEEN-2023-0004, ADENDA EN TIEMPO CERTIFICACION NO CO-0001423-2025, PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, TRÁVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS (QST), SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	8,024,346.31		8,024,346.31	PENDIENTE
42	24/03/2026	31/12/2026	E450000005820	5820	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO 5820, 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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,358.50		13,358.50	PENDIENTE
43	24/03/2026	31/12/2026	E450000005879	5879	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO 5879, 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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,776.53		24,776.53	PENDIENTE
44	24/03/2026	31/12/2026	E450000005535	5535	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 5535, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, DEL PERIODO DEL 01/04/2026-30/04/2026 DEL MES DE ABRIL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	331,430.00		331,430.00	PENDIENTE
45	24/03/2026	31/12/2026	E450000002635	2635	MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2635, 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 FLOTTILA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,209.67		13,209.67	PENDIENTE
46	24/03/2026	31/12/2026	E450000002662	2662	MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2662, 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 FLOTTILA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	88,125.70		88,125.70	PENDIENTE
47	24/03/2026	31/12/2026	E450000002765	2765	MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2765, 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 FLOTTILA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	21,528.87		21,528.87	PENDIENTE
48	24/03/2026	31/12/2026	E450000002766	2766	MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2766, 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 FLOTTILA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	19,201.11		19,201.11	PENDIENTE
49	24/03/2026	31/12/2026	B15000000135	135	ALBEMED SRL	PAGO DE FACTURA NO 135, 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 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,196,793.76		1,196,793.76	PENDIENTE
50	25/03/2026	31/12/2026	E450000009641	9641	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9641, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,320.23		16,320.23	PENDIENTE
51	25/03/2026	31/12/2026	E450000009642	9642	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9642, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	14,185.99		14,185.99	PENDIENTE
52	25/03/2026	31/12/2026	E450000009658	9658	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9658, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,444.05		12,444.05	PENDIENTE
53	25/03/2026	31/12/2026	E450000009671	9671	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9671, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	102,296.72		102,296.72	PENDIENTE
54	25/03/2026	31/12/2026	E450000009695	9695	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9695, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,296.69		15,296.69	PENDIENTE
55	25/03/2026	31/12/2026	E450000009711	9711	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9711, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,726.24		12,726.24	PENDIENTE
56	25/03/2026	31/12/2026	E450000009718	9718	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9718, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	34,367.84		34,367.84	PENDIENTE
57	25/03/2026	31/12/2026	E450000009756	9756	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9756, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,149.42		15,149.42	PENDIENTE
58	25/03/2026	31/12/2026	E450000009781	9781	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9781, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	221,073.77		221,073.77	PENDIENTE
59	25/03/2026	31/12/2026	E450000009784	9784	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9784, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	37,820.28		37,820.28	PENDIENTE
60	25/03/2026	31/12/2026	E450000009816	9816	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9816, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTTILA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,524.60		47,524.60	PENDIENTE


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO 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
61	25/03/2026	31/12/2026	E450000009822	9822	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9822 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,356.56		17,356.56	PENDIENTE
62	25/03/2026	31/12/2026	E450000009833	9833	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9833 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,144.54		15,144.54	PENDIENTE
63	25/03/2026	31/12/2026	E450000009937	9937	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9937 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,736.92		24,736.92	PENDIENTE
64	25/03/2026	31/12/2026	B1500000115	115	FLAVORHEART FOOD PARTS SRL	PAGO FACTURA NO.115, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PROTEINA EN POLVO PARA ADULTOS Y ENVEJECIENTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PRIMERO T.U, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,812,500.00		2,812,500.00	PENDIENTE
65	25/03/2026	31/12/2026	B1500000197	197	DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 197, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0033, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS, JUEGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICALES DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	269,032.63		269,032.63	PENDIENTE
66	25/03/2026	31/12/2026	B1500000064	64	INGENIEROS & CONTRATISTAS METALICOS INCOMETAL SRL	PAG FACTURA NO 64 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-DC-2025-0075, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MESAS METALICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN, SEGÚN DOCUMENTACION.	247,800.00		247,800.00	PENDIENTE
67	26/03/2026	31/12/2026	E450000007831	7831	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO.7831, CORRESPONDIENTE AL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO 01/04/206-30/04/2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	404,523.25		404,523.25	PENDIENTE
68	26/03/2026	31/12/2026	B15000004503	4503	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4503, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0064, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	73,307.50		73,307.50	PENDIENTE
69	26/03/2026	31/12/2026	B1500000002	2	MARKETING OLFATIVO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0012, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AROMATIZACION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,664.62		20,664.62	PENDIENTE
70	26/03/2026	31/12/2026	B15000000057	57	RLA EXPRESS SRL	PAGO FACTURA NO. 57, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0008, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADA DE INCLUSION SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	38,611.96		38,611.96	PENDIENTE
71	27/03/2026	31/12/2026	E450000107213	7213	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.7213 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	773.50		773.50	PENDIENTE
72	27/03/2026	31/12/2026	E450000107214	7214	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.7214 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	28,425.51		28,425.51	PENDIENTE
73	27/03/2026	31/12/2026	E450000107269	7269	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.7269 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	445,028.69		445,028.69	PENDIENTE
74	27/03/2026	31/12/2026	E450000107447	7447	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.7447 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	653,807.90		653,807.90	PENDIENTE
75	27/03/2026	31/12/2026	E450000107701	7701	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.7701 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,214.50		13,214.50	PENDIENTE
76	27/03/2026	31/12/2026	E450000107729	7729	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.7729 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,041.00		2,041.00	PENDIENTE
77	27/03/2026	31/12/2026	B1500000193	193	LOURDES YMMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO 193, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 011-26, POR LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00		41,300.00	PENDIENTE
78	30/03/2026	31/12/2026	B1500000317	317	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO DE FACTURA NO 317, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 012-26, POR LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS A ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	64,900.00		64,900.00	PENDIENTE
79	31/03/2026	31/12/2026	B15000000553	553	IMPRESORA V & G SRL	PAGO FACTURA NO 553, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0003, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	265,594.40		265,594.40	PENDIENTE
									0.00	
									0.00	
									0.00	
							43,624,562.04	-	43,624,562.04	

Daniela Castillo
 Daniela Castillo
 Analista Financiero

Dña. Claribel Rosario
 Claribel Rosario
 Directora Financiera y Administrativa

Jesus Miguel Ozuna
 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

