


REPÚBLICA DOMINICANA
 Presidencia de la
Proyectos Estadísticos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL 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	12/06/2023	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	18/09/2023	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 987, CORRESPONDIENTE A CUBRIR EL COSTO DEL CURSOS VIRTUAL DISEÑO, EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS, IMPARTIDOS A 14 SERVIDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	54,270.00	-	54,270.00	PENDIENTE
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	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
16	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 NVEL 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
17	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 NVEL 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
18	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 NVEL 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
19	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009641	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16,320.23	-	16,320.23	PENDIENTE
20	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009642	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,185.99	-	14,185.99	PENDIENTE
21	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009658	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,444.05	-	12,444.05	PENDIENTE
22	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009671	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	102,296.72	-	102,296.72	PENDIENTE
23	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009695	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,296.69	-	15,296.69	PENDIENTE
24	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009711	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,726.24	-	12,726.24	PENDIENTE
25	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009718	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	34,367.84	-	34,367.84	PENDIENTE
26	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009756	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,149.42	-	15,149.42	PENDIENTE
27	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009781	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	221,073.77	-	221,073.77	PENDIENTE
28	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009784	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	37,820.28	-	37,820.28	PENDIENTE
29	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009816	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 FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	47,524.60	-	47,524.60	PENDIENTE
30	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009822	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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,356.56	-	17,356.56	PENDIENTE
31	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009833	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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	15,144.54	-	15,144.54	PENDIENTE
32	25/03/2026	31/12/2026	E4500000009937	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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	24,736.92	-	24,736.92	PENDIENTE
33	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 TU, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,812,500.00	-	2,812,500.00	PENDIENTE


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 DE ABRIL 2026
 QUISQUEYA DIGNA (QD)
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCI	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
34	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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	269,032.63		269,032.63	PENDIENTE
35	06/04/2026	31/12/2026	E45000002383	2383	LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO. 2383, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40		321,015.40	PENDIENTE
36	13/04/2026	31/12/2026	E450000086165	86165	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO DE FACTURA NO. 86165, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN NUESTRA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, DEL PERIODO 16/02/2026 - 19/03/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	128,744.87		128,744.87	PENDIENTE
37	14/04/2026	31/12/2026	B1500001788	1788	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1788, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	49,500.00		49,500.00	PENDIENTE
38	14/04/2026	31/12/2026	B1500001853	1853	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1853, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	49,500.00		49,500.00	PENDIENTE
39	14/04/2026	31/12/2026	B1500001919	1919	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1919, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	33,000.00		33,000.00	PENDIENTE
40	14/04/2026	31/12/2026	B1500001941	1941	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1941, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,500.00		16,500.00	PENDIENTE
41	14/04/2026	31/12/2026	B1500002012	2012	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 2012, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	27,000.00		27,000.00	PENDIENTE
42	14/04/2026	31/12/2026	B1500000084	84	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	PAGO FACTURA NO. 84, 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 NO. 627-25, CUBICACION #1 Y CUBICACION #2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,849,686.26		6,849,686.26	PENDIENTE
43	14/04/2026	31/12/2026	B1500000085	85	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	PAGO FACTURA NO. 85, 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 NO. 627-25, CUBICACION #1 Y CUBICACION #2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,771,996.77		5,771,996.77	PENDIENTE
44	14/04/2026	31/12/2026	B1500000101	101	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECCODIM SRL	PAGO DE FACTURA NO. 101, CORRESPONDIENTE AL NO. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-003, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO. 627-25, CUBICACION #1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,150,014.32		10,150,014.32	PENDIENTE
45	17/04/2026	31/12/2026	DAF/CAD-0120-2026	120	ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO DEL 20% DE ANTICPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0003, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, LOTE UNICO, ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,120,000.00		1,120,000.00	PENDIENTE
46	17/04/2026	31/12/2026	B1500000001	1	DECROU EVENTOS Y VIAJES, SRL	PAGO FACTURA NO. 1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0010, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	116,999.48		116,999.48	PENDIENTE
47	17/04/2026	31/12/2026	E450000001293	1293	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 1293, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-001, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	157,066.96		157,066.96	PENDIENTE
48	20/04/2026	31/12/2026	E450000000050	50	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO FACTURA NO. 50, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	42,500.01		42,500.01	PENDIENTE
49	20/04/2026	31/12/2026	E450000000029	29	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO FACTURA NO. 29, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	42,500.01		42,500.01	PENDIENTE
50	20/04/2026	31/12/2026	B15000000356	356	DIFO ELECTROMECANICA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 356, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0010, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	122,000.00		122,000.00	PENDIENTE
51	20/04/2026	31/12/2026	E450000000026	26	ARGOS FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURA NO. 26, CORRESPONDIENTE AL NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0026, CONVOCADO PARA LA 2DA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, ITEMS 3, 4, 5, 6 Y 9, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,216,000.00		1,216,000.00	PENDIENTE
52	20/04/2026	31/12/2026	E450000001021	1021	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO FACTURA NO. 1021, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA 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
53	20/04/2026	31/12/2026	E450000001079	1079	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO FACTURA NO. 1079, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA 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
54	21/04/2026	31/12/2026	B1500000830	830	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO. 830, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	171,480.22		171,480.22	PENDIENTE
55	21/04/2026	31/12/2026	B1500000831	831	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO. 831, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	171,480.22		171,480.22	PENDIENTE
56	21/04/2026	31/12/2026	B1500000142	142	DEDISEG SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO. 142, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0034, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE JUGOS, LECHE Y GALLETAS, PARA BENEFICIARIOS DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,637.80		12,637.80	PENDIENTE
57	21/04/2026	31/12/2026	B1500003483	3483	A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3483, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, ADENDA EN MONTO NO. BS-0016055-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	511,258.60		511,258.60	PENDIENTE
58	21/04/2026	31/12/2026	B15000020165	2165	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURAS NO. 2165, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0017, ADENDA EN MONTO BS-0016042-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, ITEMS DEL 1 AL 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,663,059.40		2,663,059.40	PENDIENTE
59	21/04/2026	31/12/2026	B1500002203	2203	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURAS NO. 2203, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0017, ADENDA EN MONTO BS-0016042-2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, ITEMS DEL 1 AL 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	147,724.20		147,724.20	PENDIENTE
60	23/04/2026	31/12/2026	E450000112187	21874	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 2187, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,112.54		17,112.54	PENDIENTE
61	23/04/2026	31/12/2026	B15000003319	319	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOL EJOS	PAGO DE FACTURA NO. 319, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 014-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	35,400.00		35,400.00	PENDIENTE
62	24/04/2026	31/12/2026	B1500000149	149	INVERSIONES TORRIDON SRL	PAGO FACTURA NO. 149, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0002, CONVOCADO SERVICIOS PARA LA ALIMENTACION INSTITUCIONAL, LOTE 1, ITEM 1, 2, 3 Y 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,240,592.29		1,240,592.29	PENDIENTE


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL 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
63	27/04/2026	31/12/2026	E450000005780	5780	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 5780, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL PERÍODO 01/05/2025-31/05/2026, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	322,370.00		322,370.00	PENDIENTE
64	27/04/2026	31/12/2026	B1500000240	240	PALMA MAGNA, SRL	PAGO FACTURA NO 240, 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 MELISSA, DECRETO NO 627-25, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	8,643,689.47		8,643,689.47	PENDIENTE
65	27/04/2026	31/12/2026	E450000109890	9890	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 9890 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	647,581.20		647,581.20	PENDIENTE
66	27/04/2026	31/12/2026	E450000109654	9654	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 9654 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	773.50		773.50	PENDIENTE
67	27/04/2026	31/12/2026	E450000109655	9655	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 9655 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	28,425.51		28,425.51	PENDIENTE
68	27/04/2026	31/12/2026	E450000109710	9710	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 9710 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	454,649.87		454,649.87	PENDIENTE
69	27/04/2026	31/12/2026	E450000110142	142	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 142 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,214.50		13,214.50	PENDIENTE
70	27/04/2026	31/12/2026	E450000110172	172	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 172 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,041.00		2,041.00	PENDIENTE
71	28/04/2026	31/12/2026	B1500000516	516	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 516, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	341,751.60		341,751.60	PENDIENTE
72	28/04/2026	31/12/2026	B1500000517	517	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 517, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	45,430.00		45,430.00	PENDIENTE
73	28/04/2026	31/12/2026	B1500000518	518	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 518, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	136,290.00		136,290.00	PENDIENTE
74	28/04/2026	31/12/2026	B1500000519	519	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 519, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	153,990.00		153,990.00	PENDIENTE
75	28/04/2026	31/12/2026	B1500000520	520	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 520, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	207,090.00		207,090.00	PENDIENTE
76	28/04/2026	31/12/2026	B1500000521	521	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 521, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	54,870.00		54,870.00	PENDIENTE
77	28/04/2026	31/12/2026	B1500000522	522	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 522, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	30,680.00		30,680.00	PENDIENTE
78	28/04/2026	31/12/2026	B1500000525	525	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 525, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	226,560.00		226,560.00	PENDIENTE
79	28/04/2026	31/12/2026	B1500000526	526	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 526, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	246,620.00		246,620.00	PENDIENTE
80	28/04/2026	31/12/2026	B1500000527	527	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 527, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	113,280.00		113,280.00	PENDIENTE
81	28/04/2026	31/12/2026	B1500000528	528	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 528, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	113,280.00		113,280.00	PENDIENTE
82	28/04/2026	31/12/2026	B1500000529	529	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 529, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	219,480.00		219,480.00	PENDIENTE
83	28/04/2026	31/12/2026	B1500000530	530	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 530, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	138,650.00		138,650.00	PENDIENTE
84	28/04/2026	31/12/2026	B1500000531	531	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 531, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	117,410.00		117,410.00	PENDIENTE
85	28/04/2026	31/12/2026	B1500000532	532	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 532, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	100,890.00		100,890.00	PENDIENTE
86	28/04/2026	31/12/2026	B1500000533	533	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 533, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	230,690.00		230,690.00	PENDIENTE
87	28/04/2026	31/12/2026	B1500000534	534	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 534, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	40,120.00		40,120.00	PENDIENTE


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 30 DE ABRIL 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
88	28/04/2026	31/12/2026	B1500000075	75	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA NO 75. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0033. ADENDA EN MONTO NO BS-0003274-2026. CONVOCADO PARA EL SERVICIO OFTALMOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL. LOTE ÚNICO. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,579,684.57		3,579,684.57	PENDIENTE
89	28/04/2026	31/12/2026	B1500000149	149	COMUNITEL SRL	PAGO FACTURA NO 149. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0015. CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DIVERSOS. DIRIGIDO A MYPIMES. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,251,999.82		1,251,999.82	PENDIENTE
90	28/04/2026	31/12/2026	E450000009894	9894	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9894 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16,098.93		16,098.93	PENDIENTE
91	28/04/2026	31/12/2026	E450000009990	9990	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 9990 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,511.59		13,511.59	PENDIENTE
92	28/04/2026	31/12/2026	E450000010071	10071	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10071 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	43,577.98		43,577.98	PENDIENTE
93	28/04/2026	31/12/2026	E450000010074	10074	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10074 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,983.96		12,983.96	PENDIENTE
94	28/04/2026	31/12/2026	E450000010140	10140	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10140 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	90,513.33		90,513.33	PENDIENTE
95	28/04/2026	31/12/2026	E450000010138	10138	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10138 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	21,031.08		21,031.08	PENDIENTE
96	28/04/2026	31/12/2026	E450000010152	10152	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10152 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,989.27		12,989.27	PENDIENTE
97	28/04/2026	31/12/2026	E450000010150	10150	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10150 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,700.32		17,700.32	PENDIENTE
98	28/04/2026	31/12/2026	E450000010174	10174	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10174 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	38,751.98		38,751.98	PENDIENTE
99	28/04/2026	31/12/2026	E450000010171	10171	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10171 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	20,440.52		20,440.52	PENDIENTE
100	28/04/2026	31/12/2026	E450000010190	10190	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10190 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	235,266.13		235,266.13	PENDIENTE
101	28/04/2026	31/12/2026	E450000010195	10195	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10195 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,657.16		17,657.16	PENDIENTE
102	28/04/2026	31/12/2026	E450000010266	10266	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10266 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	14,420.53		14,420.53	PENDIENTE
103	28/04/2026	31/12/2026	E450000010258	10258	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10258 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	12,464.76		12,464.76	PENDIENTE
104	28/04/2026	31/12/2026	E450000010272	10272	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO 10272 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001. ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024. ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	43,800.17		43,800.17	PENDIENTE
105	29/04/2026	31/12/2026	B1500000160	160	CREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO DE FACTURA NO 160 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0022. PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO CANCHAS DEPORTIVAS. LOTE 1. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	796,172.03		796,172.03	PENDIENTE
106	29/04/2026	31/12/2026	E450000008228	8228	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO 8228. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD. DEL PERIODO 01/05/2026-31/05/2026. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	443,381.69		443,381.69	PENDIENTE
107	30/04/2026	31/12/2026	B1500000102	102	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODOM SRL	PAGO FACTURA NO 102 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0003. CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA. AMPARADO EN EL DECRETO 627-25. CUBICACION #2. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,118,889.57		3,118,889.57	PENDIENTE
108	30/04/2026	31/12/2026	B1500000102	102	CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA NO 102 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-CP-2023-0025 CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO ECO-HABITATS EN LA PROVINCIA EL SEIBO. SNIP15118.CUBUCACION #6. SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16,452,236.99		16,452,236.99	PENDIENTE
							91,073,877.56		91,073,877.56	


Daniela Castillo
 Analista Financiero


Claribel Rodríguez
 Directora Financiera y Administrativa
PROPEEP
 Dirección General
 de Proyectos Estratégicos
 y Especialidades de la Presidencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero


 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia
DEPARTAMENTO FINANCIERO