


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE MAYO 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. 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 CUROS 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	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	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
16	21/04/2026	31/12/2026	B1500002165	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
17	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
18	07/05/2026	31/12/2026	DAF/CAD-0147-2026	147	DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL	PAGO DEL 20% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2026-0008, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	3,003,000.00	-	3,003,000.00	PENDIENTE
19	07/05/2025	31/12/2026	B1500003748	3748	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA NO. 3748, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0003, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	100,064.00	-	100,064.00	PENDIENTE
20	07/05/2025	31/12/2026	B1500003747	3747	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA NO. 3747, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0003, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	36,521.00	-	36,521.00	PENDIENTE
21	07/05/2025	31/12/2026	B1500003746	3746	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA NO. 3746, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0003, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE LAVADO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,298.00	-	1,298.00	PENDIENTE
22	11/05/2026	31/12/2026	B1500000554	554	RONEL DIAZ INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA NO. 554, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0002, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,215,647.80	-	1,215,647.80	PENDIENTE
23	11/05/2026	31/12/2026	B1500003511	3511	A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3511, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, ADENDA EN MONTO NO. BS-0015952-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,362,170.61	-	2,362,170.61	PENDIENTE
24	13/05/2026	31/12/2026	B1500002209	2209	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2209, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A EMPRESA MIPYMES, LOTE UNICO Y SUS RESPECTIVOS ITEMS A 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,043,937.22	-	2,043,937.22	PENDIENTE
25	13/05/2026	31/12/2026	E450000001331	1331	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. 1331, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	139,765.57	-	139,765.57	PENDIENTE
26	19/05/2026	31/12/2026	B1500000137	137	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 137, 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
27	19/05/2026	31/12/2026	E450000000036	36	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 36, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	32,627.00	-	32,627.00	PENDIENTE
28	19/05/2026	31/12/2026	E450000000037	37	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 37, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	5,192.00	-	5,192.00	PENDIENTE
29	19/05/2026	31/12/2026	E450000000038	38	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 38, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	32,922.00	-	32,922.00	PENDIENTE
30	19/05/2026	31/12/2026	E450000000039	39	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 39, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	34,338.00	-	34,338.00	PENDIENTE
31	19/05/2026	31/12/2026	E450000000040	40	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 40, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	71,696.80	-	71,696.80	PENDIENTE
32	19/05/2026	31/12/2026	E450000000041	41	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 41, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	58,764.00	-	58,764.00	PENDIENTE


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31 DE MAYO 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	19/05/2026	31/12/2026	E450000000042	42	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO 42 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	14,278.00		14,278.00	PENDIENTE
34	19/05/2026	31/12/2026	E450000000043	43	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 43 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	138,201.60		138,201.60	PENDIENTE
35	19/05/2026	31/12/2026	E450000000044	44	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO 44 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	51,872.80		51,872.80	PENDIENTE
36	19/05/2026	31/12/2026	E450000000045	45	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 45 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,537.00		2,537.00	PENDIENTE
37	19/05/2026	31/12/2026	E450000000046	46	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 46 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	25,075.00		25,075.00	PENDIENTE
38	19/05/2026	31/12/2026	E450000000047	47	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO 47 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	21,310.80		21,310.80	PENDIENTE
39	19/05/2026	31/12/2026	E450000000048	48	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO 48 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	6,608.00		6,608.00	PENDIENTE
40	19/05/2026	31/12/2026	E450000000049	49	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO. 49 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	22,597.00		22,597.00	PENDIENTE
41	19/05/2026	31/12/2026	E450000000050	50	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PAGO FACTURA NO 50 . CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,440.00		9,440.00	PENDIENTE
42	21/05/2026	31/12/2026	E450000000053	53	DUMA GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO.53, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0019, PARA LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	187,620.00		187,620.00	PENDIENTE
43	22/05/2026	31/12/2026	B1500001160	1160	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	PAGO FACTURA NO.1160, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0008, PARA LA ADQUISICION DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	520,391.80		520,391.80	PENDIENTE
44	22/05/2026	31/12/2026	BS-0004278	4278	OFICINA UNIVERSAL SA	PAGO ANTICIPO DEL 20%, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2026-0011, CERTIFICACION NO. BS-0004278-2026, PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR DIVERSAS, ITEMS 3.5 Y 6, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	121,953.00		121,953.00	PENDIENTE
45	22/05/2026	31/12/2026	DAF/CAD016	D016	ANGELES ST TRAVEL, SRL	PAGO DEL 20% ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2026-0013, AL SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA RESERVA DE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS A FINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,052,796.00		1,052,796.00	PENDIENTE
46	26/05/2026	31/12/2026	B1500000192	192	TALLER REPUESTOS Y TRANSPORTE LIASAMT, SRL	PAGO FACTURA NO.192, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0023, AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CAMION HYUNDAI, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	215,701.00		215,701.00	PENDIENTE
47	26/05/2026	31/12/2026	E450000000053	53	QUIMICO MULTIPLES LESLIE, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 53, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0008, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	814,141.00		814,141.00	PENDIENTE
48	26/05/2026	31/12/2026	BS-0004967	4967	JOEL GERMAN PRESENTA, SRL	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2026-0016, AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDOS A MIPYMES, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,628,400.00		1,628,400.00	PENDIENTE
49	27/05/2026	31/12/2026	E450000006027	6027	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 6027, CORRESPONDIENTE AL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIDO 01/06/2026- AL 30/06/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	327,355.00		327,355.00	PENDIENTE
50	27/05/2026	31/12/2026	E450000112217	2217	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.2217, POR LE SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,959.29		16,959.29	PENDIENTE
51	27/05/2026	31/12/2026	E450000002469	2469	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO DE LAS FACTURAS NO 2469, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40		321,015.40	PENDIENTE
52	27/05/2026	31/12/2026	E450000002586	2586	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2586, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40		321,015.40	PENDIENTE
53	27/05/2026	31/12/2026	E450000145337	5337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.5337, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	679,393.09		679,393.09	PENDIENTE
54	27/05/2026	31/12/2026	E450000145103	5103	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.5103, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	796.19		796.19	PENDIENTE
55	27/05/2026	31/12/2026	E450000145104	5104	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.5104, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,259.55		29,259.55	PENDIENTE
56	27/05/2026	31/12/2026	E450000145159	5159	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.5159, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	457,697.16		457,697.16	PENDIENTE
57	27/05/2026	31/12/2026	E450000144632	4632	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.4632, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,602.22		13,602.22	PENDIENTE
58	27/05/2026	31/12/2026	E450000144659	4659	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.4659, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,100.88		2,100.88	PENDIENTE
59	28/05/2026	31/12/2026	B1500000077	77	MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 77, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2026-0012, CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,730,887.36		2,730,887.36	PENDIENTE
60	28/05/2026	31/12/2026	BS-0005347-2026	5347	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	PAGO 20% ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2026-0002, ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,800,000.00		1,800,000.00	PENDIENTE
61	28/05/2026	31/12/2026	B1500000003	3	MARKETING OLFATIVO DOMINICANA MOD SRL	PAGO FACTURA NO.3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0012, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AROMATIZACION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,664.62		20,664.62	PENDIENTE
62	28/05/2026	31/12/2026	B1500000004	4	MARKETING OLFATIVO DOMINICANA MOD SRL	PAGO FACTURA NO.4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0012, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AROMATIZACION, DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,664.62		20,664.62	PENDIENTE

PROPEEP
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 AL 31 DE MAYO 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	28/05/2026	31/12/2026	B1500000323	323	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 323, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 021-26, SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	49,560.00		49,560.00	PENDIENTE
64	29/05/2026	31/12/2026	B1500000171	171	CREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 171, CORRESPONDIENTE LA CERTIFICACION NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0022, PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO (4) CANCHAS DEPORTIVAS, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION.	1,106,695.92		1,106,695.92	PENDIENTE
65	29/05/2026	31/12/2026	B1500000397	397	DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS, SRL	PAGO FACTURA NO. 397, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0012, PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,467,500.00		2,467,500.00	PENDIENTE
66	29/05/2026	31/12/2026	B1500000301	301	ROADMAN GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 301, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0019, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,278,580.29		1,278,580.29	PENDIENTE
							47,493,004.56	-	47,493,004.56	


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Jesus Miguel Ozuna
 Director financiera y Administrativa


 Candelaria Reyes
 Encargada del Departamento Financiero

