


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CAPACITACION LIDERAZGO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS.	119,700.00	B1500000701	16/11/2023	119,700.00
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,267,630.93	B1500002865	16/11/2023	1,267,630.93
EMPRESAS INTEGRADAS S A	ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS	3,699,916.55	B1500000788	16/11/2023	3,699,916.55
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS.	480,474.09	B1500005908	16/11/2023	480,474.09
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA LA COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO	3,850,000.00	DAF/CAD-0279-2023	23/11/2023	3,850,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO	3,850,000.00	DAF/CAD-0283-2023	27/11/2023	3,850,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO	4,100,000.00	DAF/CAD-0281-2023	27/11/2023	4,100,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO	3,350,000.00	DAF/CAD-0282-2023	27/11/2023	3,350,000.00
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	11,387.00	B1500002764	21/11/2023	11,387.00
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	93,456.00	B1500002765	21/11/2023	93,456.00
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	21,535.00	B1500002766	21/11/2023	21,535.00
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	132,750.00	B1500002767	21/11/2023	132,750.00
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	235,882.00	B1500002768	21/11/2023	235,882.00


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	19,765.00	B1500002769	21/11/2023	19,765.00
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	14,455.00	B1500002770	21/11/2023	14,455.00
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	19,765.00	B1500002771	21/11/2023	19,765.00
CELNA ENTERPRISES SRL	ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	5,623,964.96	B1500000322	22/11/2023	5,623,964.96
MAXAR INTERCARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS	4,150,001.00	B1500000180	22/11/2023	4,150,001.00
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCIÓN	SERVICIOS JURIDICOS	378,780.00	B1500000055	23/11/2023	378,780.00
ENSERCON ENGINEERING SERVICES & CONSULTING	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	1,299,000.64	B1500000037	23/11/2023	1,299,000.64
MAXAR INTERCARIBE	ADQUISICIÓN DE PINTURAS	2,107,916.60	B1500000175	23/11/2023	2,107,916.60
NUOVOPHARMA DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS Y SUPLEMENTOS	3,496,558.30	B1500000121	23/11/2023	3,496,558.30
DISTRIBUIDORA SIGLO XVI	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS EN POLVO PARA EMBARAZADAS, DE 600G, PARA LA ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS Y	2,054,675.00	B1500000128	23/11/2023	2,054,675.00
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	787,941.09	B1500000108	23/11/2023	787,941.09
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	4,420,656.00	B1500000109	23/11/2023	4,420,656.00
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	3,610,543.50	B1500000110	23/11/2023	3,610,543.50


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
FUERZA AÉREA DOMINICANA	HACER MÁS EFICIENTE SU CAPACIDAD DE TRASLADO, MEDIANTE EL USO DE AERONAVES COMO MEDIO DE	1,122,219.00	B1500000111	23/11/2023	1,122,219.00
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,182,335.04	B1500000082	23/11/2023	1,182,335.04
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	780,801.28	B1500000083	23/11/2023	780,801.28
DISTRIBUIDORA SIGLO XVI	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS Y SUPLEMENTOS PARA ADULTOS MAYORES Y EMBARAZADAS PARA SER UTILIZADAS	2,374,750.00	B1500000246	24/11/2023	2,374,750.00
VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE	3,147,768.00	B1500000156	24/11/2023	3,147,768.00
AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO	4,100,000.00	DAF/CAD-0293-2023	30/11/2023	4,100,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	COLABORACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTA DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE NAVIDEÑO, EN UN ESPACIO PÚBLICO	3,600,000.00	DAF/CAD-0292-2023	30/11/2023	3,600,000.00
AFA SERVICIOS SRL	RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y REMOCIÓN DE TECHOS Y BOTE EN COMUNIDADES Y SECTORES	9,461,250.69	B1500000047	28/11/2023	9,461,250.69
ANTELO DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE I	1,126,617.30	DAF/CAD-0286-2023	28/11/2023	1,126,617.30
SUPLIDORA REYSA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	92,222.90	B1500000661	12/10/2023	92,222.90
ESTRELLA ROJA SRL	ADQUISICIÓN DE PROTEÍNAS Y SUPLEMENTOS PARA ADULTOS MAYORES Y EMBARAZADAS	2,674,791.20	B1500000055	23/11/2023	2,674,791.20
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS	76,346.00	B1500000245	23/11/2023	76,346.00
PLAZA FELIX IMPORT PFISA	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	1,796,399.90	B1500000018	23/11/2023	1,796,399.90


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
WINPE GROUP SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE	2,129,881.36	B1500000137	29/11/2023	2,129,881.36
PLAZA FELIX IMPORT PFISA	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS	3,825,000.39	B1500000019	23/11/2023	3,825,000.39
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	42,800.00	B1500010807	28/11/2023	42,800.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	DEDUCIBLE	17,700.00	B1500002344	29/11/2023	17,700.00
CHICO AUTO PAINT EIRL	DEDUCIBLE	17,700.00	B1500002345	29/11/2023	17,700.00
RAYAMEL GROUP SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	204,942.40	B1500000149	21/11/2023	204,942.40
CONSTRUCTORA CASOLAR SRL	CONSTRUCCIÓN DE ECO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, 50	73,145,116.69	B1500000019	27/11/2023	73,145,116.69
AGRESP	CONSTRUCCION 50 ECO-VIVIENDAS	6,944,823.02	B1500000210	30/11/2023	6,944,823.02
INVERSIONES YANG	ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS	4,196,906.00	B1500000972	30/11/2023	4,196,906.00
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,417.02	B1500012776	04/12/2023	7,417.02
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,855.98	B1500012804	04/12/2023	21,855.98
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,730.07	B1500012874	04/12/2023	15,730.07
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,562.52	B1500012875	04/12/2023	21,562.52


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,022.59	B1500012889	04/12/2023	23,022.59
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,018.78	B1500012890	04/12/2023	13,018.78
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,507.80	B1500012891	04/12/2023	33,507.80
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,915.65	B1500012902	04/12/2023	26,915.65
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,313.79	B1500012908	04/12/2023	4,313.79
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	51,274.71	B1500012916	04/12/2023	51,274.71
VIAMAR S A	MANTENIMIENTO VEHICULAR	25,749.95	B1500012937	04/12/2023	25,749.95
LAVANDERIA ROYAL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	35,848.40	B1500000965	04/12/2023	35,848.40
PYQUI MOVIL	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL	21,889.00	B1500000017	04/12/2023	21,889.00
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CRUDOS Y COCIDOS DE PRIMERA NECESIDAD	7,600,000.00	B1500001066	06/12/2023	7,600,000.00
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CRUDOS Y COCIDOS DE PRIMERA NECESIDAD	1,900,000.00	B1500001069	06/12/2023	1,900,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACIONES	9,768.60	B1500000519	06/12/2023	9,768.60
VIRTUS CAR RENTAL	ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE	3,147,768.00	B1500000158	07/12/2023	3,147,768.00


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

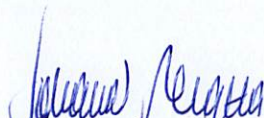
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

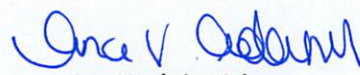

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
SANTO DOMINGO MOTORS	DEDUCIBLE	21,620.69	B150026876	07/12/2023	21,620.69
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA	15,795,441.89	B1500000112	12/12/2023	15,795,441.89
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	126,260.00	B1500000092	12/12/2023	126,260.00
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	81,420.00	B1500000096	12/12/2023	81,420.00
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	112,100.00	B1500000097	12/12/2023	112,100.00
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	194,700.00	B1500000098	12/12/2023	194,700.00
LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	145,140.00	B1500000099	12/12/2023	145,140.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	200,076.90	B1500002067	13/12/2023	200,076.90
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	53,113.02	B1500026107	13/12/2023	53,113.02
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,463.99	B1500026117	13/12/2023	15,463.99
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	11,776.75	B1500026320	13/12/2023	11,776.75
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES	81,243.00	B1500000027	14/12/2023	81,243.00
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES	25,488.00	B1500000028	14/12/2023	25,488.00


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES	25,488.00	B1500000029	14/12/2023	25,488.00
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES	75,520.00	B1500000030	14/12/2023	75,520.00
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES	58,303.80	B1500000031	14/12/2023	58,303.80
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES	95,155.20	B1500000034	14/12/2023	95,155.20
DREVO GROUP	SERVICIOS DE IMPRESIONES	23,788.80	B1500000035	14/12/2023	23,788.80
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	69,620.00	B1500000199	14/12/2023	69,620.00
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS JURIDICOS	31,860.00	B1500000200	14/12/2023	31,860.00
KINGS VIEW AVIATION KVA	ALQUILER HORAS DE VUELO	1,543,000.05	B1500000091	15/12/2023	1,543,000.05
ASOCIACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	SERVICIOS DE CAPACITACION	220,000.00	B1500000022	15/12/2023	220,000.00
INGENIEROS CONSULTORES ESPECIALIZADOS	LOTE 1 CASAS ECOLOGICAS CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS	14,460,255.31	B1500000227	15/12/2023	14,460,255.31
TOTAL EN RD\$		217,683,603.09			217,683,603.09


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


Ana Verónica Adames
 Director Administrativo y Financiero



Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero
