


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|--|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------|
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | PAGO DE FACT 55682 POR SERVICIOS DE INTERNET WIFI MARZO 2024 | 16,800.37 | E45000055682 | 11/03/2024 | 16,800.37 | 802-1 |
| CONDELCA, SRL | COMPRAS DE EMERGENCIAS DE ENSERES DOMÉSTICOS | 3,349,999.89 | B1500000169 | 07/03/2024 | 3,349,999.89 | 777-1 |
| INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS | PAGO FACT 70 POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS O KITS ALIMENTICIOS, SEGÚN CI-0000545-2023 | 1,000,000.00 | B1500000070 | 18/03/2024 | 1,000,000.00 | 872-1 |
| Ruta de La Lincoln (Lincoln's Road), SRL | PAGO FACT 1569 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN PROCESO DIGEPEP-CCC-CP-2022-0004 | 478,490.28 | B1500001569 | 20/03/2024 | 478,490.28 | 868-1 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA | PAGO SALDO DEL CONVENIO ENTRE PROPEEP Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA, CERTIFICACIÓN CI-0000681-2023, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUE NAVIDEÑO. | 3,600,000.00 | CI-0000681-2023 | 29/11/2023 | 3,600,000.00 | 908-1 |
| Repuestos de Jesús, SRL | PAGO FACT 3249 POR ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS PARA LA MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, PROCESO DE REF. QST-UC-CD-2024-0002 | 45,430.00 | B1500003249 | 15/02/2024 | 45,430.00 | 742-1 |
| Romaca Industrial, SA | PAGO FACT 519 POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0034 | 1,418,579.79 | B1500000519 | 04/01/2024 | 1,418,579.79 | 835-1 |
| Romaca Industrial, SA | PAGO FACT 536 POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0034 | 1,399,736.65 | B1500000536 | 14/03/2024 | 1,399,736.65 | 835-1 |
| Antelo Dominicana, SRL | PAGO FACT 65 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 1 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006 | 100,844.64 | B1500000065 | 12/01/2024 | 100,844.64 | 870-1 |
| Antelo Dominicana, SRL | PAGO FACT 68 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 1 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006 | 168,079.77 | B1500000068 | 14/02/2024 | 168,079.77 | 870-1 |
| New Text Consulting, SRL | PAGO FACT 52 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0004 | 236,000.00 | B1500000052 | 11/03/2024 | 236,000.00 | 837-1 |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGO SALDO DEL CONVENIO ENTRE PROPEEP Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN, CERTIFICACIÓN CI-0000667-2023, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUE NAVIDEÑO | 3,850,000.00 | CI-0000667-2023 | 22/11/2023 | 3,850,000.00 | 906-1 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE FACTURA POR AUMENTO DE PRIMA Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 13,041.38 | B1500042207 | 26/05/2023 | 13,041.38 | 844-1 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE FACTURA POR AUMENTO DE PRIMA Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 69,119.04 | B1500043586 | 07/08/2023 | 69,119.04 | 844-1 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE FACTURA POR AUMENTO DE PRIMA Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 30,362.08 | B1500044637 | 28/09/2023 | 30,362.08 | 844-1 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE FACTURA POR AUMENTO DE PRIMA Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 42,787.46 | B1500045626 | 18/11/2023 | 42,787.46 | 844-1 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE FACTURA POR AUMENTO DE PRIMA Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 178,402.64 | B1500046735 | 16/01/2024 | 178,402.64 | 844-1 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE FACTURA POR AUMENTO DE PRIMA Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 560,749.80 | B1500047844 | 18/03/2024 | 560,749.80 | 844-1 |
| Seguros Reservas, SA | PAGO DE FACTURA POR AUMENTO DE PRIMA Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 11,924.77 | B1500047846 | 18/03/2024 | 11,924.77 | 844-1 |
| Agresp Ingeniería & Asociados, SRL | CUBICACION No.5 CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS EN MONTECRISTI CON EL SNIP 15129, DEL PROCESO QST-CCC-CP-2022-0013 | 11,215,766.08 | B1500000212 | 15/03/2024 | 11,215,766.08 | 822-1 |




 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2024
VALOR EN RD\$
PLAN QD

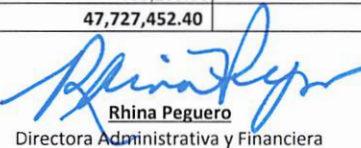
| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|--|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------|
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | PAGO FACTURA 1092 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CRUDOS , SEGÚN CI-0000117-2024 | 2,375,000.00 | B1500001092 | 29/12/2023 | 2,375,000.00 | 945-1 |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | PAGO FACTURA 1113 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CRUDOS , SEGÚN CI-0000117-2024 | 6,075,000.00 | B1500001113 | 31/01/2024 | 6,075,000.00 | 945-1 |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | PAGO FACTURA 1144 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CRUDOS , SEGÚN CI-0000117-2024 | 4,050,000.00 | B1500001144 | 29/02/2024 | 4,050,000.00 | 945-1 |
| GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | 25,000.00 | B1500000411 | 21/03/2024 | 25,000.00 | 925-1 |
| CYFRAS CONSULTORES, SRL | PAGO FACT 86 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA INSTITUCION PROPEEP SEGUN PROCESO QST-CCC-CP-2023-0008. | 570,000.00 | B1500000086 | 12/03/2024 | 570,000.00 | 809-1 |
| COMPASS, EIRL | PAGO FACTURA 305 POR SERVICIOS ALQUILER DE FOTOCOPIADORA ,PROCESO QST-UC-CD-2023-0046 | 29,285.71 | B1500000305 | 26/03/2024 | 29,285.71 | 954-1 |
| PYQUI MOVIL, SRL. | PAGO FACT 31 MES DE MARZO EN SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026 | 21,889.00 | B1500000031 | 21/03/2024 | 21,889.00 | 913-1 |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | PAGO SALDO FACT 6231 EN HOSPEDAJES Y ALQUILERES DE SALONES EN HOTELES, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0017 | 95,918.76 | B1500006231 | 06/03/2024 | 95,918.76 | 911-1 |
| JARDIN ILUSIONES S A | PAGO FACT 2443 POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL | 10,808.80 | B1500002443 | 12/03/2024 | 10,808.80 | 876-1 |
| AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | PAGO FACTURA 3021,POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR ORDEN PROPEEP-2024-0005 | 299,447.15 | B1500003021 | 14/03/2024 | 299,447.15 | 948-1 |
| PRODUCTOS MEDICINALES SRL | PAGO FACTURA 1065 POR ADQUISICION DE UTILES Y APARATOS MENORES MEDICOS, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0009 | 2,514,800.00 | B1500001065 | 26/03/2024 | 2,514,800.00 | 958-1 |
| ASESOR Y CONSULTOR MICHELE CUPOLO, EIRL | PAGO FACT 39 DE SUPERVISION DE LA CUBICACION NO.5 Y FINAL DE LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LA VEGA Y HAINA, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0010 | 43,932.33 | B1500000039 | 21/03/2024 | 43,932.33 | 937-1 |
| GRUPO DIARIO LIBRE S A | PAGO FAC 2961 POR PUBLICACION EN PERIODICO DE PROCESOS DE COMPRAS, QST-DAF-CM-2023-0021 | 63,550.13 | B1500002961 | 27/03/2024 | 63,550.13 | 964-1 |
| RADIO NET, SRL | PAGO DE FACTURA 302, POR ADQUISICION DE DRONE Y RADIO DE COMUNICACION,ORDEN PROPEEP-2024-00013 | 507,997.32 | B1500000302 | 22/03/2024 | 507,997.32 | 951-1 |
| CASA DOÑA MARCIA, Cadoma, SRL | PAGO FACTURA 687 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1 | 70,198.71 | B1500000687 | 31/01/2024 | 70,198.71 | 1022-1 |
| CASA DOÑA MARCIA, Cadoma, SRL | PAGO FACTURA 689 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1 | 191,479.11 | B1500000689 | 29/02/2024 | 191,479.11 | 1022-1 |
| CASA DOÑA MARCIA, Cadoma, SRL | PAGO FACTURA 690 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1 | 6,372.00 | B1500000690 | 29/02/2024 | 6,372.00 | 1022-1 |
| CASA DOÑA MARCIA, Cadoma, SRL | PAGO FACTURA 693 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1 | 727,436.59 | B1500000693 | 14/03/2024 | 727,436.59 | 1022-1 |


Dirección General
de Proyectos Estratégicos
y Especialidades de la Presidencia
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|--------|
| CASA DOÑA MARCIA, Cadoma, SRL | PAGO FACTURA 693 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1 | 727,436.59 | B1500000693 | 14/03/2024 | 727,436.59 | 1022-1 |
| CASA DOÑA MARCIA, Cadoma, SRL | PAGO FACTURA 694 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1 | 130,232.39 | B1500000694 | 27/03/2024 | 130,232.39 | 1022-1 |
| CASA DOÑA MARCIA, Cadoma, SRL | PAGO FACTURA 695 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1 | 475,181.32 | B1500000695 | 27/03/2024 | 475,181.32 | 1022-1 |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | PAGO FACTURA 2236 POR ADQUISICION DE DRON PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0003 | 140,815.30 | B1500002236 | 02/04/2024 | 140,815.30 | 1019-1 |
| INVERSIONES INOGAR, SRL | PAGO DE FACTURA 679,POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION,PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0003 | 54,870.00 | B1500000679 | 03/04/2024 | 54,870.00 | 1017-1 |
| COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACT 733 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, LOTE 1, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010 | 23,788.80 | B1500000733 | 31/03/2024 | 23,788.80 | 1033-1 |
| COMIDAS SANAS P & R, SRL | PAGO FACT 734 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, LOTE 2, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010 | 1,332,134.34 | B1500000734 | 31/03/2024 | 1,332,134.34 | 1036-1 |
| LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | SERVICIOS JURIDICOS | 106,200.00 | B1500000107 | 01/04/2024 | 106,200.00 | 1050-1 |
| TOTAL EN RD\$ | | 47,727,452.40 | | | 47,727,452.40 | |

Juan Rosario
Analista Financiero

Rhina Peguero
Directora Administrativa y Financiera

Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero