


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA 1175 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CRUDOS, SEGÚN CI-0000117-2024.	599,450.00	B1500001175	30/04/2024	599,450.00	1367-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A (CLARO).	PAGO DE FACTURA 55739, POR SERVICIOS DE INTERNET WIFI MAYO 2024.	16,715.23	E450000055739	13/05/2024	16,715.23	1369-1
QUANTIFOX GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 220 POR ADQUISICION DE ALIMENTO SEGÚN PROCESO, PROPEEP-DAF-CM-2023-0001.	123,626.57	B1500000220	06/05/2024	123,626.57	1335-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3180 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	7,552.00	B1500003180	11/04/2024	7,552.00	1345-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURAS 3181 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	31,270.00	B1500003181	11/04/2024	31,270.00	1345-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3182, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	25,075.00	B1500003182	11/04/2024	25,075.00	1345-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3183 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	18,172.00	B1500003183	11/04/2024	18,172.00	1345-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3199 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	29,500.00	B1500003199	10/05/2024	29,500.00	1345-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO DE FACTURA NO. 111 POR SERVICIOS JURIDICOS.	64,900.00	B1500000111	19/04/2024	64,900.00	1337-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 4592, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021.	110,635.00	B1500004592	30/04/2024	110,635.00	1381-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 5228, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021.	108,270.00	B1500005228	30/04/2024	108,270.00	1381-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 5373 POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021.	108,270.00	B1500005373	30/04/2024	108,270.00	1381-1
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA 425, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	25,000.00	B1500000425	16/05/2024	25,000.00	1383-1
LA COLONIAL, SA	PAGO FACT. 91. POR DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA, POLIZA 1-2-500-0299793, ORDEN 004-24.	17,700.00	E450000000091	16/05/2024	17,700.00	1398-1
BAETEK, SRL	PAGO DE FACTURA 23, POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUALES Y DE SONIDO, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0006.	670,575.12	B1500000023	08/05/2024	670,575.12	1343-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO FACTURA 1305, POR SERVICIOS DE LAVADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0003.	38,099.95	B1500001305	02/05/2024	38,099.95	1360-1
SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACT.137, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR, BAEZ No.16, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024.	104,522.00	B1500000137	23/05/2024	104,522.00	1407-1
LAVANDERIA ROYAL C POR A	PAGO FACT 1126 POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE USO INSTITUCIONAL PROCESO QST-UC-CD-2023-0030.	30,208.00	B1500001126	15/05/2024	30,208.00	1379-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURA 547 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	515,344.70	B1500000547	06/05/2024	515,344.70	1348-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACT 738 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, LOTE 2, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010.	1,597,285.76	B1500000738	30/04/2024	1,597,285.76	1377-1
GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO DE FACTURA 4118, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0008.	48,408.32	B1500004118	26/04/2024	48,408.32	1422-1
PHARMEGIA, SRL	PAGO FACTURA 07, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0001.	1,175,625.00	B1500000007	23/05/2024	1,175,625.00	1439-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACT 34 POR SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2024, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026.	21,889.00	B1500000034	24/05/2024	21,889.00	1443-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 11859, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	262,410.00	B1500011859	17/05/2024	262,410.00	1428-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA 173 POR ADQUISICIÓN DE GORRAS, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1).	85,550.00	B150000173	25/04/2024	85,550.00	1432-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO FACT. 1458 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE #2 PROCESO QST-CCCLPN-2023-0006.	7,632.00	B1500001458	20/05/2024	7,632.00	1450-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	40,881.38	E450000000610	01/05/2024	40,881.38	1447-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	21,887.76	E450000000686	08/05/2024	21,887.76	1447-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	31,650.24	E450000000817	16/05/2024	31,650.24	1447-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	41,794.15	E450000000874	21/05/2024	41,794.15	1447-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 114, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 010-24.	83,780.00	B1500000114	22/05/2024	83,780.00	1452-1
ESTRELLA ROJA, SRL	PAGO FACTURA 72, POR ADQUISICION DE PROTEINAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0003.	2,441,467.20	B1500000072	28/05/2024	2,441,467.20	1441-1
COMPASS, EIRL	PAGO FACTURA 312 POR SERVICIOS ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE MAYO 2024, PROCESO QST-UC-CD-2023-0046.	29,285.71	B1500000312	27/05/2024	29,285.71	1463-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO DE FACTURA 6635, POR SERVICIOS DE ALQUILERES DE SALON DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005.	558,943.58	B1500006635	28/05/2024	558,943.58	1467-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO DE FACTURA 979, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, ENTREGADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0004.	4,285,898.88	B1500000979	28/05/2024	4,285,898.88	1473-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	16,297.03	E450000000073	18/03/2024	16,297.03	1518-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	13,746.97	E450000000216	01/04/2024	13,746.97	1518-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	6,837.92	E450000000227	02/04/2024	6,837.92	1518-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,667.71	E450000000231	02/04/2024	12,667.71	1518-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,776.67	E450000000247	03/04/2024	12,776.67	1518-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	15,606.19	E450000000256	04/04/2024	15,606.19	1518-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	24,233.01	E450000000291	08/04/2024	24,233.01	1518-1
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO FACTURA 3071 POR PUBLICACION EN PERIODICO DE PROCESOS DE COMPRAS, QST-DAF-CM-2023-0021.	95,325.12	B1500003071	28/05/2024	95,325.12	1469-1
PINK IGUANA, SRL	PAGO DE FACTURA 853, CORRESPONDIENTE AL 20% POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024- 0006.	1,060,000.00	B1500000853	03/06/2024	1,060,000.00	1475-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	6,259.40	B1500028112	23/04/2024	6,259.40	1477-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	27,318.71	B1500028384	16/05/2024	27,318.71	1477-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	57,959.13	B1500028391	16/05/2024	57,959.13	1477-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	20,692.26	B1500028445	23/05/2024	20,692.26	1477-1
JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA 42, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 012-24.	28,320.00	B1500000042	22/05/2024	28,320.00	1488-1
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO DE FACTURA 3072, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002.	50,045.69	B1500003072	28/05/2024	50,045.69	1483-1
ROMIVA, SRL	PAGO FACTURA 94, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0013.	410,343.86	B1500000094	29/05/2024	410,343.86	1493-1
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA 432, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	25,000.00	B1500000432	06/06/2024	25,000.00	1501-1
ESTRELLA ROJA, SRL	PAGO DE FACTURA 73, POR ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD, PROCESO PROPEEP- CCC-CP-2024-0002.	5,278,796.08	B1500000073	28/05/2024	5,278,796.08	1486-1
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT 49315 PÓLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	49,768.70	B1500049315	03/06/2024	49,768.70	1497-1
EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA 531206 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	18,915.49	B1500531206	31/05/2024	18,915.49	1499-1
KINGS VIEW AVIATION (KVA), SRL	PAGO DE FACTURA 120, POR SERVICIO DE HORAS DE VUELO PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0010.	1,700,011.37	B1500000120	01/06/2024	1,700,011.37	1481-1
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	PAGO DE FACTURA 01, POR CAPACITACION A PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 001-24.	224,000.00	E450000000001	13/05/2024	224,000.00	1495-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO FACTURA 1339, POR SERVICIOS DE LAVADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0003.	28,499.59	B1500001339	06/06/2024	28,499.59	1541-1
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO DE FACTURA NO. 540, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	203,965.50	B1500000540	01/06/2024	203,965.50	1479-1
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PAGO FACTURA NO. 306, CERTIFICACIÓN NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0018, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA ASISTIR A LOS CONGRESOS: 1- XV CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES. 2- XX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTO Y COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.	354,608.00	B1500000306	13/06/2024	354,608.00	1561-1
TOTAL EN RD\$		23,121,268.95			23,121,268.95	

Juan Rosario
Analista Financiero



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

CUENTAS POR PAGAR

Rhina Pequero
Rhina Pequero
Directora Administrativa y Financiera

Claribel Rosario
Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero



Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia

DEPARTAMENTO FINANCIERO