

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**  
**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2024**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN QD**

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3292 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	27,140.00	B1500003292	09/07/2024	27,140.00	1816-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3293 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	17,405.00	B1500003293	09/07/2024	17,405.00	1816-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3294 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	23,305.00	B1500003294	09/07/2024	23,305.00	1816-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3295 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	14,455.00	B1500003295	09/07/2024	14,455.00	1816-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA 177 POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1).	300,085.80	B1500000177	12/07/2024	300,085.80	1826-1
EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO DE FACTURA 489, POR ADQUISICION DE KIST DE HIGIENE BUCAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0014.	1,180,000.00	B1500000489	11/07/2024	1,180,000.00	1828-1
KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL	PAGO DE FACTURA 182, POR ADQUISICION DE KIT DE FLEJADO MANUAL (MAQUINA FLEJADORA) PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0008.	85,550.00	B1500000182	01/07/2024	85,550.00	1838-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	46,175.31	B1500028828	24/06/2024	46,175.31	1823-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	11,074.63	B1500028890	01/07/2024	11,074.63	1823-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,236.23	B1500028956	04/07/2024	12,236.23	1823-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	19,504.83	B1500028962	04/07/2024	19,504.83	1823-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO DE FACTURA 1732, CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	980,000.00	B1500001732	15/07/2024	980,000.00	1832-1
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	PAGO DE FACTURA 161, POR ADQUISICION FARDOS DE AGUA PARA LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024- 0021.	414,000.00	B1500000161	11/07/2024	414,000.00	1867-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 703 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	95,745.20	B1500000703	15/07/2024	95,745.20	1857-1
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA 258, POR ADQUISICION DE LIBRETAS PERSONALIZADAS PROCESO PROPEEP DAF-CD-2024-0012.	118,118.00	B1500000258	18/07/2024	118,118.00	1859-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 123, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 015-24.	25,960.00	B1500000123	15/07/2024	25,960.00	1878-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	13,736.09	E450000001386	26/06/2027	13,736.09	1778-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	15,259.29	E450000001393	27/06/2024	15,259.29	1778-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	11,680.40	E450000001410	28/06/2024	11,680.40	1778-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	17,930.83	E450000001438	01/07/2024	17,930.83	1778-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	26,508.50	E450000001459	03/07/2024	26,508.50	1778-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO DE FACTURA 1009, POR ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP- CCC-LPN-2024-0001.	5,762,707.61	B1500001009	19/07/2024	5,762,707.61	1880-1
CRISTAL ANTONIO ACEVEDO THEN	PAGO FACT 132 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0003.	105,000.00	B1500000132	26/06/2024	105,000.00	1770-1

**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2024**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN QD**

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PAGO FACTURA 548 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0004.	94,400.00	B1500000548	01/03/2024	94,400.00	1895-1
MUEBLES OMAR, SA	PAGO DE FACTURA 3493, POR ADQUISICION DE MUEBLES, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0023.	38,024.56	B1500003493	23/07/2024	38,024.56	1923-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 29038 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	43,340.08	B1500029038	11/07/2024	43,340.08	1897-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 29090 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	36,770.87	B1500029090	16/07/2024	36,770.87	1897-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA 45 POR SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2024, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026.	21,889.00	B1500000045	22/07/2024	21,889.00	1882-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN PROPEEP-2024-00065, POR LA ADQUISICION DE GALLETAS Y LECHE, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0016.	304,999.98	PROPEEP-2024-00065	26/06/2024	304,999.98	1903-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN PROPEEP-2024-00064, POR LA ADQUISICION DE JUGOS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0015.	261,401.27	PROPEEP-2024-00064	26/06/2024	261,401.27	1901-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 206, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 016-24.	74,340.00	B1500000206	25/07/2024	74,340.00	1919-1
CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	PAGO DE FACTURA 106. CUBICACION 1 POR REMOZAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA INTERVENCION DE LA CALLE 42 ADENDUM No 1. AL CONTRATO QST-2023-00072 DEL PROCESO QST-CCC-CP-2023-0013.	6,432,911.07	B1500000106	02/08/2024	6,432,911.07	1974-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 283 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	22,421.75	E450000000283	15/07/2024	22,421.75	1899-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 316 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	21,799.97	E450000000316	22/07/2024	21,799.97	1899-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACT 761, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION, (ADENDA) LOTE 1, PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0010.	1,672,484.80	B1500000761	30/07/2024	1,672,484.80	1950-1
TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA 618, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, LOTE 2, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0005.	1,000,000.00	E450000000618	29/07/2024	1,000,000.00	1946-1
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	PAGO DE FACTURA 2413, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0007.	500,000.00	B1500002413	23/07/2024	500,000.00	1913-1
COMPASS, EIRL	PAGO DE FACTURA 318, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE JULIO 2024, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0009.	29,285.71	B1500000318	26/07/2024	29,285.71	1921-1
CONSTRUNOVE, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO, CONTRATO PROPEEP-2024-0061 POR REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONA0, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0011.	8,351,884.95	PROPEEP-2024-00061	12/06/2024	8,351,884.95	1907-1
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA 259, POR ADQUISICION DE BOTELLAS METALICAS Y TOTE BAG PERSONALIZADA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0011.	221,309.00	B1500000259	18/07/2024	221,309.00	1865-1
VIRTUS CAR RENTAL, SRL	PAGO DE FACTURA 164, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0009.	785,880.00	B1500000164	29/07/2024	785,880.00	1971-1
MAXAR INTERCARIBE, SRL	PAGO DE FACTURA 251, POR ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0001, LOTE 1.	5,300,548.20	B1500000251	26/07/2024	5,300,548.20	1985-1
INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO DE FACTURA 726, POR ADQUISICION DE MESAS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0010.	223,340.02	B1500000726	22/07/2024	223,340.02	1993-1

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**  
**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2024**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN QD**

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
BOOST OFFICE, SRL	PAGO DE FACTURA 137, POR ADQUISICION DE PATINES DE CARGA HIDRAULICOS, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0013.	161,660.00	B1500000137	31/07/2024	161,660.00	1989-1
TIENDAS DIBER, S.R.L.	PAGO DE FACTURA 48, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS PARA SER DONADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002 (LOTE 2).	1,239,494.88	B1500000048	01/08/2024	1,239,494.88	1983-1
SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACT.139, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR, BAEZ No.16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024.	104,522.00	B1500000139	22/07/2024	104,522.00	1969-1
CYFRAS CONSULTORES, SRL	PAGO FACT 91 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA INSTITUCION PROPEEP SEGUN PROCESO QST-CCC-CP-2023-0008.	285,000.00	B1500000091	13/06/2024	285,000.00	1965-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 760 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	235,410.00	B1500000760	22/07/2024	235,410.00	1943-1
OHTSU DEL CARIBE S A	PAGO FACT. 1606 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, PROCESO QST-CCC-CP-2023- 0002.	178,805.09	B1500001606	18/07/2024	178,805.09	1967-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 760 POR SERVICIO DE CATERING PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	235,410.00	B1500000760	22/07/2024	235,410.00	1943-1
PROLIMDES COMERCIAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA 1476, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0015.	177,000.00	B1500001476	22/07/2024	177,000.00	2005-1
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	PAGO FACTURA 73,POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 017-24	53,100.00	B1500000073	01/08/2024	53,100.00	1999-1
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT 1091, PÓLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	49,052.69	E450000001091	01/08/2024	49,052.69	2001-1
TRANSOLUCION JR, SRL	PAGO FACTURA 253, POR ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0019.	523,243.41	B1500000253	05/08/2024	523,243.41	2007-1
INTERMEDIACIÓN & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ, SRL	PAGO DE FACTURA 154, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS PARA SER DONADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002 (LOTE 1).	2,197,088.26	B1500000154	07/08/2024	2,197,088.26	2021-1
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA 439,POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	25,000.00	B1500000439	17/07/2024	25,000.00	2027-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE).	PAGO FACTURA 342253, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	8,003.09	B1500342253	18/07/2024	8,003.09	1981-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A (EDEESTE).	PAGO FACTURA 344466 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	170,398.24	B1500344466	19/07/2024	170,398.24	1981-1
SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	PAGO DE LA FACTURA 630,POR SERVICIOS DE PATROCINIO DE PROMOCION INSTITUCIONAL,PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0002	400,000.00	B1500000630	06/08/2024	400,000.00	2009-1
<b>TOTAL EN RD\$</b>		<b>40,803,796.61</b>			<b>40,803,796.61</b>	

Juan Rosario  
Analista Financiero



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROGRAMAS ESPECIALES  
DE LA PRESIDENCIA

CUENTAS POR PAGAR

Rhina Peguero  
Directora Administrativa y Financiera



Claribel Rosario  
Encargada Departamento Financiero  
Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia  
DEPARTAMENTO FINANCIERO