


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ALEXANDRA MOQUEA	PAGO DE FACTURA 84, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0003.	35,000.00	B1500000084	19/08/2024	35,000.00	2090-1
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PAGO DE FACTURA 324, POR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN AL CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0018.	1,044,584.00	B1500000324	12/08/2024	1,044,584.00	2077-1
MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	PAGO DE FACTURA 495, POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA SER EJECUTADOS EN LAS ÁREAS MÁS VULNERABLES DE LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL PAÍS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0020.	627,827.85	B1500000495	15/08/2024	627,827.85	2073-1
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PAGO DE FACTURA 319, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL XXIII SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE RECURSOS HUMANOS Y SISTEMAS DE CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0024.	312,402.60	B1500000319	08/08/2024	312,402.60	2083-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO DE FACTURA 1806, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	230,373.76	B1500001806	09/08/2024	230,373.76	2105-1
REPUESTOS DE JESÚS, SRL	SALDO FACT. 3249 POR ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS PARA LA MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN, PROCESO DE REF. QST-UC-CD-2024-0002.	17,325.00	3895	19/08/2024	17,325.00	2125-1
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA 446, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	25,000.00	B1500000446	20/08/2024	25,000.00	2119-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA 49 POR SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO 2024, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026.	21,889.00	B1500000049	21/08/2024	21,889.00	2121-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO FACTURA 1021, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA DISTINTAS EJECUCIONES DE MURALES ARTÍSTICO Y REMOZAMIENTO PARA PROYECTOS DOMINICANA CULTURAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0004, LOTE 1.	2,175,024.85	B1500001021	20/08/2024	2,175,024.85	2137-1
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO DE FACTURA 5850, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002.	37,760.00	B1500005850	22/08/2024	37,760.00	2164-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	286,919.36	E450000000033	09/08/2024	286,919.36	2156-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	219,102.40	E450000000040	15/08/2024	219,102.40	2156-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	401,407.68	E450000000042	15/08/2024	401,407.68	2156-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	529,437.68	E450000000043	15/08/2024	529,437.68	2156-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	28,244.48	E450000000044	15/08/2024	28,244.48	2156-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	296,793.60	E450000000045	19/08/2024	296,793.60	2156-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMPASS, EIRL	PAGO DE FACTURA 321, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2024, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0009.	29,285.71	B1500000321	26/08/2024	29,285.71	2162-1
FLOW, SRL	PAGO DE FACTURA 1326, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0023.	366,380.86	B1500001326	28/08/2024	366,380.86	2166-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,525.53	E450000001491	08/07/2024	12,525.53	2127-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	23,267.64	E450000001643	16/07/2024	23,267.64	2127-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	15,274.35	E450000001802	29/07/2024	15,274.35	2127-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	24,070.93	E450000002047	13/08/2024	24,070.93	2127-1
SKAGEN, SRL	PAGO DE FACTURA 525 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE 2023 PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002.	474,673.29	B1500000525	24/10/2023	474,673.29	2168-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 102 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	34,807.10	E450000000102	14/08/2024	34,807.10	2144-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 160 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	20,072.63	E450000000160	20/08/2024	20,072.63	2144-1
CELNA ENTERPRISES, SRL	PAGO DE FACTURA 421, POR ADQUISICION DE GALLETAS DE SODA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0016.	84,978.69	B1500000421	07/08/2024	84,978.69	2190-1
CELNA ENTERPRISES, SRL	PAGO DE FACTURA 427, POR ADQUISICION DE GALLETAS DE SODA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0016.	137,273.27	B1500000427	28/08/2024	137,273.27	2190-1
VIRTUS CAR RENTAL, SRL	PAGO DE FACTURA 165, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0009.	785,880.00	B1500000165	03/09/2024	785,880.00	2223-1
INTERMEDIACIÓN & NEGOCIOS MARTE RAMÍREZ, SRL	PAGO DE FACTURA 157, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS PARA SER DONADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002 (LOTE 1).	2,079,535.71	B1500000157	09/09/2024	2,079,535.71	2237-1
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO DE FACTURA 3516, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002.	33,363.79	B1500003516	27/08/2024	33,363.79	2221-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO FACTURA 1421, POR SERVICIOS DE LAVADOS A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0003.	45,500.46	B1500001421	02/09/2024	45,500.46	2245-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA 183, POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS Y GORRAS, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1).	7,227.50	B1500000183	05/08/2024	7,227.50	2233-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA 185, POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS Y GORRAS, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1).	221,739.70	B1500000185	13/08/2024	221,739.70	2233-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA 188, POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS Y GORRAS, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1).	89,998.60	B1500000188	02/09/2024	89,998.60	2233-1

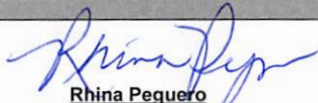

 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 127, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 018-2024 y 019-2024.	96,760.00	B1500000127	27/08/2024	96,760.00	2235-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 131, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 018-2024 y 019-2024.	12,980.00	B1500000131	27/08/2024	12,980.00	2235-1
LA COLONIAL, SA	PAGO FACT. 178, POR DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA, POLIZA 1-2-500-0299793, ORDEN 005-24.	17,700.00	E45000000178	02/09/2024	17,700.00	2226-1
SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACT.140, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR. BAEZ No. 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024.	104,522.00	B1500000140	23/08/2024	104,522.00	2201-1
HELIONOR TOURS, SRL	PAGO FACTURA 140, POR PARTICIPACION CONGRESO FORO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES EXPERIENCIA PUERTO RICO, ESTADIA EN HOTEL, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0017.	83,898.00	B1500000140	06/09/2024	83,898.00	2242-1
BANCO DE RESERVAS	PAGO DE FACTURA NO. 1867359 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB. PARA EL PORTAL INSTITUCIONAL DE PROPEEP POR UN PERIODO DE 12 MESES, DESDE EL 17 DE AGOSTO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2025.	40,118.40	557479	01/09/2024	40,118.40	TRANSFERENCIA A
TOTAL EN RD\$		11,130,926.42			11,130,926.42	

Juan Rosario
Analista Financiero



Rhina Peguero
Directora Administrativa y Financiera




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

