


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL.	PAGO DE FACTURA 1847 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	451,541.63	B1500001847	02/09/2024	451,541.63	2304-1
PINK IGUANA, SRL	PAGO DE FACTURA 893, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0006.	1,237,409.65	B1500000893	02/08/2024	1,237,409.65	2310-1
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL.	PAGO DE FACTURA 1298, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0023.	371,558.40	B1500001298	10/09/2024	371,558.40	2312-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 776 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	28,320.00	B1500000776	10/09/2024	28,320.00	2323-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	17,310.30	E45000002233	28/08/2024	17,310.30	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	9,476.51	E45000002310	04/09/2024	9,476.51	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	11,431.38	E45000002322	05/09/2024	11,431.38	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	18,011.22	E45000002365	09/09/2024	18,011.22	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	56,021.42	E45000002391	10/09/2024	56,021.42	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	17,399.01	E45000002404	10/09/2024	17,399.01	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	15,274.35	E45000002405	10/09/2024	15,274.35	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	18,559.03	E45000002420	11/09/2024	18,559.03	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	17,008.09	E45000002438	12/09/2024	17,008.09	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	21,143.18	E45000002449	12/09/2024	21,143.18	2347-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	39,988.48	E45000002472	13/09/2024	39,988.48	2347-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURA 134, POR LA ADQUISICION DE JUGOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0015.	220,872.01	B1500000134	20/08/2024	220,872.01	2365-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURA 138, POR LA ADQUISICION DE JUGOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0015.	278,412.46	B1500000138	09/09/2024	278,412.46	2365-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO DE FACTURA 1917, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA PINTAR CANCHAS EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0025.	902,700.00	B1500001917	27/08/2024	902,700.00	2374-1
METALGRAF, SRL	PAGO DE FACTURA 216, POR ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA NUMERACION DE VIVIENDAS, PROCESO DAF-CD-2024-0019.	218,595.00	B1500000216	16/09/2024	218,595.00	2342-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 775, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRE- EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0022.	1,181,400.00	B1500000775	31/08/2024	1,181,400.00	2361-1
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO DE FACTURA 5880, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002	37,760.00	B1500005880	06/09/2024	37,760.00	2336-1
ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	PAGO FACTURA 76, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 021-24.	70,800.00	B1500000076	12/09/2024	70,800.00	2338-1
PINTURAS Y COLORES CAIRO, SRL	PAGO DE FACTURA 676, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA MURALES ARTISTICOS Y REMOZAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS, LOTE 2 PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0004.	3,899,900.00	B1500000676	18/09/2024	3,899,900.00	2382-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL	PAGO FACTURA 22, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARAHONA Y SAN CRISTOBAL, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0002, LOTE 1, CON LOS SNIP 15232 Y 15137.	20,430,655.57	B1500000022	12/09/2024	20,430,655.57	2308-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 261, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	16,938.85	E45000000261	02/09/2024	16,938.85	2368-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 344 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	11,443.71	E45000000344	09/09/2024	11,443.71	2368-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 406 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	28,812.20	E45000000406	13/09/2024	28,812.20	2368-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURAS 194, POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS SERIGRAFIADO, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1).	10,696.70	B1500000194	19/09/2024	10,696.70	2449-1
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PAGO DE FACTURA 47, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	35,000.00	B1500000047	23/09/2024	35,000.00	2464-1
TRANSOLUCION JR, SRL	PAGO DE FACTURA 268, POR ADQUISICION DE SILLAS ALTAS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0023.	76,000.02	B1500000268	25/09/2024	76,000.02	2444-1
METRICAS, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE PANELES SOLARES PARA ECO VIVIENDAS LOTE 2, PROCESO PROPEEP- CCC-LPN-2024-0011.	1,184,168.40	BS-0010725-2024	13/09/2024	1,184,168.40	2397-1
VIRTUS CAR RENTAL, SRL	PAGO DE FACTURA 166, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO DE MOTOR, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0009.	838,272.00	B1500000166	27/09/2024	838,272.00	2472-1
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	CONVENIOS INSTITUCIONALES ENTRE PROPEEP Y ENTIDAD DE SANEAMIENTO COMUNITARIO DE BASURA.	1,500,000.00	46666	25/09/2024	1,500,000.00	2388-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO DE FACTURA 7092,POR SERVICIO DE HABITACIONES SENCILLAS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005.	119,808.94	B1500007092	25/09/2024	119,808.94	2435-1
SOLAD, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE PANELES SOLARES PARA SER INSTALADOS EN LAS ECO VIVIENDAS, CON LOS SNIP 15232, 15137 Y 15129, LOTE 1 DEL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0011.	1,079,999.96	BS-0010858-2024	20/09/2024	1,079,999.96	2459-1
ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	PAGO DE FACTURA 60, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	50,000.00	B1500000060	06/09/2024	50,000.00	2486-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA 53 POR SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026.	21,889.00	B1500000053	20/09/2024	21,889.00	2394-1
SUPLIDORA REYSA, EIRL	PAGO DE FACTURA 743, POR ADQUISICION DE CAFE, CREMORA Y TE, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0024.	230,961.50	B1500000743	17/09/2024	230,961.50	2399-1
SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACT.141, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR, BAEZ No.16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024.	104,522.00	B1500000141	20/09/2024	104,522.00	2411-1
SUPLIDORA REYSA, EIRL	PAGO DE FACTURA 743, POR ADQUISICION DE CAFE, CREMORA Y TE, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0024.	230,961.50	B1500000743	17/09/2024	230,961.50	2399-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA 343, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0025.	42,480.00	E45000000343	19/09/2024	42,480.00	2409-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 43 POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	307,625.00	E45000000043	18/09/2024	307,625.00	2440-1
CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	PAGO FACTURA 110, CUBICACION No. 2, POR REMOZAMIENTO EN LA CALLE 42 PASEO DE LOS COLORES, CAPOTILLO DISTRITO NACIONAL, LA INTERVENCION. PROCESO QST-CCC-CP-2023-0013.	10,217,790.59	B1500000110	27/09/2024	10,217,790.59	2456-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURAS 135, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 022-2024.	31,860.00	B1500000135	20/09/2024	31,860.00	2391-1
JARDIN ILUSIONES S A	PAGO DE FACTURA 2873, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0020	13,404.80	B1500002873	30/08/2024	13,404.80	2413-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 185, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,999.99	B1500000185	06/09/2024	59,999.99	2470-1
LA TORA TV, S.R.L	PAGO DE FACTURA 18, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	299,999.99	B1500000018	06/09/2024	299,999.99	2468-1
FRANCISCO RIVERAS ROSARIO	PAGO DE FACTURA 51, POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA CIGCN, PROCESO PROPEE-DAF-CD-2024-0022.	85,904.00	B1500000051	16/09/2024	85,904.00	2446-1
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO DE FACTURA 138, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B1500000138	23/09/2024	34,999.99	2466-1
COMPASS, EIRL	PAGO DE FACTURA 324, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2024, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0009.	29,285.71	B1500000324	26/09/2024	29,285.71	2516-1
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	PAGO DE FACTURA 394, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	50,000.00	B1500000394	07/09/2024	50,000.00	2512-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO FACTURA 1042, POR ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DISTINTAS EJECUCIONES DE MURALES ARTISTICO Y REMOZAMIENTO PARA PROYECTOS DOMINICANA CULTURAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0004, LOTE 1.	1,473,555.80	B1500001042	30/09/2024	1,473,555.80	2535-1
JOSE FRANK TEJEDA	PAGO DE FACTURA 67, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B1500000067	06/09/2024	34,999.99	2510-1
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO DE FACTURA 31, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002.	33,363.79	E450000000031	26/09/2024	33,363.79	2529-1
CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL	PAGO DE FACTURA 23 CUBICACION # 6 POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARAHONA Y SAN CRISTOBAL, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0002, LOTE 1, CON LOS SNIP 15232 Y 15137.	14,917,520.31	B1500000023	30/09/2024	14,917,520.31	2477-1
AFA SERVICIOS, SRL	PAGO DE FACTURA 75, CUBICACION # 2 Y FINAL POR REMOZAMIENTO DE QUINCE TECHOS DE ZINC PARA PROPORCIONAR VIVIENDAS ADECUADAS PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0003.	282,870.14	B1500000075	05/09/2024	282,870.14	2451-1
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO DE FACTURA 138, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B1500000138	23/09/2024	34,999.99	2466-1
PROYECTOS DVF, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE PANELES SOLARES PARA SER INSTALADOS EN LAS ECO VIVIENDAS, CON LOS SNIP 15232,15137 Y 15129, LOTE 3 DEL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0011.	1,193,374.83	BS-0011291-2024	02/10/2024	1,193,374.83	2613-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 782, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRE- EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0022.	362,700.00	B1500000782	30/09/2024	362,700.00	2559-1
AFA SERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA 74 CUBICACION # 4 Y FINAL RECONSTRUCCIÓN Y REMOCION TECHOS Y BOTE, LOTE 2 PROCESO QST-CCC-CP-2022-0016	5,000,845.76	B15000000074	20/08/2024	5,000,845.76	2454-1
BERROA REYES & ASOCIADOS OFICINA DE ABOGADOS & NOTARIA, SRL	PAGO FACTURAS 101, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 020-2024.	34,220.00	B1500000101	05/09/2024	34,220.00	2570-1
PLAZA LAMA, SA	PAGO DE FACTURA 500, POR ADQUISICION DE NEVERAS EJECUTIVAS PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0023.	56,673.00	B1500040500	10/09/2024	56,673.00	2561-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO DE FACTURA 01, CUBICACION #1 POR CONSTRUCCIÓN DE 50 ECO-VIVIENDA EN LA PROVINCIA DEL SEIBO, BAJO, EL CODIGO DE SNIP 15118, QST-CCC-CP-2023-0025.	14,819,167.14	B15000000001	30/09/2024	14,819,167.14	2521-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 783 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	21,120.00	B1500000783	03/10/2024	21,120.00	2635-1
CARLOS MANUEL ALCÁNTARA	PAGO DE FACTURA 130, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B1500000130	06/09/2024	34,999.99	2575-1
EDM COMERCIAL, SRL	PAGO DE FACTURA 206, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	70,000.00	B1500000206	09/09/2024	70,000.00	2595-1

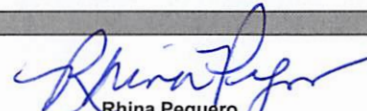

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL RTN, SAS	PAGO DE FACTURA 88, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	149,999.98	B1500000088	18/09/2024	149,999.98	2591-1
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	PAGO DE FACTURA 350, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	30,000.00	B1500000350	30/09/2024	30,000.00	2581-1
QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PAGO DE FACTURA 161, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	70,000.00	B1500000161	06/09/2024	70,000.00	2597-1
RICHARD DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 21, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	30,000.00	B1500000021	30/08/2024	30,000.00	2587-1
CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SRL (COLOR VISIÓN)	PAGO DE FACTURA 3953, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	199,999.99	B1500003953	06/09/2024	199,999.99	2589-1
COMUNIGHEN, SRL	PAGO DE FACTURA 297, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	99,999.99	B1500000297	16/09/2024	99,999.99	2583-1
TECNOLOGÍAS AVANZADAS RD, SRL	PAGO DE FACTURA 590, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	99,999.99	B1500000590	06/09/2024	99,999.99	2593-1
DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS	PAGO DE FACTURA 56, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	100,000.00	B1500000056	06/09/2024	100,000.00	2646-1
EVENTOS Y PRODUCCIONES JNANGUS, SRL	PAGO DE FACTURA 108, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	274,999.99	B1500000108	06/09/2024	274,999.99	2632-1
LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS, SRL	PAGO DE FACTURA 50, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	199,999.99	B1500000050	06/09/2024	199,999.99	2600-1
RUMBA, SRL	PAGO DE FACTURA 283, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,999.99	B1500000283	06/09/2024	59,999.99	2610-1
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	PAGO DE FACTURA 223, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	35,000.00	B1500000223	06/09/2024	35,000.00	2579-1
HACIENDO AMBIENTE, SRL	PAGO DE FACTURA 58, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	149,999.99	B1500000058	06/09/2024	149,999.99	2662-1
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT 2188 PÓLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	50,055.10	E450000002188	02/10/2024	50,055.10	2602-1
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA 172, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	50,000.01	B1500000172	06/09/2024	50,000.01	2577-1
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA 810, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, LOTE 2, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0005.	1,000,000.00	E450000000810	04/10/2024	1,000,000.00	2664-1
IMSAG MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 34, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	150,000.00	B1500000034	01/10/2024	150,000.00	2660-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURAS 137, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESO QST-CCC-CP-2023-0016.	409,673.01	B1500000137	05/09/2024	409,673.01	2669-1
GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E3 S.R.L	PAGO DE FACTURA 17, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,000.00	B1500000017	13/09/2024	59,000.00	2585-1
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	PAGO DE FACTURA 156, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	35,000.00	B1500000156	06/09/2024	35,000.00	2656-1
TINGLEY BUSINESS, SRL	PAGO DE FACTURA 262, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, ESNIP-15129, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007.	7,248,524.65	B1500000262	26/09/2024	7,248,524.65	2475-1
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCÍA FERNÁNDEZ, SRL	PAGO DE FACTURA 270, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,999.99	B1500000270	06/09/2024	59,999.99	2573-1
R.C. RECRÉATE, SRL	PAGO DE FACTURA 56, POR SERVICIO DE EVENTOS DE DOS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0016.	218,890.00	B1500000056	05/08/2024	218,890.00	2681-1
DISTRIBUIDORA BETHESA, SRL.	PAGO DE FACTURA 170, POR ADQUISICION FARDOS DE AGUA PARA LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0021.	276,000.00	B1500000170	04/10/2024	276,000.00	2677-1
ANTELO DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 76, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO. BS-0012202-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	146,736.31	B1500000076	20/08/2024	146,736.31	2675-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ANTELO DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURAS NO. 77, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO. BS-0012202-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	127,380.99	B1500000077	23/08/2024	127,380.99	2675-1
ANTELO DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 78, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO. BS-0012202-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	33,349.16	B1500000078	26/08/2024	33,349.16	2675-1
TOTAL EN RD\$		96,019,392.41			96,019,392.41	


Juan Rosario
 Analista Financiero


Rhina Peguero
 Directora Administrativa y Financiera


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

