

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REGIDORES	PAGO ACUERDO DE COLABORACION ENTRE (PROPEEP) Y LA ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES (ASODORE) SEGUN CERTIFICACION No.CI-0000626-2024, PARA IMPARTICION DE TALLERES Y CHARLAS EN DIVERSAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PRIMERO TU.	500,000.00	CI-0000626-2024	17/10/2024	500,000.00	2727-1
ANTELO DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. 79 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 1 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	216,102.56	B1500000079	03/10/2024	216,102.56	2729-1
SUPLIDORA MOL, SRL	PAGO DE FACTURA 262, POR ADQUISICION DE CRISTALERIA, CUBETERIA Y ARTICULOS DE COCINA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0027.	102,199.80	B1500000262	14/10/2024	102,199.80	2742-1
LAVANDERIA ROYAL C POR A	PAGO FACT 1206 POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE USO INSTITUCIONAL PROCESO QST-UC-CD-2023-0030.	12,744.00	B1500001206	14/10/2024	12,744.00	2715-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO DE FACTURA 1437, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021.	31,600.29	B1500001437	01/10/2024	31,600.29	2704-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA 1268, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS COCINADOS Y EMPACADO PARA USO INSTITUCIONAL,SEGUN CERTIFICACION CI-0000579-2024.	102,000.00	B1500001268	30/09/2024	102,000.00	2752-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA 1269, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS COCINADOS Y EMPACADO PARA USO INSTITUCIONAL,SEGUN CERTIFICACION CI-0000579-2024.	202,800.00	B1500001269	30/09/2024	202,800.00	2752-1
FERRETERIA CIMA, SRL	PAGO DE FACTURA 2199, POR ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0025.	172,162.00	B1500002199	17/10/2024	172,162.00	2766-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO DE FACTURA 1937 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	211,087.84	B1500001937	04/10/2024	211,087.84	2768-1
SUPLIDORA MOL, SRL	PAGO DE FACTURA 263, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y ARTICULOS DESECHABLES, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0026.	228,996.70	B1500000263	14/10/2024	228,996.70	2772-1
JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACT 2965 POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0001.	3,496.20	B1500002965	11/10/2024	3,496.20	2744-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3498, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	23,895.00	B1500003498	01/10/2024	23,895.00	2746-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3499, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	195,880.00	B1500003499	01/10/2024	195,880.00	2746-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3500, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	8,968.00	B1500003500	01/10/2024	8,968.00	2746-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3501 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	14,455.00	B1500003501	01/10/2024	14,455.00	2746-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3502 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012.	21,948.00	B1500003502	01/10/2024	21,948.00	2746-1
JENNIFER BASILIA JIMENEZ HERRERA	PAGO DE FACTURA 171, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	39,999.99	B1500000171	06/09/2024	39,999.99	2758-1
HACIENDO AMBIENTE, SRL	PAGO DE FACTURA 57, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	150,000.00	B1500000057	06/10/2024	150,000.00	2808-1
SKAGEN, SRL	PAGO FACTURA 610 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09 AL 18/10/2024, PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CERTIFICACION BS-0008563-2024.	566,791.59	B1500000610	18/09/2024	566,791.59	2755-1
PRONEMS PUBLICITARIA, SRL	PAGO DE FACTURA 186, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	44,999.99	B1500000186	07/10/2024	44,999.99	2806-1
PINCEL MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 188, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,999.99	B1500000188	07/10/2024	59,999.99	2804-1
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	PAGO DE FACTURA 158, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.98	B1500000158	09/10/2024	34,999.98	2819-1
RUMBA, SRL	PAGO DE FACTURA 294, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,999.99	B1500000294	11/10/2024	59,999.99	2821-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
EDM COMERCIAL, SRL	PAGO DE FACTURA 210, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	70,000.00	B1500000210	07/10/2024	70,000.00	2810-1
MAGGIE HELEN CESPEDAS MARMOLEJOS	PAGO FACTURAS 208, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 025-2024.	62,540.00	B1500000208	03/10/2024	62,540.00	2839-1
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	PAGO DE FACTURA 171, POR ADQUISICION FARDOS DE AGUA PARA LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0021.	138,000.00	B1500000171	08/10/2024	138,000.00	2739-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 140, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 024-2024.	135,700.00	B1500000140	16/10/2024	135,700.00	2841-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURA 123, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESO QST-CCC-CP-2023-0016.	238,761.59	B1500000123	15/10/2024	238,761.59	2731-1
CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SRL (COLOR VISIÓN)	PAGO DE FACTURA 37, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	200,000.00	E450000000037	18/10/2024	200,000.00	2845-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO FACTURA 56 POR SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026.	21,889.00	B1500000056	22/10/2024	21,889.00	2835-1
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO DE FACTURA 178, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	50,000.00	B1500000178	08/10/2024	50,000.00	2853-1
IRIS MARGARITA HERRERA RAMIREZ	PAGO DE FACTURA 5, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	50,000.00	B1500000005	21/10/2024	50,000.00	2851-1
PROACOMPEDO, PRODUCCIÓN Y ASESORÍA DE COMUNICACIÓN PERSONALIZADA DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA 28, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001	249,999.99	B1500000028	14/10/2024	249,999.99	2849-1
ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS 27 Y 28, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	35,000.00	B1500000027	14/10/2024	35,000.00	2866-1
ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS 27 Y 28, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.98	B1500000028	15/10/2024	34,999.98	2866-1
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	PAGO DE FACTURA 224, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	35,000.00	B1500000224	07/10/2024	35,000.00	2885-1
SKAGEN, SRL	PAGO FACTURA 601 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11/ 2023 HASTA 18/09/ 2024 PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CERTIFICACION BS-0008563-2024.	5,101,121.93	B1500000601	22/08/2024	5,101,121.93	2654-1
SKAGEN, SRL	PAGO FACTURA 605 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11/ 2023 HASTA 18/09/ 2024 PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CERTIFICACION BS-0008563-2024.	566,791.59	B1500000605	04/09/2024	566,791.59	2654-1
TECNOLOGÍAS AVANZADAS RD, SRL	PAGO DE FACTURA 599, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	99,999.99	B1500000599	07/10/2024	99,999.99	2872-1
SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACT.142, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR, BAEZ No.16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024.	104,522.00	B1500000142	22/10/2024	104,522.00	2868-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 344, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	12,655.50	B1500000344	16/10/2024	12,655.50	2931-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 346, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	27,995.50	B1500000346	22/10/2024	27,995.50	2931-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 347, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	22,703.20	B1500000347	24/10/2024	22,703.20	2931-1
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO DE FACTURA 2011, POR SERVICIO DE MAESTRIA EN GESTION EN COMPRAS Y CONTATACIONES PUBLICAS, ORDEN 026-2024.	46,917.00	B1500002011	17/10/202	46,917.00	2912-1
INVERSIONES QTEK, SRL	PAGO DE FACTURA 814, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS, ENSERES Y DE PRIMERA NECESIDAD, LOTE 1, PROCESO PROPEEP-MAE-PEEN-2024-0001.	4,372,001.60	B1500000814	01/10/2024	4,372,001.60	2893-1
ARGENTRA INTERCOMERCIAL, SRL	PAGO DE FACTURA 226, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS, ENSERES Y DE PRIMERA NECESIDAD, LOTE 3, PROCESO PROPEEP-MAE-PEEN-2024-0001.	5,454,765.35	B1500000226	22/10/2024	5,454,765.35	2891-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PAGO DE FACTURA 50, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.98	B1500000050	22/10/2024	34,999.98	2880-1
EALC SERVICIOS MÚLTIPLES, S.R.L	PAGO DE FACTURA 3, POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CIERRE DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0018.	224,200.00	B1500000003	01/10/2024	224,200.00	2902-1
YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO DE FACTURA 242, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	40,000.00	B1500000242	20/10/2024	40,000.00	2878-1
YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO DE FACTURA 243, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	39,999.99	B1500000243	20/10/2024	39,999.99	2878-1
DREVO GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 37, POR SERVICIO DE IMPRESION DE BACK PANEL, BAJANTES, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0025.	322,661.80	B1500000037	07/08/2024	322,661.80	2935-1
DREVO GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 38, POR SERVICIO DE IMPRESION DE BACK PANEL, BAJANTES, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0025.	63,720.00	B1500000038	07/08/2024	63,720.00	2935-1
DREVO GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 39, POR SERVICIO DE IMPRESION DE BACK PANEL, BAJANTES, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0025.	128,030.00	B1500000039	08/08/2024	128,030.00	2935-1
DREVO GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 40, POR SERVICIO DE IMPRESION DE BACK PANEL, BAJANTES, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0025.	445,451.42	B1500000040	08/08/2024	445,451.42	2935-1
SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 55, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	69,999.98	B1500000055	15/10/2024	69,999.98	2874-1
CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PAGO FACTURA 707, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 1.	63,012.00	B1500000707	02/10/2024	63,012.00	2920-1
IMSAG MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 36, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	149,999.99	B1500000036	01/10/2024	149,999.99	2870-1
RICHARD DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 24, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	29,999.98	B1500000024	11/10/2024	29,999.98	2883-1
COMUNIGHEN, SRL	PAGO DE FACTURA 298, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	100,000.00	B1500000298	22/10/2024	100,000.00	2876-1
COMPASS, EIRL	PAGO DE FACTURA 327, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE 2024, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0009.	29,285.71	B1500000327	28/10/2024	29,285.71	2941-1
MEGAINFORD, SRL	PAGO DE FACT 230, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	99,999.99	B1500000230	06/09/2024	99,999.99	2929-1
MEGAINFORD, SRL	PAGO DE FACT 300, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	99,999.99	B1500000300	25/10/2024	99,999.99	2929-1
JENNIFER BASILIA JIMENEZ HERRERA	PAGO DE FACTURA 172, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	39,999.99	B1500000172	21/10/2024	39,999.99	2948-1
OHTSU DEL CARIBE S A	PAGO FACT. 1643, POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0002.	145,293.99	B1500001643	11/09/2024	145,293.99	2904-1
OHTSU DEL CARIBE S A	PAGO FACT. 1689, POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0002.	51,091.03	B1500001689	17/10/2024	51,091.03	2904-1
MBE GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 201, POR SERVICIOS DE PATROCINIO DE PROMOCION INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0003.	150,000.00	B1500000201	03/10/2024	150,000.00	2946-1
RS PRODUCTIONS, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0003.	2,440,000.00	BS-0006257-2024	26/06/2024	2,440,000.00	2957-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,525.53	E450000002577	20/09/2024	12,525.53	3000-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,525.53	E450000002600	23/09/2024	12,525.53	3000-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	10,435.30	E450000002638	26/09/2024	10,435.30	3000-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,524.15	E450000002980	21/10/2024	12,524.15	3000-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	2,336.40	E450000003081	29/10/2024	2,336.40	3000-1
NELSON RAMON CRUZ ESTEVEZ	PAGO DE FACTURA 85, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	39,999.98	B15000000085	10/10/2024	39,999.98	2971-1
NELSON RAMON CRUZ ESTEVEZ	PAGO DE FACTURA 89, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	40,000.00	B15000000089	28/10/2024	40,000.00	2971-1
NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE PROTEINAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP- 2024-0015, LOTE 2.	345,003.68	BS-0012992-2024	01/11/2024	345,003.68	2986-1
GENARO ANTONIO NICOLAS ROSARIO HERNANDEZ	PAGO FACTURA 202 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0003.	40,000.00	B15000000202	01/11/2024	40,000.00	2967-1
A FUEGO LENTO, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-0012, LOTE 2.	1,014,502.64	BS-0013088-2024	30/10/2024	1,014,502.64	2969-1
GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E3 S.R.L	PAGO DE FACTURA 19, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,000.00	B15000000019	15/10/2024	59,000.00	2906-1
LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS, SRL	PAGO DE FACTURA 54, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	199,999.99	B15000000054	07/10/2024	199,999.99	2824-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	773.50	E450000058716	27/10/2024	773.50	2933-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	15,450.50	E450000058717	27/10/2024	15,450.50	2933-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	350,884.09	E450000058777	27/10/2024	350,884.09	2933-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	14,433.90	E450000058811	27/10/2024	14,433.90	2933-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	711,859.10	E450000058973	27/10/2024	711,859.10	2933-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	13,214.50	E450000059253	27/10/2024	13,214.50	2933-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2,041.00	E450000059284	27/10/2024	2,041.00	2933-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT.353, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	69,030.00	B15000000353	31/10/2024	69,030.00	3002-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 422 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	35,881.45	E450000000422	16/09/2024	35,881.45	2974-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 615 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	37,653.38	E450000000615	07/10/2024	37,653.38	2974-1
AUDREY PATRICIA SÁNCHEZ ABREU	PAGO DE FACT. 1, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B15000000001	17/10/2024	34,999.99	2927-1
AUDREY PATRICIA SÁNCHEZ ABREU	PAGO DE FACT. 2, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B15000000002	18/10/2024	34,999.99	2927-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 2 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	6,984.00	B1500001463	10/07/2024	6,984.00	3034-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 2 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	4,320.00	B1500001472	26/07/2024	4,320.00	3034-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 2 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	4,608.00	B1500001489	15/08/2024	4,608.00	3034-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 2 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	12,168.00	B1500001494	10/10/2024	12,168.00	3034-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	415,171.20	E450000000051	29/08/2024	415,171.20	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	147,594.40	E450000000053	29/08/2024	147,594.40	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	97,232.00	E450000000054	30/08/2024	97,232.00	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	97,232.00	E450000000059	09/09/2024	97,232.00	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	122,455.68	E450000000061	10/09/2024	122,455.68	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	16,142.40	E450000000067	08/10/2024	16,142.40	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	234,536.80	E450000000068	08/10/2024	234,536.80	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	215,420.80	E450000000069	08/10/2024	215,420.80	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	158,875.20	E450000000070	08/10/2024	158,875.20	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	546,440.06	E450000000073	10/10/2024	546,440.06	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	87,825.04	E450000000075	10/10/2024	87,825.04	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	84,270.88	E450000000077	10/10/2024	84,270.88	3006-1
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0008, LOTE 2.	430,841.60	E450000000078	11/10/2024	430,841.60	3006-1
JARDIN ILUSIONES S A	PAGO DE FACTURA 2985, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0020.	11,044.80	B1500002985	18/10/2024	11,044.80	3024-1
COMUNIGHEN, SRL	PAGO DE FACTURA 300, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	100,000.00	B1500000300	06/11/2024	100,000.00	3012-1
EDM COMERCIAL, SRL	PAGO DE FACTURA 212, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	69,999.99	B1500000212	06/11/2024	69,999.99	3030-1
ANTELO DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. 90 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 1 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	197,909.60	B1500000090	07/11/2024	197,909.60	3032-1
CARLOS MANUEL ALCÁNTARA	PAGO DE FACTURA 134, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B1500000134	31/10/2024	34,999.99	3014-1
CARLOS MANUEL ALCÁNTARA	PAGO DE FACTURA 135, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B1500000135	06/11/2024	34,999.99	3014-1
ESTRELLA ROJA, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE PROTEINAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP- 2024-0015, LOTE 1.	438,110.40	BS-0013000-2024	30/10/2024	438,110.40	2998-1
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	PAGO DE FACTURA 174, POR ADQUISICION FARDOS DE AGUA PARA LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0021.	138,000.00	B1500000174	06/11/2024	138,000.00	3069-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E3 S.R.L	PAGO DE FACTURA 21, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	59,000.00	B1500000021	11/11/2024	59,000.00	3064-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO DE FACTURA 2012, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	391,439.04	B1500002012	01/11/2024	391,439.04	3066-1
SOLAD, SRL	PAGO DE FACTURA 17, 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.	4,319,999.82	B1500000017	01/11/2024	4,319,999.82	3044-1
DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS	PAGO DE FACTURA 60, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	100,000.00	B1500000060	06/11/2024	100,000.00	3054-1
DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS	PAGO DE FACTURA 61, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	99,999.99	B1500000061	07/11/2024	99,999.99	3054-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. CLARO	PAGO DE FACTURA 55882, POR SERVICIOS DE INTERNET WIFI MES DE OCTUBRE 2024.	17,095.51	E450000055882	14/10/2024	17,095.51	2716-1
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA NO. 460, POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	25,000.00	B1500000460	18/10/2024	25,000.00	2776-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 280 POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	305,105.00	E450000000280	17/10/2024	305,105.00	2910-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA 2316 POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	253,580.50	E4500000002316	28/10/2024	253,580.50	2908-1
EDESUR DOMINICANA, SA.	PAGO FACTURAS NO. 564809, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 12/09 HASTA AL 11/10/2024, ALMACÉN PROPEEP AUTOPISTA DUARTE.	16,748.13	B1500564809	31/10/2024	16,748.13	3010-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA.	PAGO FACTURA NO: 360301, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 19/09/2024 - 18/10/2024, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BÁEZ).	170,857.52	B1500360264	19/10/2024	170,857.52	3008-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA.	PAGO FACTURA NO: 360264, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 19/09/2024 - 18/10/2024, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BÁEZ).	8,291.57	B1500360301	19/10/2024	8,291.57	3008-1
TOTAL EN RD\$		37,488,611.49			37,488,611.49	

Juan Rosario
 Analista Financiero

Rhina Peguero
 Directora Administrativa y Financiera

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

