

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA 478, POR SERVICIOS TELEFONICOS Y MANAGED INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	983,756.90	E450000000478	03/11/2024	983,756.90	3075-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 660, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	26,314.51	E450000000660	08/10/2024	26,314.51	3084-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 681 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	53,466.61	E450000000681	11/10/2024	53,466.61	3084-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 758, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	28,615.23	E450000000758	01/11/2024	28,615.23	3084-1
JOSE FRANK TEJEDA	PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B15000000069	14/11/2024	34,999.99	3090-1
QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PAGO DE FACTURA 166 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	70,000.00	B1500000166	13/11/2024	70,000.00	3073-1
QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PAGO DE FACTURA 167, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	69,999.99	B1500000167	13/11/2024	69,999.99	3073-1
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL RTN, SAS	PAGO DE FACTURA 89, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	300,000.00	B1500000089	14/11/2024	300,000.00	3088-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 788, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRE- EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0022.	105,300.00	B1500000788	31/10/2024	105,300.00	3082-1
MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	PAGO DE FACTURA 512, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA SER EJECUTADOS EN LAS AREAS MAS VULNERABLES DE LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL PAIS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0020.	121,864.50	B1500000512	07/11/2024	121,864.50	3086-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURAS 150, POR LA ADQUISICION DE JUGOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0015.	405,566.08	B1500000150	14/11/2024	405,566.08	3139-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION CI-0000178-2024.	39,798.00	B1500000771	12/11/2024	39,798.00	3179-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION CI-0000178-2024.	3,618.00	B1500000772	12/11/2024	3,618.00	3179-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION CI-0000178-2024.	21,708.00	B1500000773	12/11/2024	21,708.00	3179-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION CI-0000178-2024.	6,512.40	B1500000774	12/11/2024	6,512.40	3179-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION CI-0000178-2024.	1,085.40	B1500000775	12/11/2024	1,085.40	3179-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION CI-0000178-2024.	7,597.80	B1500000776	12/11/2024	7,597.80	3179-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION CI-0000178-2024.	52,099.20	B1500000777	12/11/2024	52,099.20	3179-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO DE FACTURA 1499, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021.	37,450.26	B1500001499	05/11/2024	37,450.26	3104-1
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	PAGO FACTURA 467, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	25,000.00	B1500000467	20/11/2024	25,000.00	3124-1
CLIC DOM, SRL	PAGO DE FACTURA 103, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	249,999.99	B1500000103	14/11/2024	249,999.99	3102-1
NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL	PAGO DEL FACTURA 133, POR ADQUISICION DE PROTEINAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP- 2024-0015, LOTE 2.	1,380,014.72	B1500000133	19/11/2024	1,380,014.72	3106-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	10,351.15	E450000003183	06/11/2024	10,351.15	3202-1

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.	12,030.51	E450000003192	06/11/2024	12,030.51	3202-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	11,609.64	E450000003199	06/11/2024	11,609.64	3202-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	12,753.07	E450000003208	07/11/2024	12,753.07	3202-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA 2545, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	253,580.50	E4500000002545	21/11/2024	253,580.50	3157-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 484, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	310,830.00	E450000000484	15/11/2024	310,830.00	3173-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURA 55912, POR SERVICIOS DE INTERNET WIFI MES DE NOVIEMBRE 2024.	17,106.86	E450000055912	11/11/2024	17,106.86	3100-1
METRICAS, SRL	PAGO FACTURA 72, POR ADQUISICION DE PANELES SOLARES PARA ECO VIVIENDAS LOTE 2, PROCESO PROPEEP- CCC-LPN-2024-0011,SNIP 15129.	4,736,673.35	B1500000072	12/11/2024	4,736,673.35	3191-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION DE MEDINA	PAGO FACTURAS 65, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 028-2024	299,720.00	B1500000065	06/11/2024	299,720.00	3159-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 944 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	13,114.30	E450000000944	06/11/2024	13,114.30	3197-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 953 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	14,836.22	E450000000953	06/11/2024	14,836.22	3197-1
PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO FACTURAS 68, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 029-2024.	184,080.00	B1500000068	29/10/2024	184,080.00	3153-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PAGO DE FACTURA 897, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0031.	29,028.00	B1500000897	14/11/2024	29,028.00	3221-1
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO DE FACTURA 28458, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, LOTE 2, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0005.	3,000,000.00	E450000028458	22/11/2024	3,000,000.00	3223-1
ROSMERY IDALYS FELIZ REYES	PAGO DE FACTURA 66, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	50,000.00	B1500000066	19/11/2024	50,000.00	3149-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 137, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 029-2024	106,200.00	B1500000137	31/10/2024	106,200.00	3162-1
FUMIMANT S&L, SRL	PAGO DE FACTURA 33, POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN AREAS VULNERABLES, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0020.	81,216.78	B1500000033	30/10/2024	81,216.78	3175-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0019, LOTE 1.	516,000.00	BS-0013519-2024	18/11/2024	516,000.00	3155-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 209, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 027-2024.	133,340.00	B1500000209	28/10/2024	133,340.00	3164-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA1280, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS COCINADOS Y EMPACADO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN CERTIFICACION CI-0000579-2024.	240,000.00	B1500001280	31/10/2024	240,000.00	3246-1
INGRID ALTAGRACIA JORGE PÉREZ	PAGO DE FACTURA 63, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	224,999.99	B1500000063	12/09/2024	224,999.99	3151-1
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	PAGO DE FACTURA 352, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	30,000.00	B1500000352	15/11/2024	30,000.00	3177-1
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCÍA FERNÁNDEZ, SRL	PAGO DE FACTURAS 277 Y 282,POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001	59,999.99	B1500000277	14/10/2024	59,999.99	3212-1
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCÍA FERNÁNDEZ, SRL	PAGO DE FACTURAS 277 Y 282,POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001	59,999.99	B1500000282	25/11/2024	59,999.99	3212-1
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO DE FACTURA 141, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	34,999.99	B1500000141	25/11/2024	34,999.99	3204-1
NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PAGO DE FACTURA 592, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	100,000.00	B1500000592	14/11/2024	100,000.00	3214-1

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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.	10,470.44	E450000003462	26/11/2024	10,470.44	3366-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	14,265.28	E450000003489	28/11/2024	14,265.28	3366-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	13,700.13	E450000003542	02/12/2024	13,700.13	3366-1
ANTELO DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. 91, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 1 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	348,716.84	B1500000091	22/11/2024	348,716.84	3291-1
TIENDAS DIBER, S.R.L.	PAGO DE FACTURA 67, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS PARA SER DONADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002 (LOTE 2).	1,115,656.96	B1500000067	26/11/2024	1,115,656.96	3258-1
INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO DE FACTURA 769, POR ADQUISICION DE BEBEDEROS PARA USO DE LA INSTITUCION PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0032.	126,555.00	B1500000769	02/12/2024	126,555.00	3260-1
SOLAD, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO, POR REMOZAMIENTO PARQUE SECTOR LOS PERALEJOS Y CENTRO COMUNITARIO LOS JARDINES D.N. LOTE 2, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0021.	863,636.33	CO-0002997-2024	04/12/2024	863,636.33	3306-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO DE FACTURA 4, CUBICACION # 2 POR CONSTRUCCIÓN DE 50 ECO-VIVIENDA EN LA PROVINCIA DEL SEIBO, BAJO, EL CODIGO DE SNIP 15118, QST-CCC-CP-2023-0025.	11,722,411.64	B1500000004	26/11/2024	11,722,411.64	3379-1
DARY TERRERO COMUNICACIONES, SRL	PAGO DE FACTURA 403, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	50,000.00	B1500000403	26/11/2024	50,000.00	3250-1
ESTRELLA ROJA, SRL	PAGO FACTURA 92, POR ADQUISICION DE PROTEINAS PARA EMBARAZADAS Y ADULTOS ENVEJECIENTES DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP- 2024-0015, LOTE 1.	1,752,441.60	B1500000092	27/11/2024	1,752,441.60	3229-1
CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	PAGO FACTURA 113, CUBICACION No. 3, POR REMOZAMIENTO EN LA CALLE 42 PASEO DE LOS COLORES, CAPOTILLO DISTRITO NACIONAL, LA INTERVENCION. PROCESO QST-CCC-CP-2023-0013.	5,119,140.23	B1500000113	25/11/2024	5,119,140.23	3248-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURA 3649, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0012	10,915.00	B1500003649	03/12/2024	10,915.00	3289-1
JARDIN ILUSIONES S A	PAGO DE FACTURA 3060, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0020.	5,510.60	B1500003060	04/12/2024	5,510.60	3355-1
COMPASS, EIRL	PAGO DE FACTURA 330, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBRE 2024, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0009.	29,285.71	B1500000330	26/11/2024	29,285.71	3337-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 797, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRE- EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0022.	69,900.00	B1500000797	30/11/2024	69,900.00	3335-1
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO DE FACTURA 50, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, LOTE 1.	1,880,953.04	E450000000050	04/12/2024	1,880,953.04	3321-1
CELNA ENTERPRISES, SRL	PAGO DE FACTURAS 458, POR ADQUISICION DE GALLETAS DE SODA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0016.	118,207.54	B1500000458	04/12/2024	118,207.54	3384-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURAS 211, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 033-2024	135,700.00	B1500000211	26/11/2024	135,700.00	3310-1
PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO FACTURA 67, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 030-2024.	368,160.00	B1500000067	29/10/2024	368,160.00	3287-1
AURA MERCEDES ATIZOL PEÑA DE CRUZ	PAGO FACTURAS 219, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 031-2024	76,700.00	B1500000219	17/11/2024	76,700.00	3268-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO DE FACTURA 58, POR SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0028.	26,000.00	B1500000058	28/11/2024	26,000.00	3323-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ALMACENES DEL NORDESTE ALMANORD, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS, PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0022.	554,731.68	BS-0014304-2024	27/11/2024	554,731.68	3285-1
CONSTRUNOVE, SRL	PAGO DE FACTURA 07, CUBICACION # 2, POR REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0011.	5,859,214.91	E450000000007	26/11/2024	5,859,214.91	3280-1
MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	PAGO DE FACTURA 520, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA SER EJECUTADOS EN LAS AREAS MAS VULNERABLES DE LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL PAIS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0020.	270,810.00	B1500000520	04/12/2024	270,810.00	3410-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURAS 213, POR ADQUISICION DE T-SHIRTS SERIGRAFIADO, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1).	74,930.00	B1500000213	12/12/2024	74,930.00	3472-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO FACTURA 28, 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.	1,506,510.72	E4500000000028	11/12/2024	1,506,510.72	3412-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION DE MEDINA	PAGO DE FACTURA 66, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 034-2024	42,480.00	B1500000066	18/11/2024	42,480.00	3433-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION DE MEDINA	PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 032-2024	73,160.00	B1500000069	09/12/2024	73,160.00	3433-1
COMERDOM, SRL	PAGO DE FACT. 239, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPAMIENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE SALVAMENTO Y RESCATE DE LA INSTITUCIÓN DENTRO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS, PROCESO PROPEEP-MAE-PEEN-2024-0001.	4,840,724.03	B1500000239	12/12/2024	4,840,724.03	3423-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO DE FACTURA 1192, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CERTIFICACION No.CI-0000732-2024.	5,575,550.00	B1500001192	31/05/2024	5,575,550.00	3403-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO DE FACTURA 1221, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CERTIFICACION No.CI-0000732-2024.	4,750,000.00	B1500001221	31/07/2024	4,750,000.00	3403-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO DE FACTURA 1239, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CERTIFICACION No.CI-0000732-2024.	950,000.00	B1500001239	30/08/2024	950,000.00	3403-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO DE FACTURA 1272, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CERTIFICACION No.CI-0000732-2024.	3,990,000.00	B1500001272	30/09/2024	3,990,000.00	3403-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO DE FACTURA 1277, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CERTIFICACION No.CI-0000732-2024.	2,915,550.00	B1500001277	31/10/2024	2,915,550.00	3403-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO DE FACTURA 1297, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CERTIFICACION No.CI-0000732-2024.	818,900.00	B1500001297	02/12/2024	818,900.00	3403-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 799, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRE- EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0022	41,700.00	B1500000799	11/12/2024	41,700.00	3463-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURA 153, POR LA ADQUISICION DE JUGOS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0015.	140,754.53	B1500000153	08/12/2024	140,754.53	3395-1
FUMIMANT S&L, SRL	PAGO DE FACTURA 35, POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN AREAS VULNERABLES, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0020.	81,216.78	B1500000035	11/12/2024	81,216.78	3453-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 354, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	4,602.00	B1500000354	12/11/2024	4,602.00	3429-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 357, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	7,823.40	B1500000357	15/11/2024	7,823.40	3429-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 358, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	23,010.00	B1500000358	19/11/2024	23,010.00	3429-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 360, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	12,655.50	B1500000360	21/11/2024	12,655.50	3429-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 363, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	24,544.00	B1500000363	21/11/2024	24,544.00	3429-1
CONSTNEG, S.R.L.	PAGO DE FACTURA 113, POR ADQUISICION DE BOLSAS REUSABLES PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0027.	1,696,215.76	B1500000113	06/12/2024	1,696,215.76	3441-1
VELEZ IMPORT, SRL	PAGO DE FACTURA 1188, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0031.	571,627.40	B15000001188	11/12/2024	571,627.40	3408-1
PINK IGUANA, SRL	PAGO DE FACTURA 934, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0006.	2,588,734.35	B1500000934	02/12/2024	2,588,734.35	3397-1
DAA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SRL	PAGO DE FACTURA 108, POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0028.	1,326,320.00	B1500000108	09/12/2024	1,326,320.00	3414-1
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO FACTURA1296, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS COCINADOS Y EMPACADO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN CERTIFICACION CI-0000579-2024.	8,000.00	B15000001296	02/12/2024	8,000.00	3465-1
TINGLEY BUSINESS, SRL	PAGO DE FACTURA 294, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, ESNIP-15137, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007.	7,248,524.65	B1500000294	02/12/2024	7,248,524.65	3390-1
TOTAL EN RD\$		84,423,853.97			84,423,853.97	

Juan Rosario
Analista Financiero

Rhina Peguero
Directora Administrativa y Financiera

Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero

