

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO DE FACTURA 851, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PROCESO-PROPEEP-DAF-CM-2024-0037.	263,391.00	B1500000851	17/12/2024	263,391.00	3518-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO DE FACTURA 3703, POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO - PROPEEP-CCC-CP-2024-0029, LOTE 3.	1,657,900.00	B1500003703	19/12/2024	1,657,900.00	3528-1
GRUPO ALEYEN 23 CA, SRL	PAGO DE FACTURA 06, POR ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA, PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0026.	4,669,249.49	B1500000006	19/12/2024	4,669,249.49	3587-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO DE FACT. 44, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PRIMERA NECESIDAD DE LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDA, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 2 CON EL SNIP 15232.	5,561,175.98	E450000000044	17/12/2014	5,561,175.98	3569-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO DE FACT. 49, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PRIMERA NECESIDAD DE LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDA, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 2 CON EL SNIP 15232.	2,129,307.64	E450000000049	19/12/2024	2,129,307.64	3569-1
CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL	PAGO FACTURA 25, CUBICACION 7 Y FINAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARAHONA SNIP 15137 Y SAN CRISTOBAL SNIP 15232, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0002.	9,564,470.91	B1500000025	27/11/2024	9,564,470.91	3547-1
CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL	PAGO FACTURA 26, ADICIONALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARAHONA SNIP 15137 Y SAN CRISTOBAL SNIP 15232, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0002.	450,662.28	B1500000026	27/11/2024	450,662.28	3547-1
LA NOVIA DE VILLA, S.A.	PAGO DE FACTURA 149, POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DONADOS EN ACTIVIDADES INFANTILES EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0028, LOTE 2.	1,407,173.60	B1500000149	07/01/2025	1,407,173.60	3582-1
RS PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA 357, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0003.	4,253,194.00	B1500000357	20/12/2024	4,253,194.00	3549-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO DE FACTURA 1525, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021.	26,700.64	B1500001525	02/12/2024	26,700.64	3530-1
OHTSU DEL CARIBE S A	PAGO FACT 1728 POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE PROPEEP EN PROCESO QST-CCC-CP-2023-0002.	198,021.70	B1500001728	20/12/2024	198,021.70	3600-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO DE FACTURA 5, CUBICACION # 3 POR CONSTRUCCIÓN DE 50 ECO-VIVIENDA EN LA PROVINCIA DEL SEIBO, BAJO, EL CODIGO DE SNIP 15118, QST-CCC-CP-2023-0025.	4,371,507.43	B1500000005	20/12/2024	4,371,507.43	3592-1
EMPRESAS OCL, SRL	PAGO DE FACTURA 415, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA INSTITUCION, PROCESO- PROCESO- DAF-CD-2024-0033.	234,001.08	B1500000415	23/12/2024	234,001.08	3590-1
ALMACENES DEL NORDESTE ALMANORD, SRL	PAGO DE FACTURA 72, POR ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS, PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0022.	1,154,543.16	B1500000072	18/12/2024	1,154,543.16	3514-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO DE FACTURA 26, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EQUIPAR LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDAS, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 4.	4,330,106.76	E450000000026	11/12/2024	4,330,106.76	3513-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO DE FACTURA 45, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EQUIPAR LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDAS, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 4.	566,428.32	E450000000045	17/12/2024	566,428.32	3551-1
EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	PAGO DE FACTURA 50, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EQUIPAR LOS PROYECTOS DE ECOVIVIENDAS, PROCESO-PROPEEP-CCC-LPN-2024-0007, LOTE 4.	3,752,787.63	E450000000050	20/12/2024	3,752,787.63	3551-1
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO DE FACTURA 112, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, LOTE 1.	970,280.96	E450000000112	18/12/2024	970,280.96	3555-1

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
INTERMEDIACIÓN & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ, SRL	PAGO FACT 168 PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0028, PARA SER DONADOS A LOS NIÑOS QUE ASISTIRAN A LAS ACTIVIDADES INFANTILES LLEVADAS A CABO EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	1,879,740.00	B1500000168	23/12/2024	1,879,740.00	3595-1
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO DE FACTURA 1636, POR ADQUISICION DE CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0036.	672,600.00	B1500001636	12/12/2024	672,600.00	3475-1
PLAZA LAMA, SA	PAGO DE FACTURA 39354, POR ADQUISICION DE BONOS (VALES CANJEABLES) PARA SE DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION PROCESO PROPEEP-CCC-PEEX-2024-0001.	4,000,000.00	B1500039354	20/12/2024	4,000,000.00	3576-1
CRISTAL ANTONIA ACEVEDO THEN	PAGO DE FACTURA 133, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0001.	100,000.00	B1500000133	19/12/2024	100,000.00	3562-1
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO FACT 221018 PROCESO POR ADQUISICION DE BONOS (VALES CANJEABLES) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION PROCESO PROPEEP-CCC-PEEX-2024-0001.	4,000,000.00	B1500221018	23/12/2024	4,000,000.00	3598-1
PINK IGUANA, SRL	PAGO DE FACTURA 952, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0006.	2,913,833.00	B1500000952	20/12/2024	2,913,833.00	3522-1
M&M CONSULTING FIRM, SRL	PAGO DE FACTURA 361, POR SERVICIO DE PATROCINIO PARA REALIZACION DE OBRA MUSICAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2024-0004.	150,000.00	B1500000361	12/12/2024	150,000.00	3477-1
ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO DE FACTURA 1158, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0037.	59,770.47	B1500001158	18/12/2024	59,770.47	3533-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 7382, POR SERVICIO DE HABITACIONES SENCILLAS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005.	10,491.00	B1500007382	05/12/2024	10,491.00	3500-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 7420, POR SERVICIO DE HABITACIONES SENCILLAS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005.	9,551.00	B1500007420	17/12/2024	9,551.00	3500-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO DE FACTURA 3698, POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO, PROPEEP-CCC-CP-2024-0029, LOTE 1.	2,486,850.00	B1500003698	19/12/2024	2,486,850.00	3524-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% POR SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO - PROPEEP-CCC-CP-2024-0029, LOTE 2.	331,580.00	BS-0015335-2024	17/12/2024	331,580.00	3526-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 1015, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	43,493.11	E450000001015	12/11/2024	43,493.11	3485-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 1286, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	5,427.50	E450000001286	06/12/2024	5,427.50	3485-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 1328 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	26,928.57	E450000001328	11/12/2024	26,928.57	3485-1
NL OVIEDO GROUP, SRL	PAGO FACTURA 154, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESO QST-CCC-CP-2023-0016.	59,150.09	B1500000154	12/12/2024	59,150.09	3515-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, LOTE 1.	1,444,800.00	BS-0015411-2024	17/12/2024	1,444,800.00	3480-1
ESTRELLA ROJA, SRL	PAGO ANTICIPO 20% DE PROCESO PROPEEP-CCC-SI-2024-0002 "ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN".	990,020.00	BS-0015932-2024	23/12/2024	990,020.00	3557-1
SKAGEN, SRL	PAGO FACTURA 616 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/10 AL 18/11/2024, PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CIERRE A CERTIFICACION BS-0008563-2024.	566,790.40	B1500000616	24/10/2024	566,790.40	3579-1

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

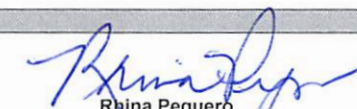
PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SKAGEN, SRL	PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11 AL 18/12/2024, PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CERTIFICACION BS-0015637-2024.	635,609.77	B1500000627	18/12/2024	635,609.77	3580-1
SORANO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACT.143, POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR, BAEZ No. 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024.	104,522.00	B1500000143	20/11/2024	104,522.00	3233-1
RS PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA 340, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0003.	3,433,241.50	B1500000340	16/12/2024	3,433,241.50	3419-1
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL	PAGO DE FACTURA 405, POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROCESO PROPEEP-2024-0017.	4,485,416.00	B1500000405	11/12/2024	4,485,416.00	3461-1
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO DE FACTURA 3257, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014.	700.00	B1500003257	20/08/2024	700.00	3455-1
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO DE FACTURA 3267, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014.	3,500.00	B1500003267	27/08/2024	3,500.00	3455-1
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO DE FACTURA 3270, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014.	400.00	B1500003270	29/08/2024	400.00	3455-1
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO DE FACTURA 3272, POR LA ADQUISICION DE PILAS Y CINTA REFLECTIVA, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014.	3,500.00	B1500003272	29/08/2024	3,500.00	3455-1
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	PAGO DE FACTURA 2769, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0007.	4,800,000.00	B1500002769	12/12/2024	4,800,000.00	3416-1
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA 563, POR SERVICIOS TELEFONICOS Y MANAGED INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	321,015.40	E450000000563	01/11/2024	321,015.40	3426-1
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA 736, POR SERVICIOS TELEFONICOS Y MANAGED INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	321,015.40	E450000000736	01/12/2024	321,015.40	3426-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACT. 3017 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROPEEP 2 (DR. BAEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	7,934.15	E450000000890	19/12/2024	7,934.15	57-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACT. 890 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	140,519.85	E450000003017	20/12/2024	140,519.85	57-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 2895, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	253,580.50	E450000002895	01/01/2025	253,580.50	59-1
LETEJA, S.R.L	PAGO ANTICIPO 20% PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0032 "SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD (LOTES DESIERTOS)". LOTE 1	776,719.42	CO-0003516-2024	23/12/2024	776,719.42	3563-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURAS 214, POR ADQUISICION DE T-SHIRTS SERIGRAFIADO , PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1)	88,441.00	B1500000214	18/12/2024	88,441.00	3573-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 807, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	658,440.00	B1500000807	23/12/2024	658,440.00	3597-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 808, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	658,440.00	B1500000808	23/12/2024	658,440.00	3597-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 809, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	658,440.00	B1500000809	23/12/2024	658,440.00	3597-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 806, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	658,440.00	B1500000806	18/12/2024	658,440.00	3520-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 792, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	60,180.00	B1500000792	30/12/2024	60,180.00	3459-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 793, POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	18,313.60	B1500000793	30/12/2024	18,313.60	3459-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 794 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	191,160.00	B1500000794	01/12/2024	191,160.00	3459-1
COMIDAS SANAS P & R, SRL	PAGO FACTURA 795 POR SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0030.	92,606.40	B1500000795	02/12/2024	92,606.40	3459-1

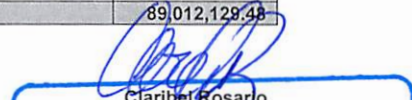


PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
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
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 826, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	11,199.52	E450000000803	13/11/2024	11,199.52	3537-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 803, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	7,023.73	E450000000826	19/11/2024	7,023.73	3537-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURA 875, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	9,295.32	E450000000875	2/12/2024	9,295.32	3537-1
TOTAL EN RD\$		89,012,129.48			89,012,129.48	


Juan Rosario
Analista Financiero


Rhina Pequero
Directora Administrativa y Financiera


Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero
Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia
DEPARTAMENTO FINAN
R.O

