

REPÚBLICA DOMINICANA
 Presidencia de la
 República
 Proyección Estratégica y Especiales
PROYECTOS
PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR EN RD\$
PLAN 00

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
LA COLONIAL, SA	PAGO DE FACTURA 286, POR RENOVACION DE POLIZA No.1-2-500-0299793, POR RIESGOS GENERALES.	586,575.27	E450000000266	12/11/2024	586,575.27	78-1
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT 3802, POLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	51,458.41	E4500000003802	02/01/2025	51,458.41	80-1
COMPASS, EIRL	PAGO DE FACTURA 333, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE 2024, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0009.	29,285.71	B15000000333	26/12/2024	29,285.71	85-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 213, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 035-2024.	106,200.00	B1500000213	17/12/2024	106,200.00	89-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURAS 297, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 001-2025	153,400.00	B1500000297	08/01/2025	153,400.00	87-1
PIYOU MOVIL, SRL	PAGO DE FACTURA 82, POR SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0028.	26,000.00	B1500000062	09/01/2025	26,000.00	140-1
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO DE FACTURA 116, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, LOTE 1.	279,782.72	E450000000116	09/01/2025	279,782.72	167-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021.	33,950.85	B1500001575	07/01/2025	33,950.85	171-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO DE FACTURA 1575, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021.	1,326,320.00	B1500003702	19/12/2024	1,326,320.00	185-1
LA NOVA DE VILLA, S.A.	PAGO DE FACTURA 150, POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER DONADOS EN ACTIVIDADES INFANTILES EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0028, LOTE 2.	76,405.00	B1500000150	08/01/2025	76,405.00	169-1
FLEXOPACK, SRL	PAGO DE FACTURA 428, POR ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-SI-2024-0002.	4,802,340.00	B1500000428	23/01/2025	4,802,340.00	208-1
TIENDAS DIBER, S.R.L.	PAGO DE FACTURA 73, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS PARA SER DONADAS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0002 (LOTE 2).	2,231,313.92	B1500000073	24/01/2025	2,231,313.92	206-1
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	PAGO DE FACTURA 180, POR ADQUISICION FARDOS DE AGUA PARA LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0021.	223,560.00	B1500000180	02/01/2025	223,560.00	195-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	13,885.73	E450000003769	17/12/2024	13,885.73	155-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	14,499.99	E450000003825	23/12/2024	14,499.99	155-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	12,443.06	E450000003895	07/01/2025	12,443.06	155-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	10,943.05	E450000003910	08/01/2025	10,943.05	155-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	10,943.05	E450000003911	08/01/2025	10,943.05	155-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	13,772.57	E450000003925	09/01/2025	13,772.57	155-1
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA OCP-FCR-00002753, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE BOLETOS AEREOS EN FAVOR DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, ORDEN 007-24.	98,477.06	OCP-FCR-00002753	07/01/2025	98,477.06	204-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA 216, POR ADQUISICION DE T-SHIRTS SERIGRAFADO, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029.	268,863.00	B1500000216	23/12/2024	268,863.00	119-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO 20% DE ANTICIPO, POR CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO MEJOR NAVIDAD PARA LA ADECUACION Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNALES, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0032 (LOTE 2).	856,444.59	CO-0003517-2024	08/01/2025	856,444.59	191-1
MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO 20% DE ANTICIPO, POR CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO MEJOR NAVIDAD PARA LA ADECUACION Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNALES, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0032 (LOTE 3).	1,011,453.66	CO-0003518-2024	09/01/2025	1,011,453.66	191-1
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA 762, POR SERVICIOS TELEFONICOS Y MANAGED INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	321,015.40	E450000000762	01/01/2025	321,015.40	72-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO, Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	773.50	E4500000063752	27/12/2024	773.50	275-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO, Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	15,450.50	E4500000063753	27/12/2024	15,450.50	275-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO, Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	364,476.14	E4500000063811	27/12/2024	364,476.14	275-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO, Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	14,433.90	E4500000063845	27/12/2024	14,433.90	275-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO, Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	694,095.93	E4500000064008	27/12/2024	694,095.93	275-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO, Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	10,324.00	E4500000064287	27/12/2024	10,324.00	275-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONO, Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,100.88	E4500000064317	27/12/2024	2,100.88	275-1
TOTAL EN RD\$		13,660,987.89			13,660,987.89	


Juan Rosario
Analista Financiero


Gabriel Rosario
Directora Administrativa y Financiera (Interina)


Orvilio Diaz Feliz
Encargado Departamento Financiero

