

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
A FUEGO LENTO, SRL	PAGO DE FACTURA 2767, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-0012, LOTE 2.	1,468,146.56	B1500002767	07/03/2025	1,468,146.56	445-1
PYQUI MOVIL, SRL	PAGO DE FACTURA 65, POR SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, MES DE FEBRERO 2025, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0028.	26,000.00	B1500000065	03/03/2025	26,000.00	467-1
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO DE FACTURA 1641, POR SERVICIO DE LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0021.	36,150.27	B1500001641	05/03/2025	36,150.27	465-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO DE FACTURA 41, POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS Y OFTALMOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0019, LOTE 1.	2,064,000.00	B1500000041	23/01/2025	2,064,000.00	508-1
INVERSIONES QTEK, SRL	PAGO DE FACTURA 24, POR ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS, PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-SI-2024-0002 (LOTE 2).	4,850,850.00	E450000000024	13/03/2025	4,850,850.00	506-1
LUMETAL, SRL	PAGO DE FACTURA 28, POR LA ELABORACION E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS PARA DESAGUE PLUVIAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-0002.	60,829.00	B1500000028	14/03/2025	60,829.00	520-1
RICOH DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA 1269, POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS, PROCESO PROPEEP-CD-2024-0031.	35,900.03	B1500001242	16/01/2025	35,900.03	533-1
RICOH DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA 1242, POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS, PROCESO PROPEEP-CD-2024-0031.	35,900.03	B1500001252	07/02/2025	35,900.03	533-1
RICOH DOMINICANA, SRL	PAGO DE FACTURA 1252, POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS, PROCESO PROPEEP-CD-2024-0031.	35,900.03	B1500001269	18/03/2025	35,900.03	533-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 299, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 004-2025.	9,440.00	B1500000299	10/03/2025	9,440.00	481-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO DE FACTURA 2207, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012.	147,877.60	B1500002207	07/03/2025	147,877.60	532-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 368, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	23,010.00	B1500000368	11/12/2024	23,010.00	494-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 375, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	27,995.50	B1500000375	14/02/2025	27,995.50	494-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 376, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	14,235.52	B1500000376	14/02/2025	14,235.52	494-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACT. 379, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	23,010.00	B1500000379	19/02/2025	23,010.00	494-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	13,706.61	E450000004383	11/02/2025	13,706.61	531-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	178,522.86	E450000004383	05/03/2025	178,522.86	531-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	19,680.60	E450000004814	07/03/2025	19,680.60	531-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	13,271.51	E450000004832	10/03/2025	13,271.51	531-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL	PAGO DE FACTURA 43, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, PROCESO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, LOTE 1.	3,403,570.40	B1500000043	28/02/2025	3,403,570.40	539-1
STADIA INTERCARIBE, SRL	PAGO DE FACTURA 153, POR SERVICIOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO E ILUMINACION, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2025-0008.	245,000.00	B1500000153	19/03/2025	245,000.00	535-1
GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO DE FACTURA 253, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002.	33,363.79	E450000000253	17/03/2025	33,363.79	537-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 2109, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	26,903.43	E450000002109	04/03/2025	26,903.43	541-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO DE FACTURA 2121, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001.	9,317.06	E450000002121	05/03/2025	9,317.06	541-1

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

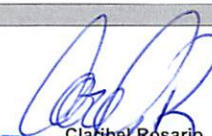
PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO DE FACTURA 1535, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 2 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006.	28,296.00	B1500001535	25/02/2025	28,296.00	548-1
EMPRESAS RADIOFÓNICAS, SRL	PAGO DE FACTURA 851, POR LA CONTRATACION DE TRANSMISION EN PROGRAMA DE RADIO, PARA PROMOCION Y DISFUNCION DE MENSAJE INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0001.	236,000.00	B1500000851	20/03/2025	236,000.00	571-1
SUENA ELECTRÓNICA, SRL	PAGO DE FACTURA 294, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSOR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-00030.	50,600.00	B1500000294	05/03/2025	50,600.00	546-1
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA 940, POR SERVICIOS TELEFONÍA Y MÁNAGER INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2025.	321,015.40	B1500000940	01/02/2025	321,015.40	485-1
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA 1038, POR SERVICIOS TELEFONÍA Y MÁNAGER INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2025.	321,015.40	B1500001038	01/03/2025	321,015.40	485-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA NO. 16625, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 18/01/2025 - 15/02/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BÁEZ).	128,496.00	E450000016625	25/02/2025	128,496.00	475-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA NO. 16042, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 18/01/2025 - 15/02/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BÁEZ).	6,939.02	E450000016042	17/03/2025	6,939.02	475-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO.1261, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	322,835.00	E450000001261	21/02/2025	322,835.00	457-1
SEGUROS RESERVAS, SA.	PAGO FACT. NO. 4747, PÓLIZA NO. 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	51,340.83	E450000004747	05/03/2025	51,340.83	448-1
SKAGEN, SRL	PAGO FACTURA 665, POR ALQUILER INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/02 AL 18/03/2025, PROCESO QEC-CCC-PEPU-2022-0002, CCERTIFICACION BS-0015637-2024.	635,609.77	B1500000665	24/02/2025	635,609.77	483-1
GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	PAGO DE FACTURA 598, POR ADQUISICION DE CAFE, AZÚCAR Y CREMORA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2025-0003.	287,250.88	B1500000598	19/03/2025	287,250.88	659-1
JANDY VENTURA GROUP, SRL	PAGO DE FACTURA 22, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0002.	600,000.00	B1500000022	01/04/2025	600,000.00	653-1
DENTAL SUITE BY DR. VICTOR DE JESUS, SRL	PAGO DE FACTURA 270, POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0019, LOTE 2.	2,088,000.00	B1500000270	24/03/2025	2,088,000.00	670-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURAS 1276, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	15,818.60	E450000001276	12/03/2025	15,818.60	661-1
MAGNA MOTORS, SA	PAGO DE FACTURAS 1299, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	12,984.14	E450000001299	17/03/2025	12,984.14	661-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACTS.380,POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	35,665.50	B1500000380	05/03/2025	35,665.50	665-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACTS.381,POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	23,010.00	B1500000381	05/03/2025	23,010.00	665-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACTS.382,POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	7,117.76	B1500000382	05/03/2025	7,117.76	665-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACTS.383,POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	23,010.00	B1500000383	05/03/2025	23,010.00	665-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO DE FACTS.385,POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER BACK, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0029.	46,020.00	B1500000385	13/03/2025	46,020.00	665-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACT. 1570 POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	309,050.00	E450000001570	25/03/2025	309,050.00	651-1

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, SA.	PAGO FACTURA NO. 71699, POR SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	671,164.72	E450000071699	27/03/2025	671,164.72	678-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, SA.	PAGO FACTURA NO. 71443, POR SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	796.19	E450000071443	27/03/2025	796.19	678-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, SA.	PAGO FACTURA NO. 71444, POR SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1,016.60	E450000071444	27/03/2025	1,016.60	678-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, SA.	PAGO FACTURA NO. 71502, POR SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	463,439.89	E450000071502	27/03/2025	463,439.89	678-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, SA.	PAGO FACTURA NO. 71973, POR SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	13,979.96	E450000071973	27/03/2025	13,979.96	678-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, SA.	PAGO FACTURA NO. 72003, POR SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	2,158.04	E450000072003	27/03/2025	2,158.04	678-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, SA.	PAGO FACTURA NO. 82115, CORRESPONDIENTE AL PAGO SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCIÓN DEL MES DE MARZO 2025	18,014.99	E450000082115	14/03/2025	18,014.99	647-1
HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE FACTURA NO. 4006, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	230,040.50	E450000004006	28/02/2025	230,040.50	709-1
					-	
					-	
					-	
TOTAL EN RD\$		19,753,265.99			19,753,265.99	


Daniela Castillo
 Analista Financiero

 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia
CUENTAS POR PAGAR


Claribel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera (Interina)

 Dirección General
 de Proyectos Estratégicos
 y Especialidades de la Presidencia
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Orvito Diaz Feliz
 Encargado Departamento Financiero

 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia
DEPARTAMENTO FINANCIERO