


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 46, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, PARA EL SERVICIO OFTALMOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE I.	2,097,983.17	B1500000046	24/03/2025	2,097,983.17	708-1
GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	PAGO FACTURA NO. 269, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	33,363.79	E450000000269	26/03/2025	33,363.79	721-1
GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	PAGO FACTURA NO. 278, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS.	66,727.58	E450000000278	28/03/2025	66,727.58	721-1
HUMANO SEGURO SA	PAGO FACTURA NO.4006, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	220,555.50	E450000004006	02/04/2025	220,555.50	709-1
OHTSU DEL CARIBE, SRL.	PAGO FACTURA NO. 2316, CORRESPONDIENTE A LA ADENDA NO. BS-0004314-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	92,650.15	B15000002316	29/03/2025	92,650.15	719-1
TERUEL & COMPAÑÍA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 83, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0011, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOR DELIVERY PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	236,799.99	B1500000083	04/04/2025	236,799.99	750-1
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL.	PAGO FACTURA NO. 419, PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0017, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.	183,018.00	B1500000419	10/04/2025	183,018.00	734-1
RICOH DOMINICANA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1263, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0031, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO (4) IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO 2025.	35,900.03	B1500001263	07/03/2025	35,900.03	724-1
EDITORIA DEL CARIBE, SA.	PAGO FACTURA NO. 6207, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (2) PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES.	76,405.00	B1500006207	19/03/2025	76,405.00	726-1
EDITORIA DEL CARIBE, SA.	PAGO FACTURA NO.6235, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (2) PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES.	37,760.00	B1500006235	31/03/2025	37,760.00	726-1
EDITORIA DEL CARIBE, SA.	PAGO FACTURA NO. 6238, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (2) PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA COLOCACIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES.	75,520.00	B1500006238	31/03/2025	75,520.00	726-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL.	PAGO FACTURA NO. 2280, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	209,695.44	B1500002280	03/04/2025	209,695.44	736-1
PYQUI MOVIL, SRL.	PAGO FACTURA NO. 68, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0028, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO 2025	26,000.00	B1500000068	27/03/2025	26,000.00	730-1
DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL.	PAGO FACTURA NO. 271, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0019, ADENDA EN MONTO NO. BS-001624-25, PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL. LOTE II	1,305,000.00	B1500000271	24/03/2025	1,305,000.00	689-1
CONSTRUNOVE, SRL	PAGO FACTURAS NO. 22, CUBICACIÓN NO. 4 Y ADENDA NO. 1/ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN MONTO NO. CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	2,931,543.78	E450000000022	11/04/2025	2,931,543.78	748-1
CONSTRUNOVE, SRL	PAGO FACTURAS NO. 23, CUBICACIÓN NO. 4 Y ADENDA NO. 1/ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN MONTO NO. CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.	2,339,907.41	E450000000023	11/04/2025	2,339,907.41	748-1
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO.1094, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2025.	321,015.40	E450000001094	01/04/2025	321,015.40	744-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SEGUROS RESERVAS, SA.	PAGO FACT. NO. 5174, PÓLIZA NO. 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	46,267.41	E450000005174	01/04/2025	46,267.41	697-1
EDESUR DOMINICANA, S. A	PAGO FACTURA NO. 22160, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 11/02/2025 AL 13/03/2025	13,991.29	E450000022160	31/03/2025	13,991.29	715-1
MODERCA RENT A CAR, SRL.	PAGO FACTURA NO. 278, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL.	183,027.60	B1500000278	14/04/2025	183,027.60	772-1
JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGOS DE FACTURAS NO. 3522, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES	9,440.00	B1500003522	26/03/2025	9,440.00	770-1
JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGOS DE FACTURAS NO. 3523, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES	11,853.10	B1500003523	25/03/2025	11,853.10	770-1
JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGOS DE FACTURAS NO. 3526, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES.	12,921.00	B1500003526	03/03/2025	12,921.00	770-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURAS NO: 19000, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 15/02/2025 - 18/03/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BÁEZ)	147,180.02	E450000019000	19/03/2025	147,180.02	713-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURAS NO: 18942, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL 15/02/2025 - 18/03/2025, OFICINA PRINCIPAL Y PROPEEP 2 (DR. BÁEZ)	5,145.00	E450000018942	19/03/2025	5,145.00	713-1
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA 105, CORRESPONDIENTE AL PROCESO. NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO.BS-0012202-2024, PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL.	477,492.90	B1500000105	01/04/2025	477,492.90	788-1
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA 107, CORRESPONDIENTE AL PROCESO. NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO.BS-0012202-2024, PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL.	266,798.00	B1500000107	02/04/2025	266,798.00	788-1
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA 108, CORRESPONDIENTE AL PROCESO. NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO.BS-0012202-2024, PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL.	37,351.06	B1500000108	03/04/2025	37,351.06	788-1
A FUEGO LENTO, SRL.	PAGO FACTURA NO. 2838, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0013088-2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	1,786,797.30	B1500002838	31/03/2025	1,786,797.30	793-1
MAGGIE HELEN CEPESDES MARMOLEJOS	PAGO DE LA FACTURA 301 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.005-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	70,800.00	B1500000301	27/03/2025	70,800.00	806-1
MAGGIE HELEN CEPESDES MARMOLEJOS	PAGO DE LAS FACTURAS 302 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.006-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	59,000.00	B1500000302	10/04/2025	59,000.00	806-1
INERSIONES GREYMON SRL	PAGO FACTURA 0447, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0009, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL.	154,282.05	B1500000447	25/03/2025	154,282.05	808-1
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL.	PAGO FACTURA NO. 129, CUBICACIÓN NO. 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO NO. CO-0001785-2024, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, CÓDIGO SNIP 15351	6,140,488.16	B1500000129	08/04/2025	6,140,488.16	767-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3808, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	36,580.00	B1500003808	31/03/2025	36,580.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3809, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	19,765.00	B1500003809	31/03/2025	19,765.00	851-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3810, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	29,205.00	B1500003810	31/03/2025	29,205.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3811, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	16,225.00	B1500003811	31/03/2025	16,225.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3812, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	29,205.00	B1500003812	31/03/2025	29,205.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3813, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	42,185.00	B1500003813	31/03/2025	42,185.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3814, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	82,895.00	B1500003814	31/03/2025	82,895.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3815, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	41,949.00	B1500003815	31/03/2025	41,949.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3816, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	18,585.00	B1500003816	31/03/2025	18,585.00	851-1
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL.	PAGO FACTURAS NO 3817, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0012, POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	35,695.00	B1500003817	31/03/2025	35,695.00	851-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO FACTURA NO. 73, ORDEN DE SERVICIO NO. 007-25, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE RD\$ 79,060.00, MENOS LA RET. 10% RD\$6,700.00, MENOS RET 100% ITBIS RD\$12,060.00, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	79,060.00	B1500000073	25/04/2025	79,060.00	861-1
PROYECTOS DVF, SRL	PAGO DE FACTURA NO.41, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2024-0011, CERTIFICACION NO.BS0011291-2024, CODIGO SNIP 15137, POR ADQUISICION DE PANELES SOLARES PARA SER INSTALADAS EN LAS ECO VIVIENDAS.	4,773,499.31	B1500000041	21/03/2024	4,773,499.31	856-1
SKAGEN, SRL	PAGO FACTURA NO. 672, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QEC-CCC-PEPU-2022-0002, ADENDA NO-BS-0015637, PARA ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYCY DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACEN INSTITUCIONAL CON AREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM 11 AUT, DUARTE, PARAJE TIERRA LLANA, STO. DGO.	635,609.77	B1500000672	18/03/2025	635,609.77	803-1
DITA SERVICES, SRL.	PAGO FACTURA NO. 562, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LA INSTITUCIÓN	11,505.00	B1500000562	07/04/2025	11,505.00	848-1
PYQUI MOVIL, SRL.	PAGO FACTURA NO.71, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0028, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	26,000.00	B1500000071	27/04/2025	26,000.00	867-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.777 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,435.00	E450000000777	01/02/2025	1,435.00	878-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.6566 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,747.40	E450000006566	01/05/2025	1,747.40	878-1


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

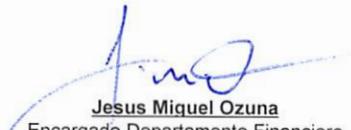
PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.2708 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,437.40	E450000002708	01/03/2025	1,437.40	878-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.4176 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,747.40	E450000004176	01/04/2025	1,747.40	878-1
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. 1094, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL 2025.	321,015.40	E450000001094	01/04/2025	321,015.40	744-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 74266, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	640,873.18	E450000074266	27/04/2025	640,873.18	863-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 74021, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	773.50	E450000074021	27/04/2025	773.50	863-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 74022, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,450.50	E450000074022	27/04/2025	15,450.50	863-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 74078, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	376,636.12	E450000074078	27/04/2025	376,636.12	863-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 74531, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,947.54	E450000074531	27/04/2025	13,947.54	863-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 74561, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,152.32	E450000074561	27/04/2025	2,152.32	863-1
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. 1175, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL 2025.	321,015.40	E450000001175	01/05/2025	321,015.40	876-1
MAGNA MOTORS, S.A	PAGO FACTURA 1343, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,830.59	E450000001343	01/04/2025	15,830.59	881-1
MAGNA MOTORS, S.A	PAGO FACTURA 1342, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,454.89	E450000001342	01/04/2025	15,454.89	881-1
MAGNA MOTORS, S.A	PAGO FACTURA 1410, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,598.48	E450000001410	15/04/2025	15,598.48	881-1
VIAMAR S.A	PAGO FACTURA NO.5047, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	21,356.55	E450000005047	24/03/2025	21,356.55	883-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2025
 VALOR EN RDS
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIAMAR S.A	PAGO FACTURA NO.5196, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	50,366.50	E450000005196	04/04/2025	50,366.50	883-1
VIAMAR S.A	PAGO FACTURA NO.5128, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	14,948.19	E450000005128	31/03/2025	14,948.19	883-1
VIAMAR S.A	PAGO FACTURA NO.5129, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	22,859.94	E450000005129	31/03/2025	22,859.94	883-1
		-			-	
TOTAL EN RDS		27,445,289.51			27,445,289.51	


Daniela Castillo
 Analista Financiero


Claribel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera.


Jesus Miquel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

