

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACT. NO. 5688, PÓLIZA NO. 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	50,467.25	E450000005688	08/05/2025	50,467.25	942-1
HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE FACTURA NO. 4287, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	228,332.80	E450000004287	01/05/2025	228,332.80	944-1
SOLAD, SRL	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-CCC-CP-2024-0021, CON LA CERTIFICACIÓN NO. CO-0002997-2024, PARA REMOZAMIENTO PARQUE SECTOR LOS PERALEJOS Y CENTRO COMUNITARIO LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL, LOTE 2.CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD	1,345,165.71	B1500000023	14/05/2025	1,345,165.71	930-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO.156, ORDEN DE SERVICIO NO.008-25, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, POR UN VALOR RD\$79,060.00 MENOS RET. 10% ISR RD\$6,700.00, MENOS EL 100% ITBIS RD\$12,060.00, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	79,060.00	B1500000156	07/05/2025	79,060.00	948-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 2883, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	309,050.00	E450000002883	21/04/2025	309,050.00	939-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA 22210, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE SL 17/04/2025-21/04/2025 PROPEEP 2(DR. BAEZ) Y OFICINA PRINCIPAL.	3,775.14	E450000022210	17/05/2025	3,775.14	966-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA 25812, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE SL 17/04/2025-21/04/2025 PROPEEP 2(DR. BAEZ) Y OFICINA PRINCIPAL.	150,150.22	E450000025812	21/04/2025	150,150.22	966-1
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO PAGO FACTURA NO.117, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO.BS-0012202-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	586,975.28	B1500000117	14/05/2025	586,975.28	964-14
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO PAGO FACTURA NO.112, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO.BS-0012202-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	50,023.74	B1500000112	23/04/2025	50,023.74	964-1
SUPLIDORA MOL SRL	PAGO FACTURA No.289, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-005, PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE, LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	156,290.20	B1500000289	19/03/2025	156,290.20	955-1
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA NO.1662, PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0021, POR SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	39,499.98	B1500001662	03/04/2025	39,499.98	957-1
PINK IGUANA SRL	PAGO FACTURA NO.979, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0006, CERTIFICACIÓN DE ADENDUM NO.BS-0013179-2024 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	149,860.00	B1500000979	09/04/2025	149,860.00	953-1
RICOH DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.1279, CORRESPONDIENTE AL PROCESO. NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0031, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO(4) IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE 7 MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	35,900.03	B1500001279	04/04/2025	35,900.03	996-1
DIFO ELECTROMECHANICA SRL	PAGO FACTURA 295, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0010, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	122,000.00	B1500000295	13/05/2025	122,000.00	980-1
EDESUR DOMINICANA, S. A	PAGO FACTURA NO. 28713, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALMACÉN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 13/03/2025 AL 12/04/2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,965.68	E450000028713	30/04/2025	13,965.68	986-1
PETROMOVIL SA	PAGO FACTURA NO.1674, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0007, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, LOTE 1,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	2,800,000.00	E450000001674	15/05/2025	2,800,000.00	982-1

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
**PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN 00**

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO.2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0007, LOTE 2, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,800,000.00	E450000000002	14/05/2025	2,800,000.00	984-1
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	PAGO FACTURA NO.1087, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-0010, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	245,399.88	B1500001087	24/04/2025	245,399.88	1020-1
DANTE COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. 105, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-00014, PARA ADQUISICIÓN DE BOLSAS CON EMBLEMA (PRIMERO TU) REUSABLES PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,576,159.04	B1500000105	20/05/2025	1,576,159.04	1028-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO.202, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	67,470.00	B1500000202	13/05/2025	67,470.00	1026-1
MAXIMUM PEST CONTROL SRL	PAGO FACTURA NO.548, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0020, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SER EJECUTADOS EN ÁREAS MAS VULNERABLES DE LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y OESTE DEL PAÍS, COMO PARTE DE LA JORNADAS SOCIALES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	182,796.75	B1500000548	08/04/2025	182,796.75	1014-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.384, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	34,668.40	B1500000384	23/03/2025	34,668.40	1018-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.386, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	23,010.00	B1500000386	20/03/2025	23,010.00	1018-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.387, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	23,010.00	B1500000387	27/03/2025	23,010.00	1018-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.388, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	12,090.28	B1500000388	03/04/2025	12,090.28	1018-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.392, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	46,020.00	B1500000392	23/04/2025	46,020.00	1018-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.394, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	23,010.00	B1500000394	29/04/2025	23,010.00	1018-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	46,020.00	B1500000395	07/05/2025	46,020.00	1018-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO.397, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHOS EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA	25,311.00	B1500000397	09/05/2025	25,311.00	1018-1
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA NO.166, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2024-0016, PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y LECHE CON CHOCOLATE PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TU, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	335,500.55	B1500000166	21/05/2025	335,500.55	1034-1

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025  
 VALOR EN RDS  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SUPLIGENSA SRL	PAGO FACTURA NO. 1308, PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0001, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,316,868.20	B1500001308	19/05/2025	1,316,868.20	1049-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA 303, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.009-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	53,100.00	B1500000303	21/05/2025	53,100.00	1051-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA 49, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, ADENDA NO BS0003290-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO ONDOTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE I.	2,997,218.96	B1500000049	12/05/2025	2,997,218.96	1063-1
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	PAGO FACTURA NO.421, PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0017, PARA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD, PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	512,828.00	B1500000421	12/05/2025	512,828.00	1047-1
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SR	PAGO FACTURA NO.710, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO.BS-0015121-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	589,688.78	B1500000710	29/10/2025	589,688.78	1056-1
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SR	PAGO FACTURA NO.715, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-MAE-PEEN-2023-0008, CERTIFICACIÓN NO.BS-0015121-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	700,219.08	B1500000715	31/10/2025	700,219.08	1056-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO.2325, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	795,570.16	B1500002325	02/05/2025	795,570.16	1067-1
EMPRESAS INTEGRADAS SAS	PAGO FACTURA NO.93, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0004, PARA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS DISTINTAS EJECUCIONES DE MURALES ARTÍSTICAS Y REMOZAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS TERRITORIOS, PROYECTO DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA, LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	23,539.23	E450000000093	22/05/2025	23,539.23	1081-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76836, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	646,685.38	E450000076836	27/05/2025	646,685.38	1087-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76594, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	751.31	E450000076594	27/05/2025	751.31	1087-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76595, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,450.50	E450000076595	27/05/2025	15,450.50	1087-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 76651, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	444,031.21	E450000076651	27/05/2025	444,031.21	1087-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 77099, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,939.05	E450000077099	27/05/2025	13,939.05	1087-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 77129, POR SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,152.31	E450000077129	27/05/2025	2,152.31	1087-1
THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	PAGO FACTURA NO. 220, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, LOTE 3, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	700,490.48	E450000000220	07/05/2025	700,490.48	1110-1
M A CREACIONES ACRILICAS SRL	PAGO FACTURA NO.339, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓDIUM, PORTA INF. Y OTROS PRODUCTOS GRÁFICOS A SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	71,680.18	B1500000339	15/05/2025	71,680.18	1115-1

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025  
 VALOR EN RDS  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PPAGO FACTURA 226, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0029, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS, PARA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	33,128.50	B1500000226	29/04/2025	33,128.50	1122-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA 78, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0028, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, POR 9 MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	26,000.00	B1500000078	27/05/2025	26,000.00	1134-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 2333, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	6,223.40	E450000002333	27/03/2025	6,223.40	1139-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 2599, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	25,321.14	E450000002599	16/04/2025	25,321.14	1139-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 2492, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	24,846.95	E450000002492	07/04/2025	24,846.95	1139-1
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA 275, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0015, PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓDIUM, PORTA INF. Y OTROS PRODUCTOS GRÁFICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000275	19/05/2025	47,200.00	1152-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA 50, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2024-0013, ADENDA NO.0003290-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	614,781.04	B1500000050	21/05/2025	614,781.04	1142-1
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA SA	PAGO FACTURA 1368, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000001368	01/06/2025	321,015.40	1157-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 82176, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2025, POR SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,794.69	E450000082176	22/05/2025	16,794.69	1154-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 82145, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2025, POR SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,794.69	E450000082145	15/04/2025	16,794.69	1154-1
THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	PAGO FACTURA NO.164, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	259,798.24	E450000000164	11/03/2025	259,798.24	1165-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO.209, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	107,952.00	B1500000209	02/06/2025	107,952.00	1177-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.367, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, CERTIFICADO NO.BS-0006257-2024, CERTIFICACIÓN ADENDA NO.BS-001-4963-2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	771,424.41	B1500000367	20/05/2025	771,424.41	1182-1
LUMETAL SRL	PAGO FACTURA NO.29, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0018, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MANTENIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	71,360.00	B1500000029	27/05/2025	71,360.00	1184-1
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO FACTURA 8182, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEEX-2025-0002, PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES PARA SER ENTREGADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS MADRES E INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,500,000.00	B1500228182	06/06/2025	2,500,000.00	1193-1
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA NO.3196, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0007, PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA .	30,089.92	B1500003196	30/04/2025	30,089.92	1191-1

