

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	PAGO FACTURA 114, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-0025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE PATOLOGÍA FORENSE Y ZONA 0 POR LO OCURRIDO DEL JET SET, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	75,000.00	B1500000114	13/06/2025	75,000.00	1354-1
SKAGEN SRL	PAGO FACTURAS 698, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QEC-CCC-PEPU-2022-0002 ADENDA NO. BS-0015637-2024 EL ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYCY, DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACEN INSTITUCIONAL CON ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM11 DE LA AUTOPISTA DUARTE, PARAJE LA TIERRA LLANA, DEL PERÍODO 18/04/2025 AL 18/05/2025 Y 18/05/2025 AL 18/06/2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	110,311.54	B1500000698	18/06/2025	110,311.54	1366-1
SKAGEN SRL	PAGO FACTURAS 699, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QEC-CCC-PEPU-2022-0002 ADENDA NO. BS-0015637-2024 EL ALQUILER INMUEBLE NAVE II DEL COMPLEJO MEYCY, DE 2,105 M2, PARA SER UTILIZADO COMO ALMACEN INSTITUCIONAL CON ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, UBICADO EN EL KM11 DE LA AUTOPISTA DUARTE, PARAJE LA TIERRA LLANA, DEL PERÍODO 18/04/2025 AL 18/05/2025 Y 18/05/2025 AL 18/06/2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	110,311.54	B1500000699	18/06/2025	110,311.54	1366-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS Y PASEO DE LOS COLORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	493,688.40	BS-0004700-2025	11/06/2025	493,688.40	1384-1
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL	PAGO FACTURA 132, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO NO.CO-0001785-2024, ADENDA EN MONTO NO.CO-0000006-2025, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANI EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	4,336,474.64	B1500000132	25/06/2025	4,336,474.64	1401-1
EVEL SUPLIDORES SRL	PAGO FACTURA 387, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2025-0026, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE PATOLOGÍA FORENSE Y ZONA 0 POR LO OCURRIDO JET SET, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	220,542.00	B1500000387	12/06/2025	220,542.00	1362-1
EL 5TO IMPRESIONES SRL	PAGO FACTURA NO.75, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0024, PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CHALECOS PERSONALIZADOS PARA EL PERSONAL DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	247,800.00	B1500000075	09/06/2025	247,800.00	1368-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No.9301, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	644,750.14	E450000079301	27/06/2025	644,750.14	1390-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No.9056, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	773.50	E450000079056	27/06/2025	773.50	1390-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No.9057, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,450.50	E450000079057	27/06/2025	15,450.50	1390-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No.9113, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	439,261.05	E450000079113	27/06/2025	439,261.05	1390-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No.9563, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,929.75	E450000079563	27/06/2025	13,929.75	1390-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA No.9593, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,151.57	E450000079593	27/06/2025	2,151.57	1390-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 2202, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO JUNIO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,959.29	E450000082202	16/06/2025	16,959.29	1387-1
MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA NO.5, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	744,440.99	E450000000005	10/06/2025	744,440.99	1253-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
HUMANO SEGUROS SA	PAGO FACTURA NO.4563, CORRESPONDIENTE PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD AL PERIODO DEL 01/06/2025-30/06/2025, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	229,408.05	E450000004563	01/06/2025	229,408.05	1274-1
DENTAL SUITE BY VICTOR DE JESUS, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0008, CONVOCADO PARA SERVICIO ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, POR UN VALOR DE RD\$1,128,600.00, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,128,600.00	BS-0005363-2025	11/06/2025	1,128,600.00	1270-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 888, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO.CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES REALIZADAS, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	36,000.00	B1500000888	12/11/2024	36,000.00	1282-1
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAGO FACTURAS 889, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO.CI-0000178-2024, PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES REALIZADAS, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	10,285.65	B1500000889	14/11/2024	10,285.65	1282-1
SEGURO RESERVAS	PAGO FACTURA NO.5971, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE POLIZA DE VIDA, DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	50,468.00	E450000005971	26/05/2025	50,468.00	1285-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA 9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0025, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ECO-HÁBITATS EN LA PROVINCIA EL SEIBO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	6,187,181.23	B1500000009	10/06/2025	6,187,181.23	1291-1
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FATURA 8488, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN NUESTRA OFICINA PRINCIPAL PROPEEP, DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,747.40	E450000008488	01/06/2025	1,747.40	1330-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA 3697, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	4,350.00	B15000036397	08/05/2025	4,350.00	1300-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO.3055, CORRESPONDIENTE AL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD INSTITUCIONAL DEL PERIODO 01/06/2025-30/06/2025, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	310,680.00	E450000003055	15/05/2025	310,680.00	1304-1
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA 324, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0017, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,726,500.43	B1500000324	10/06/2025	1,726,500.43	1302-1
EMPRESAS DISTRIBUDORA DEL ESTE SA	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, PERIODO 17/04/2025-17/05/2025 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	136,247.41	E450000027414	17/05/2025	136,247.41	1316-1
EMPRESAS DISTRIBUDORA DEL ESTE SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DIGEPEP 2 UBICADO EN DR. BAEZ NO.15 PERIODO 17/04/2025-17/05/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,339.27	E450000027344	17/05/2025	2,339.27	1316-1
SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 4036, CORRESPONDIENTE RENOVACIÓN DE PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	10,491.90	E450000004036	22/01/2025	10,491.90	1321-1
SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 4751, CORRESPONDIENTE RENOVACIÓN DE PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	4,537,985.99	E450000004751	05/03/2025	4,537,985.99	1321-1
SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 4938, CORRESPONDIENTE RENOVACIÓN DE PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	148,869.92	E450000004938	19/03/2025	148,869.92	1321-1
SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 6047, CORRESPONDIENTE RENOVACIÓN DE PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	28,054.63	E450000006047	29/05/2025	28,054.63	1321-1
SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA 5918, CORRESPONDIENTE RENOVACIÓN DE PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	37,935.40	E450000005918	22/05/2025	37,935.40	1321-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO FACTURA NO.75, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	162,840.00	B1500000075	06/06/2025	162,840.00	1332-1
DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA 574, CORRESPONDIENTE AL PROCESO No.PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA	11,505.00	B1500000574	19/05/2025	11,505.00	1351-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 398, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,340.00	B1500000398	15/05/2025	15,340.00	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 399, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	22,399.47	B1500000399	19/05/2025	22,399.47	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 401, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,655.50	B1500000401	26/05/2025	12,655.50	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 402, VICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,340.00	B1500000402	28/05/2025	15,340.00	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 403, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	7,059.47	B1500000403	29/05/2025	7,059.47	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 405, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,118.94	B1500000405	30/05/2025	14,118.94	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 406, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	48,244.30	B1500000406	02/06/2025	48,244.30	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 410, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,118.94	B1500000410	11/06/2025	14,118.94	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 411, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	46,020.00	B1500000411	13/06/2025	46,020.00	1360-1
GRAPHIC CITY SRL	PPAGO FACTURAS 412, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	30,680.00	B1500000412	13/06/2025	30,680.00	1360-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA 2439, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	570,320.11	B1500002439	09/06/2025	570,320.11	1409-1
CAJSPORTING SRL	PAGO FACTURA NO. 5, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0022 PARA LA ADQUISICIÓN DE TABLERO REFORZADOS PARA LA CANCHA, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	247,999.94	B1500000005	10/06/2025	247,999.94	1425-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 304, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 013-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000304	18/06/2025	59,000.00	1457-1

  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.124, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO BS-0012202-2024 CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	666,138.17	B1500000124	26/06/2025	666,138.17	1429-1
TALLER REPUESTOS Y TRANSPORTE LIASAMT SRL	PAGO FACTURA NO 181, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0021, PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE FURGONES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A MIPYME, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	245,440.00	B1500000181	29/05/2025	245,440.00	1463-1
MARIA LETICIA NAZARENA JIMENEZ GARCIA	PAGO FACTURA NO.63, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 012-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	35,400.00	B1500000063	27/06/2025	35,400.00	1454-1
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	PAGO FACTURA NO.126, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 011-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN, DOCUMENTACIÓN ANEXA.	143,960.00	B1500000126	16/06/2025	143,960.00	145-1
STADIA INTERCARIBE SRL	PAGO FACTURA NO.159, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0029, CONVOCADO PARA LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO E ILUMINACIÓN EN SANTO DOMINGO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	245,000.00	B1500000159	01/07/2025	245,000.00	1475-1
CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA 104, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0016, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, (DIRIGIDO A MIPYMES),SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	242,490.00	B1500000104	28/05/2025	242,490.00	1490-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO.80, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO ÚNICO ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	3,972,003.14	B1500000080	01/07/2025	3,972,003.14	1477-1
OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO.2395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0008, PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	212,261.38	B1500002395	26/06/2025	212,261.38	1488-1
LETEJA SRL	PAGO FACTURA NO.48, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,024,925.51	B1500000048	10/06/2025	1,024,925.51	1467-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA 1821, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE 11 1/2 DEL PERIODO 13/05/2025-12/06/2025.SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,019.38	E450000041821	30/06/2025	14,019.38	1515-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA 5248, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE 11 1/2 DEL PERIODO 12/04/2025-13/05/2025.SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,779.59	E450000035248	31/05/2025	14,779.59	1515-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA no.414, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN NUESTRA OFICINA PRINCIPAL, DEL MES DE JULIO DEL AÑOS EN CURSO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,437.40	E450000010414	01/07/2025	1,437.40	1536-1
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.1476, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTSERNET PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	321,015.40	E450000001476	01/07/2025	321,015.40	1540-1
JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA NO.47, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	67,260.00	B1500000047	02/07/2025	67,260.00	1542-1
EMPRESAS DISTRIBUDORA DEL ESTE SA	PAGO FACTURA 2781, ENERGIA ELECTRICA DIGEPEP 2 UBICADO EN DR. BAEZ NO.15 PERIODO 17/05/2025-16/06/2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,457.98	E4500000032781	16/06/2025	3,457.98	1544-1
EMPRESAS DISTRIBUDORA DEL ESTE SA	PAGO FACTURA 7429, SEVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, PERIODO 17/05/2025-16/06/2025 SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	160,296.23	E450000037429	28/06/2025	160,296.23	1544-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3683, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0020, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	30,385.00	B1500003683	20/05/2025	30,385.00	1557-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO.83, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0028, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL MEDIANTE GPS, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE 9 MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	26,000.00	B1500000083	27/06/2025	26,000.00	1559-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO.3723, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,300.01	B1500003723	20/05/2025	13,300.01	1576-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
IMPORTEK DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 276, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0021, PARA LA ADQUISICION DE ÚTILES DEPORTIVOS, DIRIGIDOS A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	289,798.56	B1500000276	01/07/2025	289,798.56	1578-1
DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL	PAGO FACTURA NO 279, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0008, CONVOCADO PARA SERVICIO ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORDANAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	3,801,600.00	B1500000279	25/06/2025	3,801,600.00	1580-1
SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO FACTURA NO 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0025, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA CON INSTALACIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,549,875.00	E450000000004	14/07/2025	1,549,875.00	1587-1
SEGURO RESERVAS SA	PAGO FACTURA NO 6489, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA, DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	50,468.00	E450000006489	25/06/2025	50,468.00	1604-1
HUMANO SEGUROS, S.A	PAGO FACTURA NO 4879, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION, DEL MES DE JULIO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	226,464.74	E450000004879	01/07/2025	226,464.74	1603-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 3340, CORRESPONDIENTE AL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO 01/07/2025-31/07/2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	296,470.00	E450000003340	20/06/2025	296,470.00	1601-1
		-			-	
		-			-	
<b>TOTAL EN RD\$</b>		<b>36,990,877.32</b>			<b>36,990,877.32</b>	

  
**Daniela Castillo**  
 Analista Financiero

  
**Claribel Rosario**  
 Directora Administrativa y Financiera.

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

  
**Jesus Miguel Ozuna**  
 Encargado Departamento Financiero  
 Proyectos Estratégicos  
 y Especiales de la Presidencia  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

  
 Proyectos Estratégicos  
 y Especiales de la Presidencia  
**CUENTAS POR PAGAR**