


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CELNA ENTERPRISES SRL	PAGO FACTURA 55, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0022, PARA LA ADQUISICION DE MONTACARGAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,850,636.96	E45000000055	09/07/2025	1,850,636.96	1612-1
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 PERIODO 18/06/2025 AL 18/07/2025 Y 18/05/2025 AL 18/06/2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	635,609.77	B1500000703	02/07/2025	635,609.77	1656-1
COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO.823, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACIÓN DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACIÓN ADENDA NO.BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,275.00	B1500000823	07/02/2025	13,275.00	1641-1
COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO.857, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACIÓN DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACIÓN ADENDA NO.BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	317,066.00	B1500000857	26/05/2025	317,066.00	1641-1
COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO.877, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACIÓN DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACIÓN ADENDA NO.BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,586,619.00	B1500000877	30/06/2025	2,586,619.00	1641-1
COMIDAS SANAS P & R SRL	PAGO FACTURA NO.878, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0030, CERTIFICACIÓN DE CONTRATO NO BS-0015582-2023, CERTIFICACIÓN ADENDA NO.BS-0014423-2024, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	602,567.00	B1500000878	08/07/2025	602,567.00	1641-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA 222, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	353,812.68	B1500000222	16/07/2025	353,812.68	1673-1
GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL	PAGO FACTURA 274, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0021, PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,385,025.00	B1500000274	15/07/2025	1,385,025.00	1675-1
ASM BORDADOS Y ARTICULOS PREMIUM SRL	PAGO FACTURA NO.4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0020, PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	247,800.00	B1500000004	16/07/2025	247,800.00	1677-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO.161, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.016, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	76,700.00	B1500000161	15/07/2025	76,700.00	1699-1
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	PAGO FACTURA NO.283, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS , DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 3, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,300,024.88	E450000000283	16/07/2025	1,300,024.88	1695-1
DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO.592, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES, POR UN VALOR DE RD\$11,505.00, MENOS RET. 5% ISR RD\$487.50, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,505.00	B1500000592	30/06/2025	11,505.00	1671-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 7821, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	18,125.00	B1500007821	29/04/2025	18,125.00	1364-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 7872, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	282,870.80	B1500007872	06/05/2025	282,870.80	1364-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 7920, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	37,854.00	B1500007920	16/05/2025	37,854.00	1364-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 8101 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	10,500.04	B1500008101	16/06/2025	10,500.04	1364-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS 8102, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	19,864.00	B1500008102	16/06/2025	19,864.00	1364-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA NO 238, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0029, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0014772-2024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-HIRTS Y GORRAS, PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	706,271.30	B1500000238	18/07/2025	706,271.30	1704-1
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO.1554, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	5,400.00	B1500001554	24/03/2025	5,400.00	1720-1
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO.1560, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	4,320.00	B1500001560	08/04/2025	4,320.00	1720-1
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO.1567, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	4,500.00	B1500001567	21/04/2025	4,500.00	1720-1
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO.2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-LPN-2023-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	31,500.00	E450000000002	07/07/2025	31,500.00	1720-1
ROSSEL SRL	PAGO FACTURA NO.3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0023, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAQUINARIAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	55,799.96	E450000000003	17/07/2025	55,799.96	1714-1
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.8968, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2025-0002, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	7,200,000.00	E450000028968	22/07/2025	7,200,000.00	1712-1
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA NO.169, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2024-0016, PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y LECHE CON CHOCOLATE PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA JORNADA DE INCLUSIÓN SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	396,744.65	B1500000169	18/07/2025	396,744.65	1708-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 2534, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	17,968.03	E450000002534	28/07/2025	17,968.03	1866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3006, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	25,214.64	E450000003006	28/07/2025	25,214.64	1866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3010, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	54,536.83	E450000003010	28/07/2025	54,536.83	1866-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3068, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	18,870.02	E450000003068	28/07/2025	18,870.02	1866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3212, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	50,483.15	E450000003212	28/07/2025	50,483.15	1866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3353, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	19,075.83	E450000003353	28/07/2025	19,075.83	1866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3381, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	25,111.91	E450000003381	28/07/2025	25,111.91	1866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3418, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	132,046.73	E450000003418	28/07/2025	132,046.73	1866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA 3540, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-00036633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR, POR UN VALOR DE RD\$430,783.29, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	87,476.15	E450000003540	28/07/2025	87,476.15	1866-1
GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA 130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0012, PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	246,767.50	B1500000130	25/07/2025	246,767.50	1731-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO.88, 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 LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	26,000.00	B1500000088	27/07/2025	26,000.00	1884-1
ESTRELLA ROJA SRL	PAGO FACTURAS 108, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,209,196.00	B1500000108	23/07/2025	2,209,196.00	1903-1
ESTRELLA ROJA SRL	PAGO FACTURAS 109, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,738,541.20	B1500000109	28/07/2025	1,738,541.20	1903-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6670, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	646,531.57	E450000086670	27/07/2025	646,531.57	1920-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6429, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	773.50	E450000086429	27/07/2025	773.50	1920-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6430, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,450.50	E450000086430	27/07/2025	15,450.50	1920-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6486, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	466,036.74	E450000086486	27/07/2025	466,036.74	1920-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6929, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,576.02	E450000086929	27/07/2025	13,576.02	1920-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA 6959, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELÉFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,096.86	E450000086959	27/07/2025	2,096.86	1920-1
FARMATEM SRL	PAGO FACTURA 728, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0010, 2DA. CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, ITEMS 1 Y 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	465,000.00	B1500000728	25/07/2025	465,000.00	1924-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 3625, CORRESPONDIENTE AL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	298,930.00	E45000003625	17/07/2025	298,930.00	1913-1
HUMANOS SEGUROS SA	PAGO FACTURA NO.5207, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	403,205.70	E45000005207	01/08/2025	403,205.70	1929-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NIO.305, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.017, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	68,440.00	B1500000305	29/07/2025	68,440.00	1919-1
CONSTRUNOVE SRL	PAGO FACTURAS NO.24, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN TIEMPO NO. CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,973,154.47	E450000000024	28/07/2025	1,973,154.47	1908-1
CONSTRUNOVE SRL	PAGO FACTURAS NO.25, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN TIEMPO NO. CO-0003253-2024, PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUÉL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	5,818,234.86	E450000000025	28/07/2025	5,818,234.86	1908-1
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURAS NO.352, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0038, CONVOCADO PARA RECARGAR DEL SERVICIO DE PASO RÁPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	248,000.00	E450000000352	30/07/2025	248,000.00	1880-1
SEGURO RESERVAS SA	PAGO FRACUTURA 7106, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO, DEL PERIODO 01/08/2025-31/08/2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	46,028.73	E450000007106	28/07/2025	46,028.73	1916-1
EFIITSA EIRL	PAGO FACTURA NO.39, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0023, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	81,399.79	B1500000039	18/07/2025	81,399.79	1956-1
JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SRL	PAGO FACTURA NO.309, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0033, PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES CON INSTALACIÓN Y SEÑALIZACIÓN INCLUIDO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	76,110.00	B1500000309	30/07/2025	76,110.00	1945-1
JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SRL	PAGO FACTURA 308, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0034, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	18,762.00	B1500000308	30/07/2025	18,762.00	1943-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 856, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	133,882.80	E450000000856	31/07/2025	133,882.80	1941-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO.83, 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.	2,343,481.85	B1500000083	01/07/2025	2,343,481.85	1990-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE QUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYNMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,120,000.00	CAD-0217-2025	31/07/2025	1,120,000.00	1963-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA 227, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	80,964.00	B1500000227	04/08/2025	80,964.00	1966-1
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA NO.242, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0029, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0014772-2024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS, PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	403,583.60	B1500000242	01/08/2025	403,583.60	1984-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO.1630, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,652.86	E45000001630	11/06/2025	12,652.86	1735-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO.1710, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	17,572.53	E45000001710	29/07/2025	17,572.53	1735-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO.1722, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0013368-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,017.27	E45000001722	01/07/2025	12,017.27	1735-1
GRUPO ALEYEN 23 C A SRL	PAGO FACTURA NO.7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0026, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	365,750.00	B1500000007	20/06/2025	365,750.00	1988-1
LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO.295, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEOR-2025-0001, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AMENIZACIÓN ARTÍSTICA EN ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,534,000.00	B1500000295	01/08/2025	1,534,000.00	1993-1
DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA 604, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,505.00	B1500000604	28/07/2025	11,505.00	1968-1
CENTROXPRT STE SRL	PAGO FACTURA 5027, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	136,749.03	B1500005027	24/07/2025	136,749.03	2014-1
TOPOESMO TOPOGRAFIA MODERNA ESPECIALIZADA SRL	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0032, PARA EL SERVICIO DE AGRIMENSURA PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	35,400.00	B1500000001	24/07/2025	35,400.00	1995-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.8431, CORRESPONDIENTE A LA ENERGIA ELECTRICA EN EL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUT. DUARTE KM 11 1/2, PERIODO 12/06/2025-12/07/2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	14,021.24	E450000048431	31/07/2025	14,021.24	1958-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.8432, CORRESPONDIENTE A LA ENERGIA ELECTRICA EN EL NUEVO ALMACEN UBICADO EN LOS BAJOS DE HAINA, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, PERIODO 26/06/2025-10/07/2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,457.78	E450000048432	31/07/2025	17,457.78	1958-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODOM SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0020, PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS EN CENTRO DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, EN EL MUNICIPIO DE HAINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	323,832.46	CAD-0180-2025	04/07/2025	323,832.46	1991-1
TECHBOX EIRL	PAGO FACTURA NO. 169, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	460,908.00	B1500000169	04/08/2025	460,908.00	2049-1
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	PAGO FACTURA 286, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, CONVOCADO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 3, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,425,357.84	E45000000286	01/08/2025	2,425,357.84	2068-1
RONNY PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA 279, CORRESPONDIENTE AL PROCESO. NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0013, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	84,960.00	B1500000279	22/07/2025	84,960.00	2058-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA 2946, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO BS-0013088-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0004152-2025, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	118,005.90	B1500002946	01/07/2025	118,005.90	2060-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA 3008, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN NO BS-0013088-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0004152-2025, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	8,006.30	B1500003008	31/07/2025	8,006.30	2060-1
OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO. 2411, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	378,829.66	B1500002411	23/07/2025	378,829.66	2008-1
CONSTRUCTORA CRUZ MUNOZ SRL	PAGO FACTURA NO. 135, 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 COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	5,088,915.53	B1500000135	05/08/2025	5,088,915.53	2035-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 415, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	45,559.80	B1500000415	01/07/2025	45,559.80	2056-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 418, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,340.00	B1500000418	09/07/2025	15,340.00	2056-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 419, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	43,335.50	B1500000419	15/07/2025	43,335.50	2056-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 420, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,655.50	B1500000420	15/07/2025	12,655.50	2056-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 422, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	46,020.00	B1500000422	23/07/2025	46,020.00	2056-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAS NO. 423, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, PARA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNER: BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	221,126.10	B1500000423	24/07/2025	221,126.10	2056-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 166, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.019-25, POR SERVICIO NOTARIALES REALIZADOS A LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000166	08/08/2025	59,000.00	2062-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACTURA NO. 441, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA GENERAL, DEL PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	156,833.19	E450000040441	18/07/2025	156,833.19	2064-1
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA NO.183, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0011, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, PARA SER DONADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	4,020,061.76	B1500000183	01/08/2025	4,020,061.76	2071-1
SEGUROS RESERVAS SA	PAGO FACTURA 6835, CORRESPONDIENTE RENOVACIÓN DE PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	9,623,557.17	E45000006835	10/07/2025	9,623,557.17	2098-1
SEGUROS RESERVAS SA	PAGO FACTURA 6951, CORRESPONDIENTE RENOVACIÓN DE PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	164,649.45	E45000006951	21/07/2025	164,649.45	2098-1
MISBEL ELIZA TAVAREZ ARIAS	PAGO FACTURA NO.14, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0015, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MUDANZA DE ALMACÉN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,196,000.00	B1500000014	15/07/2025	1,196,000.00	2118-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 5597, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	34,423.69	E45000005597	07/05/2025	34,423.69	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 5652, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,261.37	E45000005652	12/05/2025	14,261.37	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 5651, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	17,766.85	E45000005651	12/05/2025	17,766.85	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 5769, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,103.01	E45000005769	19/05/2025	14,103.01	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 5857, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	16,795.13	E45000005857	26/05/2025	16,795.13	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 6001, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	111,081.87	E45000006001	06/06/2025	111,081.87	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 6153, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	21,634.22	E45000006153	17/06/2025	21,634.22	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 6357, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	22,789.93	E45000006357	02/07/2025	22,789.93	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 6423, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,164.62	E45000006423	08/07/2025	12,164.62	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 6631, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	21,714.47	E45000006631	18/07/2025	21,714.47	1922-1
VIAMAR SA	P PAGO FACTURAS NO. 6647, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	14,928.20	E45000006647	21/10/2025	14,928.20	1922-1

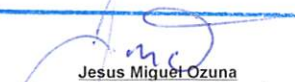

 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2025
 VALOR EN RD\$
 PLAN GD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIAMAR SA	PAGO FACTURAS NO. 6673, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	15,408.47	E45000006673	22/07/2025	15,408.47	1922-1
CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.106, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXAS.	1,031,320.00	B1500000106	05/08/2025	1,031,320.00	2079-1
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA 129, 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, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	333,497.50	B1500000129	13/08/2025	333,497.50	2092-1
MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA NO.871, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0023, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN KITS DE HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAQUINARIA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	286,054.42	B1500000871	29/07/2025	286,054.42	2100-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.868, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	133,882.80	E45000000868	07/08/2025	133,882.80	2104-1
GRUPO DIARIO LIBRE SA	PAGO FACTURA 458, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	33,363.79	E45000000458	11/08/2025	33,363.79	2108-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA NO.10, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-MAE-PEEN-2023-0004, ADENDA EN TIEMPO CERTIFICACIÓN NO.CO-0001423-2025, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,977,136.24	B1500000010	08/08/2025	1,977,136.24	2169-1
TOTAL EN RD\$		68,291,728.47			68,291,728.47	


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Cibarel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera.




 Jesus Miquel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

