


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
INVERSIONES GREYMON SRL	PAGO FACTURA 470, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0037, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	199,379.23	B1500000470	06/08/2025	199,379.23	2133-1
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO.60, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,277.60	E450000000060	05/08/2025	12,277.60	2131-1
GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL	PAGO FACTURA NO.282, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0012, PARA ADQUISICIÓN DE 2,750 UNIDADES DE KITS DE UTILILES ESCOLARES COMPLETOS, PARA SER DONADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION.	2,969,986.25	B1500000282	12/08/2025	2,969,986.25	2128-1
ESTRELLA ROJA SRL	P PAGO FACTURA NO.110, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,536,832.00	B1500000110	31/07/2025	1,536,832.00	2164-1
ESTRELLA ROJA SRL	P PAGO FACTURA NO.111, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,487,746.80	B1500000111	12/08/2025	2,487,746.80	2164-1
IMPORTEK DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.306, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0024, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	661,171.31	B1500000306	11/08/2025	661,171.31	2171-1
PAPELERIA DOBLE K SRL	PAGO FACTURA NO.1273, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0040, PARA LA ADQUISICIÓN DE BROCHURE DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	141,600.00	B1500001273	05/08/2025	141,600.00	2194-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO.307, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.020-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS A LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	35,400.00	B1500000307	18/08/2025	35,400.00	2196-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.388, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	316,240.00	B1500000388	13/08/2025	316,240.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.389, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	971,140.00	B1500000389	13/08/2025	971,140.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.390, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	202,960.00	B1500000390	13/08/2025	202,960.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.391, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	151,748.00	B1500000391	13/08/2025	151,748.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.392, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	177,590.00	B1500000392	13/08/2025	177,590.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.393, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	238,360.00	B1500000393	13/08/2025	238,360.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.394, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	210,630.00	B1500000394	13/08/2025	210,630.00	2208-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	416,540.00	B1500000395	13/08/2025	416,540.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.396, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,236,640.00	B1500000396	13/08/2025	1,236,640.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.397, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	195,880.00	B1500000397	13/08/2025	195,880.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.398, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	119,770.00	B1500000398	13/08/2025	119,770.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.399, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	221,840.00	B1500000399	13/08/2025	221,840.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.400, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	287,920.00	B1500000400	13/08/2025	287,920.00	2208-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, NO.401CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	332,170.00	B1500000401	18/08/2025	332,170.00	2208-1
MONTS PRODUCTS SRL	PAGO FACTURA NO. 177, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0024, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	86,096.81	B1500000177	11/08/2025	86,096.81	2189-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0019, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	1,083,600.00	BS-0008528-2025	19/08/2025	1,083,600.00	2216-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.8215, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,688.00	B1500008215	11/07/2025	12,688.00	2229-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.8249, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	9,498.41	B1500008249	21/07/2025	9,498.41	2229-1
COMPANIA DJR ELECTRONICA SRL	PAGO FACTURA NO.300, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0025, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOVINAS Y MICRÓFONOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	244,732.00	B1500000300	30/06/2025	244,732.00	1529-1
SILVIA MARIA MARTE REYES	PAGO FACTURA NO.102, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.018.25, PARA LOS PROCESO NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN,00SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	241,900.00	B1500000102	24/07/2025	241,900.00	2244-1
ROADMAN GROUP SRL	PAGO FACTURA NO.242, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0039, PARA LA ADQUISICIÓN DE PARAGUAS PARA USO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DIRIGIDO A MIPYMS MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	192,901.68	B1500000242	18/08/2025	192,901.68	2234-1
INVERSIONES KORALIA SRL	PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NO.BS-0008788-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA SER DONADOS EN JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	980,084.40	BS-0008788-2025	21/08/2025	980,084.40	2237-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA SA	PAGO FACTURA No.1579, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000001579	21/08/2025	321,015.40	1954-1
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.25, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0018, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN.	398,405.58	E450000000025	24/07/2025	398,405.58	2006-1
XIOMARA LARA	PAGO FACTURA NO.7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000007	22/08/2025	47,200.00	2264-1
CORPUS MONTERO VALDEZ	PAGO FACTURA NO.254, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000254	22/08/2025	41,300.00	2274-1
LELY ALEXANDRY REYES DOMINGUEZ	PAGO FACTURA NO.3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000003	22/08/2025	29,500.00	2286-1
PAYHERH SRL	PAGO FACTURA NO.27, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000027	22/08/2025	47,200.00	2296-1
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO DE FACTURA NO.353, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0007, PARA LA 2DA. CONVOCATORIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	72,275.00	B1500003253	31/05/2025	72,275.00	2256-1
INVERSIONES QTEK SRL	PAGO FACTURA NO.165 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0003, PARA LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADOS EN LA JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	8,318,927.32	E450000000165	13/08/2025	8,318,927.32	2243-1
JOSE LUIS MARIA GOMEZ	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000001	22/08/2025	59,000.00	2276-1
NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO FACTURA NO.441, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000441	22/08/2025	47,200.00	2266-1
AUDREY PATRICIA SANCHEZ ABREU	PAGO FACTURA NO.3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000003	22/08/2025	41,300.00	2268-1
RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PAGO FACTURA NO.97, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000097	22/08/2025	41,300.00	2294-1
TAVERAS FLORENTINOS PROVISIONES SRL	PAGO FACTURA NO.86, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	82,600.00	B1500000086	22/08/2025	82,600.00	2272-1
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	PAGO FACTURA NO.234, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000234	21/08/2025	41,300.00	2298-1
ARTICULANDO RD SRL	PAGO FACTURA NO.34, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000034	22/08/2025	59,000.00	2292-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
BRAIANN ANTONIO CORDERO	PAGO FACTURA NO.90, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000090	22/08/2025	41,300.00	2280-1
DAURIN MULTIMEDIOS SRL	PAGO FACTURA NO.59, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000059	22/08/2025	41,300.00	2288-1
CARLOS POLANCO ROSARIO	PAGO FACTURA NO.22, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000022	22/08/2025	29,500.00	2300-1
MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO FACTURA NO.1059, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	118,000.00	B1500001059	22/08/2025	118,000.00	2270-1
JUAN CARLOS MEJIA AQUINO	PAGO FACTURA NO.56, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000056	22/08/2025	47,200.00	2284-1
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO FACTURA NO.164, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000164	22/08/2025	41,300.00	2278-1
CASCARA TV SRL	PAGO FACTURA NO.142, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000142	25/08/2025	41,300.00	2282-1
ECO PETROLEO DOMINICANA SA	PAGO FACTURA 154, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0002, PARA LA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,200,000.00	E450000000154	21/07/2025	7,200,000.00	2316-1
CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO FACTURA NO.1449, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	88,500.00	B1500001449	22/08/2025	88,500.00	2367-1
JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	PAGO FACTURA NO.118, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000118	22/08/2025	41,300.00	2334-1
AURELIO PAREDES CORDERO	PAGO FACTURA NO.95, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000095	22/08/2025	29,500.00	233-1
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO	PAGO FACTURA NO.55, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000055	25/08/2025	41,300.00	2365-1
EDWARD CALDERON FERNANDEZ	PAGO FACTURA NO.11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000011	22/08/2025	29,500.00	2342-1
ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGO FACTURA NO.11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-SI-2025-0001, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	5,845,000.00	E450000000011	15/08/2025	5,845,000.00	2352-1
LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO.297, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000297	25/08/2025	41,300.00	2336-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
AMARILIS ANTINEA SUAREZ DE QUEVEDO	PAGO FACTURA NO.12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000012	26/08/2025	59,000.00	2338-1
CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.107,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0047, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTO MUSICALES, DIRIGIDOS A MIPYMES, PRO UN VALOR TOTAL \$198,830.00, MENOS RET. 5%RD\$8,425.00.SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	198,830.00	B1500000107	22/08/2025	198,830.00	2318-1
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	PAGO FACTURA NO.211, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000211	22/08/2025	41,300.00	2346-1
LMC COMUNICACIÓN ESTRATEGICA SRL	PAGO FACTURA NO.56, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000056	22/08/2025	59,000.00	2359-1
RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO FACTURA NO.338, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000338	25/08/2025	41,300.00	2350-1
GRUPO MECCA SRL	PAGO FACTURA NO.480, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000480	26/08/2025	59,000.00	2344-1
PINCEL MEDIA GROUP SRL	PAGO FACTURA NO.235, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000235	25/08/2025	59,000.00	2355-1
SUILTEZ SRL	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	88,500.00	B1500000001	22/08/2025	88,500.00	2363-1
VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	PAGO FACTURA NO.238, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000238	22/08/2025	41,300.00	2340-1
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO FACTURA NO.244, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000244	22/08/225	47,200.00	2361-1
PUBLICIDAD SC SRL	PAGO FACTURA NO.301, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	88,500.00	B1500000301	22/08/2025	88,500.00	2332-1
CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	PAGO FACTURA NO.205, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000205	22/08/2025	41,300.00	2357-1
NOTICIAS CIBAO NDELC SRL	PAGO FACTURA NO.2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000002	22/08/2025	41,300.00	2328-1
OZAMA COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO.119, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000119	25/08/2025	59,000.00	2348-1
CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO FACTURA NO.1450, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	118,000.00	B1500001450	22/08/2025	118,000.00	2369-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ADMEDIOS PUBLICITARIOS SRL	PAGO FACTURA NO.130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000130	22/08/2025	59,000.00	2394-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO.84, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO COMO UNICO ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,343,481.85	B1500000084	01/08/2025	2,343,481.85	2418-1
ANDRES MATOS	PAGO FACTURA NO.381, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000381	25/08/2025	59,000.00	2378-1
PRIMITIVO GIL VASQUEZ	PAGO FACTURA NO.139, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000139	22/08/2025	41,300.00	2382-1
SEGURO RESERVAS	PAGO FACTURA NO.7683, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE VIDA, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	46,028.73	E450000007683	28/08/2025	46,028.73	2388-1
ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO.45, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000045	22/08/2025	41,300.00	2376-1
JAVIER TAVERAS UREÑA	PAGO FACTURA NO.2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000002	26/08/2025	47,200.00	2384-1
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	PAGO FACTURA NO.44, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000044	22/08/2025	59,000.00	2386-1
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CASTILLO	PAGO FACTURA NO.195, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000195	22/08/2025	41,300.00	2380-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.9372 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	644,618.18	E450000089372	27/08/2025	644,618.18	2320-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO. 9132 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	773.50	E450000089132	27/08/2025	773.50	2320-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO. 9133 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	113,230.80	E450000089133	27/08/2025	113,230.80	2320-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO. 9189 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	455,931.42	E450000089189	27/08/2025	455,931.42	2320-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO. 9632 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,521.33	E450000089632	27/08/2025	13,521.33	2320-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO. 9662 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTSERNET DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	2,041.00	E450000089662	27/08/2025	2,041.00	2320-1


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 NO.2229,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, DEL PERIODO JULIO Y AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,881.61	E450000082229	16/07/2025	17,881.61	2322-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.2252,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, DEL PERIODO JULIO Y AGOSTO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,881.61	E450000082252	14/08/2025	17,881.61	2322-1
SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO FACTURA NO.748, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000748	22/08/2025	59,000.00	2392-1
EXPRESION DEMOCRATICA SRL	PAGO FACTURA NO.181, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000181	22/08/2025	59,000.00	2466-1
RANJHOJAS SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA 137, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0049, PARA LA ADQUISICION DE CAFÉ, AZUCAR, Y OTROS ALIMENTOS, SEGÚN DOCUMNETANCION ANEXA.	248,000.25	B1500000137	28/08/2025	248,000.25	2435-1
RECONOCIDOS MEDIA SRL	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000001	25/08/2025	59,000.00	2445-1
DOMINION BUSINESS SRL	PAGO FACTURA NO.134,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0053, PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE COCINA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	118,264.32	B1500000134	29/08/2025	118,264.32	2425-1
OLMEDO ALEXI URBAEZ URBAEZ	PAGO FACTURA NO.95, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000095	22/08/2025	29,500.00	2479-1
FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PAGO FACTURA NO.453, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000453	25/08/2025	59,000.00	2470-1
GRUPO INFORMATIVO DOMINICANO SRL	PAGO FACTURA NO.258, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	88,500.00	B1500000258	25/08/2025	88,500.00	2464-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO.3868, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	296,720.00	E450000003868	22/08/2025	296,720.00	2399-1
GALA MEDIA GROUP GMG SRL	PAGO FACTURA NO.558, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000558	26/08/2025	59,000.00	2427-1
KAMING ROSARIO ESTEVEZ	PAGO FACTURA NO.196, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000196	22/08/2025	41,300.00	2403-1
AMERICA CAROLINA PEREZ PEÑA	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000001	26/08/2025	29,500.00	2468-1
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PAGO FACTURA NO.56, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000056	25/08/2025	41,300.00	2475-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO FACTURA NO.362, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIÓDICOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000362	22/08/2025	59,000.00	2409-1
JOSE RAFAEL LAHOZ	PAGO FACTURA NO.257, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000257	22/08/2025	59,000.00	2407-1
RAYFI ALBERTO LUIS	PAGO FACTURA NO.156, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000156	22/08/2025	29,500.00	2437-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO.234, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	67,470.00	B1500000234	25/08/2025	67,470.00	2481-1
RD ETD	PAGO FACTURA NO.3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000003	26/08/2025	29,500.00	2458-1
WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PAGO FACTURA NO.37, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	35,400.00	B1500000037	22/08/2025	35,400.00	2451-1
CARLOS MANUEL ALCANTARA	PAGO FACTURA NO.151, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000151	28/08/2025	41,300.00	2456-1
ARIEL EDUARDO CABRAL PIMENTEL	PAGO FACTURA NO.52, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000052	22/08/2025	41,300.00	2405-1
SOL AL DIA SRL	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000001	27/08/2025	29,500.00	2401-1
PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO DEL 20% DE ANTIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0010, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	153,000.00	BS-0007949-2025	29/08/2025	153,000.00	2416-1
JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO FACTURA NO.609, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000609	22/08/2025	59,000.00	2443-1
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	PAGO FACTURA NO.285, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000285	25/08/2025	41,300.00	2449-1
YINET DIAZ GARCIA	PAGO FACTURA NO.21, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000021	22/08/2025	29,500.00	2447-1
QUALIPHARMA SRL	PAGO FACTURA NO.350, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0030, PARA CONVOCATORIA DE ITEMS DESIERTOS CP-2025-0010, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,605,450.00	B1500000350	01/09/2025	1,605,450.00	2433-1
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA NO.1668, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERIING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDOS A MIPYMES, LOTE UNICO Y SUS ITEMS 1,2,3,4,5,6 Y 7, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	935,971.04	B1500001668	18/08/2025	935,971.04	2490-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PAGO FACTURA NO.163, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	59,000.00	B1500000163	28/08/2025	59,000.00	2473-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO DE FACTURA NO.79, CORRESPONDIENTE EL EXPEDIENTE DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 020-25, A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	118,000.00	B1500000079	28/08/2025	118,000.00	2488-1
HUMANO SEGURO SA	PAGO FACTURA 5670, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	330,047.94	E450000005670	01/09/2025	330,047.94	2414-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO.1057, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	429,912.94	B1500001057	27/08/2025	429,912.94	2429-1
JIMMY MIGUEL SILVESTRE VARGAS	PAGO FACTURA NO.7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	29,500.00	B1500000001	22/08/2025	29,500.00	2441-1
CANYU SRL	PAGO DE FACTURA NO.17, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0048, PARA LA COMPRA DE LUBRICANTES, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	51,967.20	B1500000017	28/08/2025	51,967.20	2420-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3695 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	13,345.80	B1500003695	22/05/2025	13,345.80	2371-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3666 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,853.10	B1500003666	20/05/2025	11,853.10	2371-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3757 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,853.10	B1500003757	05/06/2025	11,853.10	2371-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3681 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	6,855.80	B1500003681	18/06/2025	6,855.80	2371-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.3863 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,853.10	B1500003863	15/07/2025	11,853.10	2371-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3894 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	12,089.10	B1500003894	24/07/2025	12,089.10	2371-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA NO.57, CORRESPONIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0019, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	998,690.65	B1500000057	02/09/2025	998,690.65	2500-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.4266, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE , DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,437.40	E450000014266	01/09/2025	1,437.40	2522-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.5098, PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN INSTITUCIONAL, DEL MES PERIODO 12/07/2025-12/08/2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,621.11	E450000055098	31/08/2025	7,621.11	2519-1



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.5099, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUTO PISTA DUARTE KM 11 1/2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/07/2025-09/08/2025.	31,152.78	E450000055099	31/08/2025	31,152.78	2519-1
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	PAGO FACTURA NO.181, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000181	03/09/2025	41,300.00	2524-1
DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0020, PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE UNICO, SEGÚN CODUMNETACION ANEXA.	1,119,996.00	BS-0009551-2025	04/09/2025	1,119,996.00	2530-1
BLENDING LIGHT PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.56, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000056	22/08/2025	41,300.00	2526-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO DEL 20% ANTICIPO DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 2, SEGUNDOCUMNETACION ANEXA.	560,000.00	BS-0009297-2025	28/08/2025	560,000.00	2508-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3884 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,650.00	B1500003884	02/07/2025	20,650.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO.3885 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,295.00	B1500003885	04/07/2025	59,295.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3886 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,650.00	B1500003886	02/07/2025	20,650.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3887 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500003887	02/07/2025	47,200.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3888 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	22,715.00	B1500003888	02/07/2025	22,715.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO.3889 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	129,800.00	B1500003889	02/07/2025	129,800.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3890 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	49,560.00	B1500003890	02/07/2025	49,560.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3891 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	9,735.00	B1500003891	02/07/2025	9,735.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO.3892 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	19,175.00	B1500003892	02/07/2025	19,175.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3893 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	25,960.00	B1500003893	02/07/2025	25,960.00	2562-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3944 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,305.00	B1500003944	02/07/2025	82,305.00	2562-1
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA NO. 3945 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0012, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	325,680.00	B1500003945	02/07/2025	325,680.00	2562-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. 2335, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,437.40	E450000012335	01/08/2025	1,437.40	2066-1
SPRINGDALE COMERCIAL SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR EL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2025-0001,CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE PASEO DE COLORES DE LA DIRECCION DE DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA, SEGÚN DCOUMNETACION ANEXA.	1,420,250.36	BS-0009129-2025	05/09/2025	1,420,250.36	2560-1
EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO FACTURA NO.5534, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/2025-18/08/2025, OFICINA GENERAL DE LA LEPOLDO NAVARRO, SEGÚN DCOUMNETACION ANEXA.	167,699.16	E450000045535	19/08/2025	167,699.16	2567-1
COMUNICACIONES SANTOS REYES SRL	PAGO FACTURA NO.38, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	41,300.00	B1500000038	22/08/2025	41,300.00	2572-1
LETEJA SRL	PAGO FACTURA NO.50, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD LOTE I, CUBICACION 2, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	638,562.58	B1500000050	01/09/2025	638,562.58	2583-1
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PAGO FACTURA NO.672, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	88,500.00	B1500000672	22/08/2025	88,500.00	2534-1
FOOD TRUCK DOMINICANA VIMICA SRL	PAGO FACTURA NO.206, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0050,PARA LA ADQUISICION DE ENVASES PLASTICOS,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	247,800.00	B1500000206	01/09/2025	247,800.00	2536-1
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	PAGO FACTURA NO.253, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	35,400.00	B1500000253	03/09/2025	35,400.00	2528-1
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO.484, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0055, CONVOCADO PARA RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA,	248,000.00	E450000000484	11/09/2025	248,000.00	2617-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO.92,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DCOUMNETACION ANEXA.	24,799.94	B1500000092	27/08/2025	24,799.94	2585-1
BELSTAR INTERNACIONAL SRL	PAGO FACTURA NO.151, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0052, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION CORO INSTITUCIONAL, SEGÚN DCOUMNETACION ANEXA.	44,840.00	B1500000151	21/08/2025	44,840.00	2619-1
ROCIO CAROLINA DE LEON CABRAL	PAGO FACTURA NO.6, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	47,200.00	B1500000006	22/08/2025	47,200.00	2587-1
					-	
					-	
TOTAL EN RD\$		56,455,731.89			56,455,731.89	


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Claribel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera.


 Jesus Miquel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero
 Proyectos Estratégicos
 y Especiales de la Presidencia



