


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
INVERSIONES GRETMON 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
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 6823, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	30,721.34	E45000006823	31/07/2025	30,721.34	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 6966, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	20,929.80	E45000006966	12/08/2025	20,929.80	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 6978, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	16,224.67	E45000007030	18/08/2025	16,224.67	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7030, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	14,597.85	E45000006978	13/08/2025	14,597.85	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7040, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	15,782.70	E45000007040	18/08/2025	15,782.70	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7060, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	12,233.51	E45000007060	19/08/2025	12,233.51	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7149, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	18,286.97	E45000007149	26/08/2025	18,286.97	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7170, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	14,949.98	E45000007170	27/08/2025	14,949.98	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7147, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	17,172.90	E45000007247	29/08/2025	17,172.90	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7271, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	15,552.17	E45000007271	01/09/2025	15,552.17	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7272, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	15,054.37	E45000007272	01/09/2025	15,054.37	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7305, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	24,872.70	E45000007305	03/09/2025	24,872.70	2730-1
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. 7169, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-001261212-2024, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	17,099.60	E45000007169	27/08/2025	17,099.60	2730-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO.612, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0005, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y MICROORGANISMOS EN LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	11,505.00	B1500000612	25/08/2025	11,505.00	2745-1
NURKS SRL	PAGO FACTURA NO.413, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0043, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE THINER Y MOTAS DIRIGIDAS A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	132,928.18	B1500000413	09/09/2025	132,928.18	2761-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3653 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	42,904.80	B1500003653	20/08/225	42,904.80	2781-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3947, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	11,853.10	B1500003947	30/08/2025	11,853.10	2781-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3953 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	22,561.60	B1500003953	02/09/2025	22,561.60	2781-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 3697, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	9,528.50	B1500003967	05/09/2025	9,528.50	2781-1
ANTELO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.130,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-QST-CCC-LPN-2023-0006, ADENDA NO.BS-0012202-2024 CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	357,175.38	B1500000130	29/08/2025	357,175.38	2787-1
NURKS SRL	PAGO FACTURA NO.412, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0041, PARA LA ADQUISICION DE BANDERAS Y ASTAS PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	146,320.00	B1500000412	04/09/2025	146,320.00	2759-1
JOSE GUILLERMO GARCIA FERMIN	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.	41,300.00	B1500000011	29/08/2025	41,300.00	2723-1
EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO.6539, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE DOS PERIDOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMNETACION ANEXA.	37,760.00	B1500006539	11/08/2025	37,760.00	2736-1
CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ	PAGO FACTURA NO.85, 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	B1500000085	22/08/2025	29,500.00	2729-1
GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	PAGO FACTURA NO.498, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0045, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	57,171.00	B1500000498	27/08/2025	57,171.00	2764-1
DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL	PAGO FACTURA NO.286, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0008, ADENDA EN MONTO NO.BS-0007449-2025, CONVOCADO PARA SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,534,300.00	B1500000286	05/09/2025	3,534,300.00	2750-1
LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO.299, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0057, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICAS EN ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.00	B1500000299	15/09/2025	248,000.00	2719-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DESCORIDES DE LA ROSA TEJEDA	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR UIN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000001	22/08/2025	47,200.00	2727-1
WENDY CARRASCO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO.186, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000186	22/08/2025	41,300.00	2774-1
DIFO ELECTROMECHANICA SRL	PAGO FACTURA NO.329, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0010, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	122,000.00	B1500000329	15/09/2025	122,000.00	2743-1
GRUPO SANTO DOMINGO AL DIA SRL	PAGO FACTURA NO.320, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000320	28/08/2025	41,300.00	2725-1
BANCO DEL RESERVAS	PAGO FACTURA 2145797, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, PARA EL PORTAL INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE 12 MESES, DESDE EL 17/08/2025 AL 16/08/2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	42,933.61	2145797	28/08/2025	42,933.61	2486-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.655, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	53,395.00	B1500000655	02/09/2025	53,395.00	2831-1
NEGOCIOS ALMEX SRL	PAGO FACTURA NO.10, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	126,823.05	B1500000010	17/09/2025	126,823.05	2829-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO.2615, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, ADENDA EN MONTO NO.BS-0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	418,133.00	B1500002615	20/08/2025	418,133.00	2677-1
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA NO.3363, 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 A REQUERIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	65,490.00	B1500003363	30/06/2025	65,490.00	2847-1
VIRAMICA SRL	PAGO FACTURA NO.330, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0029, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA USO DE OFICINA EN SAN CRISTOBAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	890,000.00	B1500000330	05/08/2025	890,000.00	2747-1
GARENA SRL	PAGO FACTURA NO.654, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0037, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDOS A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	325,090.00	B1500000654	18/09/2025	325,090.00	2809-1
MINETTE GROUP SRL	PAGO FACTURA NO.1746, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	131,576.77	B1500001746	17/09/2025	131,576.77	2803-1
VENSUR SRL	PAGO FACTURA NO.342, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0044, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	152,603.50	B1500000342	20/09/2025	152,603.50	2858-1
SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP SRL	PAGO FACTURA NO.334, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0059, CONVOCADO PARA RELANZAMIENTO DE ITEMS DESIERTO, ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	86,553.00	B1500000334	23/09/2025	86,553.00	2856-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIRAMICA SRL	PAGO FACTURA NO.342, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0060, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RADIOS Y MICROFONOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	245,440.00	B1500000342	22/09/2025	245,440.00	2860-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.643, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0062, CONVOCADO PARA EL PAGO DEDUCIBLE, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	21,700.00	B1500000643	18/09/2025	21,700.00	2881-1
PUBLICIDAD SC SRL	PAGO FACTURA NO.303, 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	B1500000303	22/09/2025	88,500.00	2871-1
RECONOCIDOS MEDIA SRL	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.	59,000.00	B1500000003	22/09/2025	59,000.00	2891-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.920, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE 1 UN AÑO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	133,882.80	E450000000920	02/09/2025	133,882.80	2875-1
SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO FACTURA NO.756, 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	B1500000756	22/09/2025	59,000.00	2897-1
PINCEL MEDIA GROUP SRL	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.	59,000.00	B1500000244	22/09/2025	59,000.00	2865-1
ARTICULANDO RD SRL	PAGO FACTURA NO.35, 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	B1500000035	22/09/2025	59,000.00	2889-1
OZAMA COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO.122, 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	B1500000122	23/09/2025	59,000.00	2869-1
DAURIN MULTIMEDIOS SRL	PAGO FACTURA NO.61, 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	B1500000061	22/09/2025	41,300.00	2893-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.1921, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	212,539.08	E450000001921	27/09/0225	212,539.08	2922-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.1679, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	773.50	E4500000091679	27/09/0225	773.50	2922-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.1680, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	28,411.34	E4500000091680	27/09/0225	28,411.34	2922-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.1736, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	443,519.54	E4500000091736	27/09/0225	443,519.54	2922-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.2182,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,530.95	E450000092182	27/09/2025	13,530.95	2922-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO.2212,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET WIFI, LICENCIA, Y TELEFONO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,041.00	E450000092212	27/09/2025	2,041.00	2922-1
JOSE LUIS MARIA GOMEZ	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.	59,000.00	B1500000002	23/09/2025	59,000.00	2873-1
LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO.300, 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	B1500000300	23/09/2025	41,300.00	2899-1
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	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.	47,200.00	B1500000253	23/09/2025	47,200.00	2885-1
GRUPO SOLID DOMINICANA SAS	PAGO 20% ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA, CULTURAL Y CREATIVA, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,534,000.00	BS-0009833-2025	26/09/2025	1,534,000.00	2908-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO.237, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	67,470.00	B1500000237	15/09/2025	67,470.00	2926-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA NO.11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0025, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO ECO-HABITATS EN LA PROVINCIA EL SEIBO, CUBICACION #5.SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,578,981.30	B1500000011	23/09/2025	14,578,981.30	2936-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO.173, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.022-255, CONVOCADO DE LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	102,660.00	B1500000173	19/09/2025	102,660.00	2947-1
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS	PAGO FACTURA 31, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0062,CONVOCADO PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,000.00	E450000000031	25/09/2025	20,000.00	2949-1
MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO FACTURA NO.1066, 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	B1500001066	22/09/2025	118,000.00	2938-1
BASSY COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO.70, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0037, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A PIMYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	64,935.40	B1500000070	23/09/2025	64,935.40	2940-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO.3683, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,261.10	E450000003683	01/08/2025	12,261.10	2951-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO. 3764, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,285.45	E450000003764	04/08/2025	12,285.45	2951-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 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 NO.3809 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	22,429.39	E45000003809	07/08/2025	22,429.39	2951-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO.3902 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,988.91	E45000003902	14/08/2025	15,988.91	2951-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO.4047 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	23,301.88	E45000004047	01/09/2025	23,301.88	2951-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO. 4093, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012435-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0003633-2025, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,381.21	E45000004093	02/09/2025	12,381.21	2951-1
SUPLIGENSA SRL	PAGO FACTURA NO.1439, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	62,117.56	B1500001439	22/09/2025	62,117.56	2944-1
JEMAES GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA NO.240, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE PORTA-BANNER DESAMABLE, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	106,200.00	B1500000240	23/09/2025	106,200.00	2980-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO.87, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO UNICO ALMACEN INSTITUCIONAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,343,481.85	B1500000087	01/09/2025	2,343,481.85	2978-1
OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO.2475, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	175,655.39	B1500002475	17/09/2025	175,655.39	2877-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.6192, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,437.40	E450000016192	01/10/2025	1,437.40	2986-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.1693, CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE DEL PERIODO 11/08/2025 AL 11/09/2025 Y DEL NUEVO ALMACEN EN LOS BAJOS DE HAINA 08/08/2025 AL 09/09/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	28,927.06	E450000061693	30/09/2025	28,927.06	2984-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.1694, CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE DEL PERIODO 11/08/2025 AL 11/09/2025 Y DEL NUEVO ALMACEN EN LOS BAJOS DE HAINA 08/08/2025 AL 09/09/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,957.36	E450000061694	30/09/2025	5,957.36	2984-1
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA NO.213, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	369,456.70	E450000000213	30/09/2025	369,456.70	2982-1
SEGUROS DEL RESERVAS SA	PAGO FACTURA 8141, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA, DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	46,028.73	E450000008141	25/09/2025	46,028.73	2988-1
HUMANO SEGURO SA	PAGO FACTURA NO.5917, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO INSTITUCIONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	315,737.25	E450000005917	01/10/2025	315,737.25	2990-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO.4132, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD INSTITUCIONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	322,200.00	E450000004132	23/09/2025	322,200.00	3008-1
MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA 10, 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 3,CUBICACION 2,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	992,568.39	E450000000010	29/08/2025	992,568.39	2814-1
MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA 9, 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 2,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	346,644.58	E450000000009	29/08/2025	346,644.58	2791-1
EVEL SUPLIDORES SRL	PAGO FACTURA NO.396, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0035, PARA LA 2DA CONVOCATORIA DE ADQUISICION JUEGOS CREATIVOS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	831,900.00	B1500000396	01/10/2025	831,900.00	3003-1
EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO FACTURA NO.8782, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/08/2025 AL 18/09/2025 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA LEOPOLDO NAVARRO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	169,729.77	E450000048782	18/09/2025	169,729.77	3030-1
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	PAGO FACTURA NO.128, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.021-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	89,680.00	B1500000128	05/09/2025	89,680.00	2942-1
GRUPO METAL Y CRISTAL SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0021, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE LA ILUMINACION PLAY VILLA NAZARET, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	619,532.51	CO-0002014-2025	06/10/2025	619,532.51	3050-1
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.1697, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000001697	01/09/2025	321,015.40	3090-1
CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO FACTURA NO.1462, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00	B1500001462	22/09/2025	118,000.00	3092-1
CONSTRUCTORA CRUZ MUNOZ SRL	PAGO FACTURA NO.137, 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 CONSTRUCCION DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, CUBICACION #7,SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,071,256.18	B1500000137	23/09/2025	2,071,256.18	3087-1
BRAIANN ANTONIO CORDERO	PAGO FACTURA NO.97, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000097	29/09/2025	41,300.00	3081-1
ARIEL EDUARDO CABRAL PIMENTEL	PAGO FACTURA NO.53, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000053	30/09/2025	41,300.00	3083-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA NO.60, CORRESPONDIENTE 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.	2,784,247.56	B1500000060	02/10/2025	2,784,247.56	3052-1
CARLOS MANUEL ALCANTARA	PAGO FACTURA NO.154, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000154	30/09/2025	41,300.00	3094-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
KAMING ROSARIO ESTEVEZ	PAGO FACTURA NO.198, 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	B1500000198	29/09/2025	41,300.00	3072-1
CORPUS MONTERO VALDEZ	PAGO FACTURA NO.256, 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	B1500000256	29/09/2025	41,300.00	3074-1
ROCIO CAROLINA DE LEON CABRAL	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	22/09/2025	47,200.00	3077-1
JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO FACTURA NO.613, 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	B1500000613	29/09/2025	59,000.00	3054-1
GRUPO INFORMATIVO DOMINICANO SRL	PAGO FACTURA NO.260, 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	B1500000260	26/09/2025	88,500.00	3056-1
LELY ALEXANDRY REYES DOMINGUEZ	PAGO FACTURA NO.4, 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	B1500000004	30/09/2025	29,500.00	3079-1
SOL AL DIA 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.	29,500.00	B1500000002	29/09/2025	29,500.00	3070-1
MEDA INGENIERIA SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0022, CONVOCADO PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO CANCHAS DEPORTIVAS, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	860,789.06	CO-0002130-2025	07/10/2025	860,789.06	3104-1
INVERSIONES YANG SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0016, PARA LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS JORNADAS PRIMERO TU, ITEMS 1,2,3 Y 4, SEUN DOCUMENTACION ANEXA.	914,466.59	BS-0010845-2025	02/10/2025	914,466.59	3123-1
IMPREDOM SRL	PAGO FACTURA NO.241, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0031, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS PASEO DE COLORES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,357,000.00	B1500000241	01/10/2025	1,357,000.00	3111-1
ANDRES MATOS	PAGO FACTURA NO.387, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000387	23/09/2025	59,000.00	3128-1
TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PAGO FACTURA NO.677, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	88,500.00	B1500000677	22/09/2025	88,500.00	3113-1
CARLOS POLANCO ROSARIO	PAGO FACTURA NO.24, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000024	23/09/2025	29,500.00	3117-1
GREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0022, PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO (4) CANCHAS DEPORTIVAS, LOTE 1, SEUN DOCUMENTACION ANEXA.	866,440.21	CO-0002241-2025	14/10/2025	866,440.21	3125-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO.310, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.0024-25, CONTRATADA PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	10,620.00	B1500000310	01/10/2025	10,620.00	3107-1
VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	PAGO FACTURA NO.239, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000239	25/09/2025	41,300.00	3119-1
YINET DIAZ GARCIA	PAGO FACTURA NO.24, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000024	22/09/2025	29,500.00	3130-1
AURELIO PAREDES CORDERO	PAGO FACTURA NO.97, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000097	22/09/2025	29,500.00	3181-1
DESCORIDES DE LA ROSA TEJEDA	PAGO FACTURA NO.2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000002	22/09/2025	47,200.00	3169-1
JOSE RAFAEL LAHOZ	PAGO FACTURA NO.258, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000258	23/09/2025	59,000.00	3173-1
TAVERAS FLORENTINOS PROVISIONES SRL	PAGO FACTURA NO.88, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000088	06/10/2025	82,600.00	3157-1
CASCARA TV SRL	PAGO FACTURA NO.146, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000146	25/09/2025	41,300.00	3153-1
WENDY CARRASCO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO.182, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000182	22/09/2025	41,300.00	3171-1
BANCO DEL RESERVAS	PAGO SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FLICKR Y X (TWITTER), POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	10,314.97	DAF-0089-2025	17/10/2025	10,314.97	DG-DAF-656
					-	
					-	
TOTAL EN RD\$		43,069,200.65			43,069,200.65	


Daniela Castillo
 Analista Financiero




Claribel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera.

PROPEEP
 Dirección General
 de Proyectos Estratégicos
 y Especialidades de la Presidencia
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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

DEPARTAMENTO FINANCIERO