

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	LIB.
MAGDALENA LEIVA CEPIN	PAGO FACTURA NO.116, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 0023-25, CONTRATADA PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	64,900.00	B1500000116	12/09/2025	64,900.00	3108-1
DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO FACTURA NO.83, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000363	25/09/2025	59,000.00	3115-1
ROSMERY DALYS FELIZ REYES	PAGO FACTURA NO.84, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000084	30/09/2025	59,000.00	3194-1
ROSMERY DALYS FELIZ REYES	PAGO FACTURA NO.86, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000086	30/09/2025	59,000.00	3194-1
SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO.128, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000129	26/09/2025	82,600.00	3196-1
JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	PAGO FACTURA NO.121, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000121	25/09/2025	41,300.00	3199-1
RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO FACTURA NO.342, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000042	25/09/2025	41,300.00	3212-1
EDWARD CALDERON FERNANDEZ	PAGO FACTURA NO.12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000012	22/09/2025	29,500.00	3215-1
FALISTO POLANCO DEL ORBE	PAGO FACTURA NO.455, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000455	30/09/2025	59,000.00	3210-1
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	PAGO FACTURA NO.280, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPAQUADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A EMPRESAS WPMYMS, LOTE 3 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,670,684.56	E65000000280	03/09/2025	2,670,684.56	3230-1
THE CLASIC GOURMET H & A SRL	PAGO FACTURA NO.288, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2024-0012, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PRE-EMPAQUADOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A EMPRESAS WPMYMS, LOTE 3 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	434,834.72	E65000000288	07/10/2025	434,834.72	3230-1
CRISTAL ANTONIA ACEVEDO THEN	PAGO FACTURA NO.141, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	94,400.00	B1500000141	15/09/2025	94,400.00	3235-1
CRISTAL ANTONIA ACEVEDO THEN	PAGO FACTURA NO.140, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	94,400.00	B1500000140	30/09/2025	94,400.00	3235-1
LUIS ANIBAL MEDRANO SILVERIO	PAGO FACTURA NO.57, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000057	29/09/2025	41,300.00	3228-1
SOPILA TOURS & TRAVELS SRL	PAGO FACTURA NO.71, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00	B1500000071	13/10/2025	118,000.00	3218-1
ESFRANI ORLANDO PEREZ ABREU	PAGO FACTURA NO.293, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000293	22/09/2025	82,600.00	3220-1
JOSE GUILLERMO GARCIA FERMIN	PAGO FACTURA NO.13, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000013	26/09/2025	41,300.00	3200-1
IMPRESORA V & G SRL	PAGO FACTURA NO.339, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAR-CD-2025-0086, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,426.00	B1500000038	02/10/2025	24,426.00	3148-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Ltb.
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO.425. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,059.47	B15500000425	06/08/2025	7,059.47	3134-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO. 426. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,059.47	B15500000426	06/08/2025	7,059.47	3134-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO. 428. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,248.80	B15500000428	19/08/2025	20,248.80	3134-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO. 431. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,133.10	B15500000431	28/08/2025	7,133.10	3134-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO. 433. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	46,020.00	B15500000433	11/09/2025	46,020.00	3134-1
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURA NO. 435. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES INSTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,340.00	B15500000435	19/09/2025	15,340.00	3134-1
CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO FACTURA NO. 1483. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	88,500.00	B15500001483	22/09/2025	88,500.00	3098-1
CLARE SRL	PAGO FACTURA NO. 233. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0004, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,162,250.00	B1550000233	13/10/2025	1,162,250.00	3245-1
COMUNICACIONES SANTOS REYES SRL	PAGO FACTURA NO. 42. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1550000042	07/10/2025	41,300.00	3271-1
FARMATEM SRL	PAGO FACTURA NO. 738. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0004, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	335,000.00	B1550000738	10/10/2025	335,000.00	3239-1
MIART GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. 183. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1550000183	03/10/2025	41,300.00	3247-1
MIART GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. 184. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1550000184	03/10/2025	41,300.00	3247-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO FACTURA NO 113, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000173	07/10/2025	41,300.00	3273-1
RD ETD	PAGO FACTURA NO 7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000007	28/09/2025	29,500.00	3497-1
ONAVEY AMELIA MENDEZ HERASME	PAGO FACTURA NO 235, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000235	13/10/2025	41,300.00	3505-1
CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	PAGO FACTURA NO 210, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000210	22/09/2025	41,300.00	3483-1
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CASTILLO	PAGO FACTURA NO 189, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000189	22/09/2025	41,300.00	3486-1
MARTHA VALENZUELA GUILLEN	PAGO FACTURA NO 287, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000287	28/09/2025	41,300.00	3485-1
GRUPO RA E SRL	PAGO FACTURA NO 239, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00	B1500000239	02/10/2025	118,000.00	3323-1
CARMEN FRANCISCA CUREL CRUZ	PAGO FACTURA NO 87, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000087	30/09/2025	29,500.00	3489-1
ADMEIDOS PUBLICITARIOS SRL	PAGO FACTURA NO 134, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000134	01/10/2025	59,000.00	3358-1
KENYA ROSA PERALTA TORRES	PAGO FACTURA NO 71, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 027-25, A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	70,800.00	B1500000071	15/10/2025	70,800.00	3507-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURA NO 275, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WIFI DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	18,091.61	E45000008275	18/09/2025	18,091.61	3482-1
LOURDES YMAACUADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO 177, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 026-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,290.00	B1500000177	20/10/2025	8,290.00	3488-1
DEYSA ELIZABETH CASTILLO SOLER	PAGO FACTURA NO 96, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 025-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	277,300.00	B1500000096	29/09/2025	277,300.00	3343-1
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO 590, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAR-CD-2025-0083, CONVOCADO PARA RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.00	E45000000590	30/10/2025	248,000.00	3494-1
ECOPOLITICA SRL	PAGO FACTURA NO 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000004	29/09/2025	59,000.00	3321-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	LIB.
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	PAGO FACTURA NO 215, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CGC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00	B1500000215	01/10/2025	41,300.00	3306-1
RICARDO ALBERTO OVIEDO LABOURT	PAGO FACTURA NO 185, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CGC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00	B1500000185	13/10/2025	41,300.00	3279-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO 243, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DNF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	67,470.00	B1500000243	30/09/2025	67,470.00	3483-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO 3256, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CGC-CP-2025-0018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, LOTE 1, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,090,157.60	B15000003256	01/10/2025	2,090,157.60	3500-1
GALA MEDIA GROUP GING SRL	PAGO FACTURA NO 9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CGC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	59,000.00	B1500000098	30/09/2025	59,000.00	3308-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 470, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,041.00	E460000094770	27/10/2025	2,041.00	3502-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 474, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	25,328.15	E460000094740	27/10/2025	25,328.15	3502-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4296, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	457,130.46	E460000094296	27/10/2025	457,130.46	3502-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4238, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	28,425.51	E460000094238	27/10/2025	28,425.51	3502-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4481, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	773.50	E460000094481	27/10/2025	773.50	3502-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 4481, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	577,894.23	E460000094481	27/10/2025	577,894.23	3502-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PAGO FACTURA NO 58 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00	B1500000058	13/10/2025	41,300.00	3498-1
AUDREY PATRICIA SANCHEZ ABREU	PAGO FACTURA NO 4 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00	B1500000004	22/09/2025	41,300.00	3504-1
MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA NO 886 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAE-CA-2025-0019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUEBLO VIEJO-AZUA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,358,768.52	B1500000866	17/07/2025	1,358,768.52	3501-1
MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA NO 988 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAE-CA-2025-0019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUEBLO VIEJO-AZUA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	8,609.28	B1500000908	20/09/2025	8,609.28	3501-1
RUPERTO ALIS DOMINGUEZ	PAGO FACTURA NO 100 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00	B1500000100	07/10/2025	41,300.00	3304-1
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	PAGO FACTURA NO 259 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	35,400.00	B1500000259	14/10/2025	35,400.00	3286-1
XOMASA LARA	PAGO FACTURA NO 9 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	47,200.00	B1500000009	03/10/2025	47,200.00	3302-1
SULTEZ SRL	PAGO FACTURA NO 3 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	88,500.00	B1500000003	22/09/2025	88,500.00	3277-1
RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS	PAGO FACTURA NO 45 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	59,000.00	B1500000045	22/09/2025	59,000.00	3275-1
ROSA ALCANTARA DE JOURDAN	PAGO FACTURA NO 164 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	59,000.00	B1500000164	07/10/2025	59,000.00	3319-1
ROBERTO BOTTE GONZALEZ	PAGO FACTURA NO 294 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	118,000.00	B1500000294	03/10/2025	118,000.00	3269-1
ROBERTO JESUS CASTILLO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO 48 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	41,300.00	B1500000048	03/10/2025	41,300.00	3263-1
RAYFI ALBERTO LUIS	PAGO FACTURA NO 159 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-COC-PEPB-2025-0003 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	29,500.00	B1500000159	23/09/2025	29,500.00	3506-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Ltb.
JOEL ANDRES SUERO SANCHEZ	PAGO FACTURA NO.181. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	94.400.00	B1500000181	01/10/2025	94.400.00	3484-1
JUAN CARLOS MEJIA AQUINO	PAGO FACTURA NO 28. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47.200.00	B1500000058	30/09/2025	47.200.00	3503-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SMI RD SRL	PAGO FACTURA NO 2667. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-CD-2024-0012, ADENDA EN MONTO BS-0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	737.913.00	B1500002667	23/09/2025	737.913.00	3499-1
JCID GROUP SRL	PAGO FACTURA NO.11. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0061, PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNITARIA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	141.600.00	B1500000011	19/09/2025	141.600.00	3471-1
LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	PAGO FACTURA NO. 303. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0074, CONTRATADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMENIZACION ARTISTICA EN ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	200.000.00	B1500000303	20/10/2025	200.000.00	3468-1
GAMARIE SUPULDORES Y TECNOLOGIA SRL	PAGO FACTURA NO.82. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-GM-2025-0028, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS, EQUIPO DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS DIRIGIDA A MIPIEMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	147.150.06	B1500000082	01/10/2025	147.150.06	3466-1
OLMEDO ALEXI URBAEZ URBAEZ	PAGO FACTURA NO.99. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29.500.00	B1500000099	22/09/2025	29.500.00	3478-1
JAVIER TAVERAS URENA	PAGO FACTURA NO.3. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GC-PEPB-2025-0003, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47.200.00	B1500000003	22/09/2025	47.200.00	3464-1
DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	PAGO FACTURA NO.413. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-GM-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y TECNOLOGICOS, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8.732.00	B1500000413	13/09/2025	8.732.00	3475-1
LMC COMUNICACION ESTRATEGICA SRL	PAGO FACTURA NO.57. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59.000.00	B1500000057	22/09/2025	59.000.00	3477-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.400. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7.021.00	B1500004000	25/09/2025	7.021.00	3492-1
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PAGO FACTURA NO.291. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GC-PEPB-2025-0003, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59.000.00	B1500000291	28/10/2025	59.000.00	3519-1
HUMANOS SEGURO SA	PAGO FACTURA NO.6262. CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	315.737.25	E450000006262	20/11/2025	315.737.25	3485-1
PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO FACTURA NO.153. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-CP-2025-0010, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	612.000.00	B1500001523	20/11/2025	612.000.00	3603-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO FACTURA NO 302, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000302	20/11/2025	59,000.00	3613-1
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO FACTURA NO 307, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000307	20/11/2025	59,000.00	3613-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO 90, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-CCC-PERU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO COMO UNICO ALMACEN DE PROPEEP, DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,343,481.85	B1500000090	19/11/2025	2,343,481.85	3609-1
NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PAGO FACTURA NO 647, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CC-PEPB-2025-0003, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00	B15000000647	19/11/2025	118,000.00	3521-1
EVEL SUPLIDORES SRL	PAGO FACTURA NO 395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0063, PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTOCOLO Y EVENTOS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,988.80	B15000000395	20/11/2025	247,988.80	3557-1
LEONARDO ANTONIO PAULINO POLANCO	PAGO FACTURA NO 112, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000112	20/11/2025	41,300.00	3487-1
LEONARDO ANTONIO PAULINO POLANCO	PAGO FACTURA NO 113, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000113	20/11/2025	41,300.00	3487-1
LOURDES YMAQUILADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA 178, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.029-25, A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,260.00	B1500000178	20/11/2025	8,260.00	3615-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 4326, COORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	323,665.00	E450000004326	19/11/2025	323,665.00	3545-1
NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PAGO FACTURA NO 647, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CC-PEPB-2025-0003, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00	B15000000647	19/11/2025	118,000.00	3521-1
LONSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL	PAGO FACTURA NO 110, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0037, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	117,528.00	B1500000110	19/11/2025	117,528.00	3523-1
CTAV SRL	PAGO FACTURA NO 650, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	395,300.00	B15000000650	21/11/2025	395,300.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FACTURA NO 651, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	382,674.00	B15000000651	21/11/2025	382,674.00	3547-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Ltb.
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 652 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	825,646.00	B15000000652	21/11/2025	825,646.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 653 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	395,300.00	B15000000653	21/11/2025	395,300.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 654 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	401,908.00	B15000000654	21/11/2025	401,908.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 655 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	487,340.00	B15000000655	21/11/2025	487,340.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 656 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	304,912.00	B15000000656	21/11/2025	304,912.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 657 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	790,128.00	B15000000657	21/11/2025	790,128.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 658 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	727,352.00	B15000000658	21/11/2025	727,352.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 659 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	413,808.30	B15000000659	21/11/2025	413,808.30	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 660 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	256,080.00	B15000000660	21/11/2025	256,080.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO 661 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	383,500.00	B15000000661	21/11/2025	383,500.00	3547-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CTAV SRL	PAGO FATURA NO.692 .CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	371,346.00	B15000000692	21/11/2025	371,346.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO.693 .CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	318,600.00	B15000000693	21/11/2025	318,600.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO.694 .CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	447,220.00	B15000000694	21/11/2025	447,220.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO.695 .CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	287,920.00	B15000000695	21/11/2025	287,920.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO.696 .CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	292,904.00	B15000000696	21/11/2025	292,904.00	3547-1
CTAV SRL	PAGO FATURA NO.697 .CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCAO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INSUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	639,647.00	B15000000697	21/11/2025	639,647.00	3547-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO.1136 .CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0087, CONVOCAO PARA LA ADQUISICION DE MONITORES PARA AREAS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	296,775.58	B1500001136	20/11/2025	296,775.58	3605-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	LIB.
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVIDO DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	34,318.27	E450000000976	20/11/2025	34,318.27	3601-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO. 977, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVIDO DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	64,398.26	E450000000977	20/11/2025	64,398.26	3601-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO. 978, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVIDO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	22,163.23	E450000000978	20/11/2025	22,163.23	3601-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO. 892, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVIDO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	155,183.89	E450000000992	20/11/2025	155,183.89	3601-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 8475, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, AGENDA EN TIEMPO NO BS-0028/4-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVIDO 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,800.00	B1500008475	20/11/2025	5,800.00	3555-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 8585, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, AGENDA EN TIEMPO NO BS-0028/4-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVIDO 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,943.00	B1500008585	20/11/2025	21,943.00	3555-1
JIMMY MIGUEL SILVESTRÉ VARGAS	PAGO FACTURA NO. 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000002	21/11/2025	29,500.00	3640-1
ADIVIG SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DE LA CERTIFICACION NO BS-0012340-2025, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CC-2025-0027, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PANELES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PERIODOS DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	817,799.94	BS-0012340-2025	21/11/2025	817,799.94	3625-1
AMERICA CAROLINA PEREZ PEÑA	PAGO FACTURA NO. 95, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LA CONTRATACION DE SERVIDO DE RASTRO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000002	21/11/2025	29,500.00	3665-1
PIYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO. 95, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LA CONTRATACION DE SERVIDO DE RASTRO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,799.94	B1500000095	21/11/2025	24,799.94	3689-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
PIQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO 100, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE BASTIDO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	24,739.94	B1500000100	21/11/2025	24,739.94	3889-1
FARMATEM SRL	PAGO FACTURA NO 741, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0080, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS, CONVOCATORIA ITEM DESIERTO CM-2025-004, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	228,000.00	B1500000741	20/11/2025	228,000.00	3811-1
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA NO 2265, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0038, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	52,128.50	B1500002265	20/11/2025	52,128.50	3867-1
WILLIAM BALDARAJE VENTURA	PAGO FACTURA NO 38, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CGC-2025-0093, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	35,400.00	B150000038	27/11/2025	35,400.00	3847-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 666, M CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	247,158.23	B1500000666	27/11/2025	247,158.23	3835-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 681, M CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	240,377.80	B1500000681	27/11/2025	240,377.80	3835-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 683, M CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	314,778.80	B1500000683	27/11/2025	314,778.80	3835-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 697, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESARROLLADORA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	396,716.00	B1500000697	27/11/2025	396,716.00	3820-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 680, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESARROLLADORA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	281,478.56	B1500000680	27/11/2025	281,478.56	3820-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO FACTURA NO 2155, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CGC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA, CULTURAL Y CREATIVA, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,652,507.40	B1500002155	25/11/2025	1,652,507.40	3823-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO FACTURA NO 2179, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	676,458.60	B1500002179	25/11/2025	676,458.60	3623-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO FACTURA NO 2204, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	139,476.00	B1500002204	25/11/2025	139,476.00	3623-1
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERBAS	PAGO FACTURA NO 247, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B150000247	27/11/2025	41,300.00	3683-1
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERBAS	PAGO FACTURA NO 248, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500002248	27/11/2025	41,300.00	3683-1
DEDISEG SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO 126, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0034, ADQUISICION DE JUEGOS, LECHE Y GALLETTAS PARA BENEFICIARIOS DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	535,433.02	B1500000126	24/11/2025	535,433.02	3656-1
DEDISEG SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO 127, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0034, ADQUISICION DE JUEGOS, LECHE Y GALLETTAS PARA BENEFICIARIOS DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	170,545.99	B1500000127	24/11/2025	170,545.99	3656-1
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO 208, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 028-25, CONVOCADO PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	112,100.00	B150000208	24/11/2025	112,100.00	3633-1
JIMMY MIGUEL SILVESTRE VARGAS	PAGO FACTURA NO 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-GCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000002	21/11/2025	29,500.00	2441-1
CREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO FACTURA NO 168, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0073, PARA EL SERVICIO DE RESPARACION DE BANO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	197,280.02	B1500000168	27/11/2025	197,280.02	3686-1
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA 6380, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 16/09/2025 HASTA 18/10/2025, DE LA OFICINA GENERAL DE LA LEOPOLDO NAVARRRO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	162,577.84	E450000058380	26/11/2025	162,577.84	3682-1
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO 1809, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000001809	26/11/2025	321,015.40	3680-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO 389, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA CUARTE KM 11 1/2, DEL PERIODO 11/09/2025-11/10/2025, EL NUEVO ALMACEN UBICADO EN LOS BAJOS DE HAINA, JOSE FRANCISCO PERNA GOMEZ DEL PERIODO 09/09/2025-09/10/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,957.36	E4500000089389	26/11/2025	5,957.36	3686-1

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NºF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGO	Lib.
EDSURI DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO 380, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE KM 11 1/2 DEL PERIODO 11/09/2025-11/10/2025, EL NUEVO ALMACEN UBICADO EN LOS BOSQUES DE MANA JOSÉ FRANCISCO PERLA GOMEZ DEL PERIODO 08/09/2025-09/10/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	36,471.42	E460000086390	28/11/2025	36,471.42	3906-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA NO 12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO 08T-MAE-PREJ-2023-0004 ADEUDA EN TIEMPO CERTIFICACION NO CC-0001423-2025, PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS WIFM/LAMERES, CUBRICACION #2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,324,469.22	B1500000012	28/11/2025	3,324,469.22	3767-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO 1134, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0041, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DIRIGIDOS A WIFM/MS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	342,179.40	B1500001134	27/11/2025	342,179.40	3708-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO 1137, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0041, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, DIRIGIDOS A WIFM/MS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,132,623.00	B1500001137	27/11/2025	1,132,623.00	3708-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO 1108, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0038, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	46,689.60	B1500001138	27/11/2025	46,689.60	3703-1
SEGUROS RESERVAS SA	PAGO FACTURA NO 8622, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	46,028.73	E46000009822	28/11/2025	46,028.73	3727-1
FRANCISCO ALBERTO WILLAUEVA PEREZ	PAGO FACTURA NO 74, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEF19-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000074	28/11/2025	82,600.00	3700-1
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO 299, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 026-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,060.00	B1500000299	28/11/2025	20,060.00	3737-1
MAGOE HELEN CEPEDAS MARMOL EJOS	PAGO FACTURA NO 311, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 031-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000311	28/11/2025	47,200.00	3728-1
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO 447, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO 026-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000447	28/11/2025	47,200.00	3736-1
INVERSIONES GREYMON SRL	PAGO FACTURA NO 466, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0037, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A WIFM/MS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	389,612.40	B1500000466	28/11/2025	389,612.40	3741-1
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA NO 394, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0007, PARA LA ZONA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A REGULARMENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	48,262.00	B1500003394	28/11/2025	48,262.00	3744-1
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 14, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO 08T-CCC-LPN-2023-0006, ADEUDA EN TIEMPO 85-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,650.00	E46000000014	28/11/2025	7,650.00	3705-1
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 24, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO 08T-CCC-LPN-2023-0006, ADEUDA EN TIEMPO 85-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,790.00	E46000000024	28/11/2025	15,790.00	3705-1
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO 28, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO 08T-CCC-LPN-2023-0006, ADEUDA EN TIEMPO 85-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,910.00	E46000000028	28/11/2025	21,910.00	3706-1
ASM BORRADO Y ARTICULOS PREMIUM SRL	PAGO FACTURA NO 10, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0041, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LAS AREAS DE LA INSTITUCION A REGULARMENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,800.00	B1500000010	28/11/2025	247,800.00	3705-1
TOTAL EN BOLSAS		39,664,223.38			39,664,223.38	

[Firma]
 Daniela Castillo
 Analista Financiero

[Firma]
 Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especialidades de la Presidencia
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Firma]
 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALIDADES DE LA PRESIDENCIA
 PROPEEP
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO FINANCIERO
 Proyectos Estratégicos y Especialidades de la Presidencia