

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO FACTURA NO.789, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0076, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE YOYO, PORTA CARNET Y TARJETAS MAGNETICAS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	93,763.18	B1500000789	03/11/2025	93,763.18	3871-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 675, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	277,069.90	B1500000675	07/10/2025	277,069.90	3907-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 689, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	112,690.00	B1500000689	07/11/2025	112,690.00	3905-1
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT SRL	PAGO FACTURA NO.326, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-42, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION (CONGRESO INFORMÁTICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD 2025 Y CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	290,000.00	B1500000326	03/10/2025	290,000.00	3812-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1877 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	25,469.54	E450000001877	11/08/2025	25,469.54	3901-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1878 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,260.06	E450000001878	11/08/2025	15,260.06	3901-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1948 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	26,675.32	E450000001948	01/09/2025	26,675.32	3901-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 1954 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	106,526.05	E450000001954	01/09/2025	106,526.05	3901-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2025 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	100,470.43	E450000002025	19/09/2025	100,470.43	3901-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2064 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	21,246.74	E450000002064	01/10/2025	21,246.74	3901-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2202 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	25,776.66	E450000002202	01/11/2025	25,776.66	3901-1
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO 2205 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0013368-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0012688-2025 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,011.79	E450000002205	01/11/2025	17,011.79	3901-1
STADIA INTERCARIBE, SRL.	PAGO FACTURA NO.164,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0029,CONVOCADO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.60	B1500000164	17/11/2025	248,000.60	3886-1
CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R SRL	PAGO FACTURA NO.190, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0082,CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGO A MIPYMES MUJER,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	169,330.00	B1500000190	17/11/2025	169,330.00	3965-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
ARELIS ENCARNACION ENCARNACION	PAGO DE FACTURA NO. 126, PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000126	01/11/2025	82,600.00	3945-1
CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL SRL	PAGO FACTURA NO.70, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0092.CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	249,160.01	B1500000070	19/11/2025	249,160.01	3967-1
GRUPO S&M SEPULVEDA MOREL SRL	PAGO FACTURA NO.11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000011	22/08/2025	47,200.00	3880-1
GRUPO S&M SEPULVEDA MOREL SRL	PAGO FACTURA NO.12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000012	22/09/2025	47,200.00	3880-1
PAYHERH SRL	PAGO FACTURA NO.28, 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	B1500000028	03/10/2025	47,200.00	3496-1
LUMETAL SRL	PAGO FACTURA NO.30, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0054, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA QUE SE UTILIZA EN LOS MONTAJES DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.00	B1500000030	11/10/2025	248,000.00	3473-1
MAGNA MOTORS, S.A	PAGO FACTURA NO.2290, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-SI-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO (1) CAMION DE CARGA, AÑO MINIMO2025, CARGA USO INSTITUCIONAL LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,645,000.00	E450000002290	18/11/2025	2,645,000.00	3889-1
IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO.243, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	118,000.00	B1500000243	05/11/2025	118,000.00	3808-1
ELMERK JONAS GOMEZ MANCEBO	PAGO FACTURA NO.103, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	708,000.00	B1500000103	17/11/2025	708,000.00	3891-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL.	PAGO FACTURA NO.61 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0019, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS OFTARMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,278,483.37	B1500000061	06/11/2025	1,278,483.37	3828-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO.3295, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS INSTITUCIONAL DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,837,407.50	B1500003295	03/11/2025	1,837,407.50	3814-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO.3294, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS INSTITUCIONAL DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE I, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	366,847.52	B1500003294	03/11/2025	366,847.52	3793-1
GRUPO SOLID DOMINICANA SAS	PAGO FACTURA NO.6, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 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, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,669,997.75	E450000000006	30/09/2025	7,669,997.75	3739-1
PAR MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA NO.166, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0014, PARA LA EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, BAMBALINAS, BANDERAS Y SERVILLETAS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	236,472.00	B1500000166	06/11/2025	236,472.00	3797-1
NOTICIAS CIBAO NDELC SRL	PAGO FACTURA NO.8, 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	B1500000008	06/10/2025	41,300.00	3869-1

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN Q0

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO FACTURA NO.835, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0042, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION, (CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD 2025 Y CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	777,792.00	B1500000835	10/10/2025	777,792.00	3893-1
INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURA NO.130, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0038, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y ELETRODOMESTICO, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	958,111.23	B1500000130	10/10/2025	958,111.23	3824-1
EXPRESION DEMOCRATICA SRL	PAGO FACTURA NO.182, 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	B1500000182	22/10/2025	59,000.00	3849-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No. 82300, correspondiente al pago servicio de Wifi de la institución de los meses de octubre y noviembre 2025, según documentación anexa.	17,804.98	E450000082300	20/10/2025	17,804.98	4050-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No.82326 correspondiente al pago servicio de Wifi de la institución de los meses de octubre y noviembre 2025, según documentación anexa.	17,804.98	E450000082326	17/11/2025	17,804.98	4050-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA 4656, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	318,035.00	E450000004656	20/11/2025	318,035.00	4044-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4098, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0067, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE INSUMOS TEXTILES PARA MONTAJE DE ACTIVIDADES INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	154,698.35	B15000004098	11/11/2025	154,698.35	4048-1
INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO DE FACTURA NO. 132, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0098, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	163,595.86	B1500000132	21/11/2025	163,595.86	4053-1
EMPRESA CABLEVISION SRL	PAGO FACTURA NO.252, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0031, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO, PROYECTO ECO-HABITAT, MONTE CRISTI, 2DA. CONVOCATORIA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,800.00	B1500000252	14/11/2025	247,800.00	4040-1
LA TORA TV SRL	PAGO FACTURA NO.50, 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.	236,000.00	B1500000050	14/11/2025	236,000.00	3979-1
GRUPO MECCA SRL	PAGO FACTURA NO.497, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000497	20/11/2025	59,000.00	3990-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4048, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,425.00	B15000004048	13/10/2025	4,425.00	4060-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4163, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,534.40	B15000004163	13/11/2025	9,534.40	4060-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4171, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,390.00	B15000004171	17/11/2025	12,390.00	4060-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4078, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,980.00	B15000004078	17/10/2025	12,980.00	4060-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4172, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,077.50	B1500004172	21/11/2025	16,077.50	4060-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4086, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,500.00	B1500004086	27/10/2025	12,500.00	4060-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NO. 4115, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,371.90	B1500004115	29/10/2025	4,371.90	4060-1
ROADMAN GROUP SRL	Pago factura No.258, correspondiente a al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0079, para la adquisición de sillas plásticas sin brazos dirigido a MIPYMES mujer, según documentación anexa.	237,000.64	B1500000258	14/11/2025	237,000.64	4056-1
CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 108, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0070, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS PARA SOFTBALL DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,682.00	B1500000108	17/11/2025	247,682.00	3995-1
PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO DE FACTURA NO.01, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0030, CONVOCATORIA ITEMS DESIERTOS CP-2025-0010 PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LA JORNADAS Y PROGRAMAS DE INCLUSION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	352,500.00	E450000000001	20/11/2025	352,500.00	3997-1
SPRINGDALE COMERCIAL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 257, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN DEL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,681,001.44	B1500000257	03/11/2025	5,681,001.44	3993-1
JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	PAGO DE FACTURA NO. 304, PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000304	10/11/2025	82,600.00	3981-1
VIAMAR	Pago de facturas No.7361, correspondiente al proceso No. QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012612-2024. Para el servicio de mantenimiento para flotilla vehicular institucional, según documentación anexa.	38,482.32	E450000007361	08/09/2025	38,482.32	4024-1
VIAMAR	Pago de facturas No.7376, correspondiente al proceso No. QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012612-2024. Para el servicio de mantenimiento para flotilla vehicular institucional, según documentación anexa.	7,304.96	E450000007376	09/09/2025	7,304.96	4024-1
VIAMAR	Pago de facturas No.7634, correspondiente al proceso No. QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012612-2024. Para el servicio de mantenimiento para flotilla vehicular institucional, según documentación anexa.	11,805.45	E450000007634	11/09/2025	11,805.45	4024-1
VIAMAR	Pago de facturas No.7653, correspondiente al proceso No. QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012612-2024. Para el servicio de mantenimiento para flotilla vehicular institucional, según documentación anexa.	22,951.00	E450000007653	23/09/2025	22,951.00	4024-1
VIAMAR	Pago de facturas No.7724, correspondiente al proceso No. QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012612-2024. Para el servicio de mantenimiento para flotilla vehicular institucional, según documentación anexa.	11,785.51	E450000007724	29/09/2025	11,785.51	4024-1
VIAMAR	Pago de facturas No.7752, correspondiente al proceso No. QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No. BS-0012612-2024. Para el servicio de mantenimiento para flotilla vehicular institucional, según documentación anexa.	16,965.64	E450000007752	02/10/2025	16,965.64	4024-1
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO FACTURA NO. 186, CORRESPONDIENTE LA CERTIFICACIÓN NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	94,400.00	B1500000186	20/11/2025	94,400.00	4018-1

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
*Proyectos Especiales y Especiales*  
**PROPEEP**  
**PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2025**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN 00**

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ	PAGO DE FACTURA NO. 139, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO NO. CO-0001785-2024, ADENDA EN MONTO NO. CO-000-2753-2025, CONVOCADO PARA CONSTRUCCION DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, CUBICACION #8, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,510,502.76	B1500000139	24/11/2025	7,510,502.76	4127-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL.	PAGO DEL 20% DE ANTIPO DE LA CERTIFICACION NO. BS-0013758-2025, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0033, CONVOCADO PARA EL SERVICIO OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,083,600.00	DAF/CAD-0588-2025	24/11/2025	1,083,600.00	4026-1
SILUETTE PERFET IMPORTANTE	PAGO DE FACTURA NO. 338, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0056, PARA LA ADQUISICION DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	127,794.00	B1500000338	14/11/2025	127,794.00	4106-1
PRENSA HISPANA SRL	Pago factura No. 164, Correspondiente la certificación No. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, para la contratación de servicio de publicidad institucional por un periodo de dos meses, según documentación anexa.	82,600.00	B1500000164	23/11/2025	82,600.00	4111-1
INVERSIONES YANG SRL	Pago de la factura No.84 correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0016, para la adquisición de electrodomésticos para las jornadas Primero Tú, ITEMS 1,2,3 Y 4, según documentación anexa.	2,636,692.55	E450000000084	18/11/2025	2,636,692.55	4117-1
MICROFUNDICION FGLE SRL	PAGO DE FACTURA NO. 337, PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	106,967.00	B1500000337	06/11/2025	106,967.00	3983-1
BELSTAR INTERNACIONAL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 152, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0097, PARA LA ADQUISICION DE ARBOLITOS, LUCES AMAMENTOS NAVIDEÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	241,818.58	B1500000152	20/11/2025	241,818.58	4099-1
SIMBEL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 624, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0041, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DIRIGIDOS MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	344,159.98	B1500000624	19/11/2025	344,159.98	4020-1
DITA SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO 620, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	80,000.00	B1500000620	20/10/2025	80,000.00	4003-1
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	Pago factura No. 3365, Proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0007, para la segunda convocatoria de la contratación del servicio de lavado para la flota vehicular institucional, según documentación anexa.	31,742.00	B15000003365	22/09/2025	31,742.00	4096-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No.97138, por servicio de teléfono, licencias e internet de la institución, correspondiente al mes de noviembre 2025, según documentación anexa.	648,824.80	E450000097138	27/11/2025	648,824.80	4076-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No., 96899, por servicio de teléfono, licencias e internet de la institución, correspondiente al mes de noviembre 2025, según documentación anexa.	773.50	E450000096899	27/11/2025	773.50	4076-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No.96900, por servicio de teléfono, licencias e internet de la institución, correspondiente al mes de noviembre 2025, según documentación anexa.	28,425.51	E450000096900	27/11/2025	28,425.51	4076-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No. 96956, por servicio de teléfono, licencias e internet de la institución, correspondiente al mes de noviembre 2025, según documentación anexa.	444,628.52	E450000096956	27/11/2025	444,628.52	4076-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No.97397, por servicio de teléfono, licencias e internet de la institución, correspondiente al mes de noviembre 2025, según documentación anexa.	13,534.76	E450000097397	27/11/2025	13,534.76	4076-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO SA	Pago Facturas No.97426, por servicio de teléfono, licencias e internet de la institución, correspondiente al mes de noviembre 2025, según documentación anexa.	2,041.00	E450000097426	27/11/2025	2,041.00	4076-1
PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY SRL	PAGO FACTURA NO 64, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0088, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES VARIOS PARA EMERGENCIA, DIRIGO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	128,325.00	B1500000064	05/11/2025	128,325.00	3985-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI	PAGO DE FACTURA NO. 2781, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, ANDENDA A EN MONTO BS-0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL,	293,654.80	B1500002781	18/11/2025	293,654.80	4318-1
HUMANO SEGUROS S A	Pago de factura no. 6596, por seguro complementario para personal institucional, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según documentación anexa.	374,323.25	E450000006596	01/12/2025	374,323.25	4107-1
FRANCISCO RIVERA ROSARIO	Pago factura No.53, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0066, convocada para la confección de uniforme, según documentación anexa.	198,240.00	B1500000053	06/11/2025	198,240.00	4275-1
FRANCISCO RIVERA ROSARIO	Pago factura No.54 correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0066, convocada para la confección de uniforme, según documentación anexa.	24,780.00	B1500000054	14/11/2025	24,780.00	4275-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA	Pago de facturas No.1132, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, para la adquisición de materiales gastable de oficina, según documentación anexa.	15,788.40	B1500001132	03/11/2025	15,788.40	4113-1
DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS, SRL.	PAGO DE FACTURA NO.296, DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0020, PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS JORDANAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE ÚNICO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	4,611,728.24	B1500000296	26/11/2025	4,611,728.24	4304-1
ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGO FACTURA NO. 20 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-SI-2025-0002, PARA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN VOLTEO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	6,050,000.00	E450000000020	19/11/2025	6,050,000.00	4207-1
MERCANTIL RAMI, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES. ITEMS 5,11,16,20,21,22Y 26, A TRAVÉS DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS (QST), SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	206,668.93	PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008	28/11/2025	206,668.93	4160-1
AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO 2723, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	489,357.80	B1500002723	27/10/2025	489,357.80	4212-1
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	PAGO DE FACTURA NO. 375, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0028, CONVOCADO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA ASISTIR 1.- AL VI SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE RIESGO Y CONTROL EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS 2.- XVII CONGRESO INTERAMERICANO DE COMPRA Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,847,862.50	B1500000375	29/10/2025	1,847,862.50	4244-1
ESPAILLAT MOTORS SRL	PAGO DE FACTURA NO 21 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0031, PARA CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE AUTOBUS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,575,000.00	E450000000021	25/11/2025	5,575,000.00	4289-1
MARIA LETICIA NAZARENA JIMENEZ GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 64, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. 034-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	67,260.00	B1500000064	17/11/2025	67,260.00	4248-1
CGL SUPLIDORA SRL	PAGO DE FACTURA NO.297, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0045, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE BUCAL DIRIGIDA A MIPYMES, POR UN VALOR TOTAL DE: \$1,342,499.99, MENOS RET. 5% ISR. \$56,885.59, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,342,499.99	B1500000297	21/11/2025	1,342,499.99	4165-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
MINERVINO SRL.	PAGO FACTURAS NO 255, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	67,470.00	B1500000255	23/10/2025	67,470.00	4262-1
MINERVINO SRL.	PAGO FACTURAS NO 265, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	67,470.00	B1500000265	27/11/2025	67,470.00	4262-1
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS	Pago de factura No. 374, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0071, convocado para contratación de servicios de capacitación para empleados de la institución, según documentación anexa.	207,812.50	B1500000374	29/10/2025	207,812.50	4149-1
CENTRO DE SERVICIO PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO DE LAS FACTUAS NO 3390, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0035, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	49,206.00	B15000003390	30/10/2025	49,206.00	4130-1
CENTRO DE SERVICIO PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO DE LAS FACTUAS NO 3401, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0035, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	69,325.00	B15000003401	18/11/2025	69,325.00	4130-1
Consortio de tarjetas dominicana SA.	Pago factura no.658, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0100, convocado para recargar del servicio de paso rápido para la flotilla vehicular institucional, según documentación anexa.	248,000.00	E450000000658	25/11/2025	248,000.00	4058-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3872, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	600.00	B15000003872	07/08/2025	600.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3974, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,300.00	B15000003974	06/10/2025	12,300.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3982, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	250.00	B15000003982	07/10/2025	250.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3994, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,600.00	B15000003994	09/10/2025	10,600.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 3999, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,950.00	B15000003999	10/10/2025	9,950.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4006, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,100.00	B1500004006	13/10/2025	15,100.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4011, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,500.00	B1500004011	15/10/2025	11,500.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4019, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	230.00	B1500004019	17/10/2025	230.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4034, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,500.00	B1500004034	22/10/2025	11,500.00	4231-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4035, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,300.00	B1500004035	27/10/2025	12,300.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4045, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,300.00	B1500004045	29/10/2025	12,300.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4062, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	10,900.00	B1500004062	03/11/2025	10,900.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 5056, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,000.00	B1500004056	03/11/2025	7,000.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4080, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,800.00	B1500004080	07/11/2025	2,800.00	4231-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO 4010, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	10,050.00	B1500004010	14/10/2025	10,050.00	4231-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO DE FACTURAS NO 698, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS - DIRIGIDOS A MIPYMES SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	160,067.00	B1500000698	20/11/2025	160,067.00	4282-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO DE FACTURAS NO. 703, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS - DIRIGIDOS A MIPYMES SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	50,510.30	B1500000703	26/11/2025	50,510.30	4282-1
SEGUROS RESERVAS SA	Pago Fact. No. 9189, póliza No. 2-2-102-0087090, por seguro de vida colectivo, correspondiente al mes de diciembre 2025, según documentación anexa.	45,169.52	E450000009189	25/11/2025	45,169.52	4109-1
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	DE MATERIALS DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA DESTRUIDA POR SINIESTRO DE INCENDIO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	207,205.73	B1500001104	14/11/2025	207,205.73	4284-1
CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL SRL	PAGO FACTURA NO.73, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0104, PARA EL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORA Y BASES DE METAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	111,333.00	B1500000073	04/12/2025	111,333.00	4320-1
CTAV SRL	PAGO DE FATURAS NO. 678, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,698,326.00	B1500000678	14/11/2025	2,698,326.00	4293-1
CTAV SRL	PAGO DE FATURAS NO. 679, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	244,260.00	B1500000679	14/11/2025	244,260.00	4293-1
CTAV SRL	PAGO DE FATURAS NO. 680, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	461,380.00	B1500000680	14/11/2025	461,380.00	4293-1
CTAV SRL	PAGO DE FATURAS NO. 681, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIO CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,478,540.00	B1500000681	14/11/2025	1,478,540.00	4293-1

  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
 VALOR EN RDS  
 PLAN GD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CAASD	PAGO DE FACTURAS NO. 18121, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,437.40	E450000018121	01/11/2025	1,437.40	4302-1
CAASD	PAGO DE FACTURAS NO. 20047, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,893.40	E450000020047	01/12/2025	4,893.40	4302-1
FRANCISCO RIVERAS ROSARIO	PAGO FACTURA NO.52, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2024-0022, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PRENDA DE VESTIR PARA LA CIGCN INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	11,918.00	B1500000052	20/10/2025	11,918.00	4277-1
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODOM SRL	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0020, PARA LA ADECUACION DE AREAS EN CENTRO DE OPERACIONES Y LOGISTICA, EN EL MUNICIPIO DE HAINA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,295,284.85	B1500000001	11/11/2025	1,295,284.85	4356-1
CLEAN DEPOT SRL	PAGO DE FACTURA NO. 83 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0028, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES DE APOYO A EMPRENDEDORES. ITEMS, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,992,040.00	B1500000083	02/12/2025	5,992,040.00	4279-1
PLAZA LAMA S A	PAGO FACTURA NO. 2535, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEEX-2025-0005, PARA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES PARA SER ENTREGADOS EN JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	10,000,000.00	B1500042535	01/12/2025	10,000,000.00	4291-1
CENTRO CUESTA NACIONAL	PAGO FACTURA NO.386, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEEPX-2025-0005, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE VALES CANJEABLES PARA SER ENTREGADOS EN JORNADAS DE INCLUSION, SOCIAL, LOTE 2, SEGUN DOCUMETANCION ANEXA.	20,000,000.00	B1500220386	26/11/2025	20,000,000.00	4162-1
CONSTRUCTORA IRGONZA SRL	PAGO FACTURA NO.1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2023-0013, CERTIFICACIÓN DE ADENDA NO CO-00746-2024, CERTIFICACIÓN ADENDA NO CO-0000935-2025 PARA REMOZAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE 42 DE ENSANCHE CAPOTILLO, PROYECTO PASEO DE LOS COLORES, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS (QST), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,425,261.38	E45000000001	03/12/2025	1,425,261.38	4266-1
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS SRL	PAGO DE FACTURA NO. 331, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0069, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	212,400.00	B1500000331	20/11/2025	212,400.00	4155-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA NO. 3003, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE KM 11 1/2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9/10/2025 - 08/11/2025, EL NUEVO ALMACEN UBICADO BAJO DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/10/2025 - 11/11/2025/, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,957.36	E450000073003	13/11/2025	5,957.36	4242-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA NO. 75161, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL ANTIGUO ALMACEN UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE KM 11 1/2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9/10/2025 - 08/11/2025, EL NUEVO ALMACEN UBICADO BAJO DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/10/2025 - 11/11/2025/, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	36,298.86	E450000075161	30/11/2025	36,298.86	4242-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO. 1079, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0041, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	192,401.95	E450000001079	24/11/2025	192,401.95	4175-1
PRODUCTOS MEDICINALES SRL	PAGO DE FACTURA NO.02 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0044, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LA JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PRIMERO TU Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	239,700.00	E450000000002	20/11/2025	239,700.00	3988-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO. 92, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALDQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO COMO UNICO ALMACEN DE PROPEEP, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,343,481.85	B1500000092	01/11/2025	2,343,481.85	4358-1
GRUPO 2000 SRL	PAGO DE FACTURA NO. 359, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0101, PARA LA COMPRA DE ARCHIVOS Y FORDES PARA EL ADECUADO RESGUADO Y ORGANIZACION DE LOS EXPENDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	230,135.75	B1500000359	28/11/2025	230,135.75	4316-1

  
 REPUBLICA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
 VALOR EN RDS  
 PLAN GD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA NO.261 NO.QST-CCC-CP-2023-0029, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0014772-2024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, T-SHIRTS Y GORRAS, PARA LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y USO INSTITUCIONAL.	427,626.10	B1500000261	19/11/2025	427,626.10	4322-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO. 312, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO. 033-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	35,400.00	B1500000312	20/11/2025	35,400.00	4264-1
KUORUM SRL	PAGO FACTURA NO. 189, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0094, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	221,615.80	B1500000189	05/12/2025	221,615.80	4382-1
SEGUROSA RESERVAS SA	PAGO FACTURAS NO. 9178, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	353,889.03	E450000009178	24/11/2025	353,889.03	4383-1
SEGUROSA RESERVAS SA	PAGO FACTURAS NO. 8842, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA ANUAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	101,308.66	E450000008842	05/11/2025	101,308.66	4383-1
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA NO.61848, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/10/2025 - 18/11/2025 OFICINA GENERAL DE LA LEOPOLDO NAVARRO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	124,512.32	E450000061848	19/11/2025	124,512.32	4335-1
DIFO ELECTROMECHANICA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 341, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0010, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	122,000.00	B1500000341	02/12/2025	122,000.00	4344-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.1052, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	163,276.84	E450000001052	06/11/2025	163,276.84	4440-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.1105, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0011, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	143,125.74	E450000001105	03/12/2025	143,125.74	4440-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 103, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,799.94	B1500000103	01/12/2025	24,799.94	4371-1
INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEM 1,2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,136,030.16	BS-0013995-2025	08/12/2025	2,136,030.16	4401-1
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 43, CORRESPONDIENTE AL PROCESO, NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0038, PARA LA CONTRATACION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS DIRIGIDA A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	84,960.00	E450000000043	25/11/2025	84,960.00	4342-1
BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO DE FACTURA NO. 432, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000432	03/12/2025	82,600.00	4350-1
INVERSIONES KORALIA SRL	PAGO FACTURA NO.150, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-2025-0014, PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE APOYO PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,920,337.60	B1500000150	08/12/2025	3,920,337.60	4378-1
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA NO.190, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0032, PARA LA ADQUISICION DE KITS DE CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, PARA SER DONADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,189,231.58	B1500000190	10/12/2025	2,189,231.58	4413-1

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROJETEP  
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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 314, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.035-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000314	05/12/2025	59,000.00	4445-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO.313, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.034-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	64,900.00	B1500000313	28/11/2025	64,900.00	4430-1
ROLANDO ANTONIO SUSANA PEÑA	PAGO FACTURA NO.64, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.042-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	95,580.00	B1500000064	10/12/2025	95,580.00	4515-1
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO.212, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.043-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	167,560.00	B1500000212	12/12/2025	167,560.00	4517-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO.180, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO 036-25, CONVOCADO PARA LOS SERVICIO NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	71,980.00	B1500000180	01/12/2025	71,980.00	4492-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO.183, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO 037-25, CONVOCADO PARA LOS SERVICIO NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	76,700.00	B1500000183	01/12/2025	76,700.00	4492-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO.185, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO 038-25, CONVOCADO PARA LOS SERVICIO NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	88,500.00	B1500000185	09/12/2025	88,500.00	4492-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.7993 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,408.86	E450000007993	16/10/2025	17,408.86	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO 8017 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	19,805.68	E450000008017	20/10/2025	19,805.68	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO 8037 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,728.91	E450000008037	21/10/2025	10,728.91	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8032 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,728.91	E450000008032	21/10/2025	10,728.91	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO 8167 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,651.91	E450000008167	03/11/2025	13,651.91	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO 8235 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MOTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	19,310.88	E450000008235	06/11/2025	19,310.88	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO 8329 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,226.12	E450000008329	12/11/2025	24,226.12	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8437 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,859.80	E450000008437	17/11/2025	16,859.80	4434-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO. 8447 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	24,814.91	E450000008447	17/11/2025	24,814.91	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8557 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,310.84	E450000008557	24/11/2025	15,310.84	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8570 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	87,658.70	E450000008570	25/11/2025	87,658.70	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8571 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,665.24	E450000008571	25/11/2025	17,665.24	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8611 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,233.98	E450000008611	26/11/2025	13,233.98	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8638 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MOTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	158,597.78	E450000008638	28/11/2025	158,597.78	4434-1
VIAMAR SA	PAGO FACTURA NO.8652 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,571.84	E450000008652	29/11/2025	21,571.84	4434-1
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA NO.1781, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0017, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, ITEMS DEL 1 AL 4, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,040,653.80	B1500001781	05/12/2025	1,040,653.80	4374-1
CONSTRUNOVE, SRL.	PAGO FACTURA NO.28, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, ADENDA EN TIEMPO NO.CO-0003253-2024 PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	7,190,955.76	E450000000028	28/11/2025	7,190,955.76	4259-1
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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000112	16/09/2025	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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000113	30/09/2025	41,300.00	3487-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO.95, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,799.94	B1500000095	27/09/2025	24,799.94	3553-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO.100, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,799.94	B1500000100	27/10/2025	24,799.94	3553-1
LONSSYS 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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	117,528.00	B1500000110	09/10/2025	117,528.00	3523-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.666 M CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE RESPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	247,198.23	B1500000666	09/10/2025	247,198.23	3635-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.681 ,M CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE RESPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	240,377.80	B1500000681	14/10/2025	240,377.80	3635-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.683 ,M CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0043, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE RESPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	314,776.80	B1500000683	21/10/2025	314,776.80	3635-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.667, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	396,716.00	B1500000667	01/10/2025	396,716.00	3620-1
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 DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	261,478.56	B1500000680	13/10/2025	261,478.56	3620-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO FACTURA NO.2155, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICNA, CULTURAL Y CREATIVA, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,652,507.40	B1500002155	22/07/2025	1,652,507.40	3623-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO FACTURA NO.2179, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICNA, CULTURAL Y CREATIVA, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	676,458.60	B1500002179	21/08/2025	676,458.60	3623-1
MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO FACTURA NO.2204, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA PASEO DE LOS COLORES DE LA DIRECCION DOMINICNA, CULTURAL Y CREATIVA, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	139,476.00	B1500002204	07/10/2025	139,476.00	3623-1
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	PAGO FACTURA NO.247, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000247	03/11/2025	41,300.00	3683-1
CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS	PAGO FACTURA NO.248, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000248	03/11/2025	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 GALLETAS PARA BENEFICIARIOS DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	535,433.02	B1500000126	27/10/2025	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 GALLETAS PARA BENEFICIARIOS DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	170,545.99	B1500000127	27/10/2025	170,545.99	3656-1
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO.209, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.030-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	20,060.00	B1500000209	04/11/2025	20,060.00	3737-1
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO.208, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.028-25, CONVOCADO PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	112,100.00	B1500000208	26/10/2025	112,100.00	3633-1
WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PAGO FACTURA NO.37, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	35,400.00	B1500000037	22/08/2025	35,400.00	2451-1

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
JIMMY MIGUEL SILVESTRE 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, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,500.00	B1500000002	30/09/2025	29,500.00	3640-1
CREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO FACTURA NO.168, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0073, PARA EL SERVICIO DE RESPARACION DE BAÑO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	197,280.02	B1500000168	20/10/2025	197,280.02	3696-1
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA SA	PAGO FACTURA NO.1809, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES OCTUBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000001809	01/10/2025	321,015.40	3690-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO.389, 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 ALAMCEN UBICADO EN LOS BAJOS DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DEL PERIODO 09/09/2025-09/10/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,957.36	E450000068389	31/10/2025	5,957.36	3686-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO.390, 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 ALAMCEN UBICADO EN LOS BAJOS DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ DEL PERIODO 09/09/2025-09/10/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	36,471.42	E450000068390	31/10/2025	36,471.42	3686-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA NO.12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-MAE-PEEN-2023-0004,ADENDA EN TIEMPO CERTIFICACION NO.CO-0001423-2025, PARA LA CONSTRUCCION DE TECHOS DE ZINC Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, CUBICACION #2, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,324,466.22	B1500000012	03/11/2025	3,324,466.22	3787-1
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 MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	342,176.40	B1500001134	03/11/2025	342,176.40	3768-1
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 MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,132,623.00	B1500001137	03/11/2025	1,132,623.00	3768-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO.1108, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0036, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	46,869.60	B1500001108	02/10/2025	46,869.60	3702-1
SEGUROS RESERVAS SA	PAGO FACTURA NO.8622, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	46,028.73	E450000008622	24/10/2025	46,028.73	3727-1
FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	PAGO FACTURA NO.74, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000074	05/11/2025	82,600.00	3760-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO.311, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.031-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000311	03/11/2025	47,200.00	3729-1
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.447, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN NO.032-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,200.00	B1500000447	30/10/2025	47,200.00	3735-1
ASM BORDADOS Y ARTICULOS PREMIUM SRL	PAGO FACTURA NO.10, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0046, PARA LA CONTRATA DE SEÑALITAS PARA LAS AREAS DE LA INSTITUCION A REQUERIMIENTO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	247,800.00	B1500000010	06/10/2025	247,800.00	3795-1
CARMEN AYBAR DE LEON	PAGO FACTURA NO.54, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000054	12/11/2025	82,600.00	3826-1

