


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
KENIA ROSA PERALTA TORRES	PAGO FACTURA NO.75, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.041-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	100,300.00	B1500000075	08/12/2025	100,300.00	4469-1
TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO.201, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 040-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	201,780.00	B1500000201	25/11/2025	201,780.00	4499-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO.315, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.039-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	23,600.00	B1500000315	08/12/2025	23,600.00	4471-1
JUEVENTOS SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0051, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE ATRACCIONES MECANICAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	360,000.00	DAF/CAD-06	03/12/2025	360,000.00	4475-1
GRUPO METAL Y CRISTAL SRL	PAGO FACTURA NO.80, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0021, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE ILUMINACION PLAY VILLA NAZARET,CUBICACION #1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,077,538.96	B1500000080	16/12/2025	2,077,538.96	4523-1
JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO FACTURA NO.55, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.047-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,700.00	B1500000055	09/12/2025	17,700.00	4536-1
EVENTMAGIC PRILOP SRL	PAGO FACTURA NO.2, CORRESPONDIENTE A AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0051, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION, PALOMITAS Y JUEGOS INFABLES PARA ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	219,775.00	B1500000002	06/11/2025	219,775.00	4103-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO.2834,CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, ADENDA EN MONTO BS.0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA LA FLOTILLA VEHICULARMINSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	430,062.80	B1500002834	15/12/2025	430,062.80	4540-1
JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION	PAGO FACTURA NO.86, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.046-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	141,600.00	B1500000086	11/12/2025	141,600.00	4532-1
MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	PAGO FACTURA NO.12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD, LOTE 3, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	752,242.18	E450000000012	09/12/2025	752,242.18	4528-1
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
LA REPUBLICA EN LA RADIO ITV SRL	PAGO FACTURA NO.34, 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.	118,000.00	B1500000034	20/11/2025	118,000.00	4387-1
WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA NO.799, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0038, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	47,436.00	B1500000799	08/12/2025	47,436.00	4380-1
M A CREACIONES ACRILICAS SRL	PAGO FACTURA NO.383, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0084, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	164,115.42	B1500000383	03/12/2025	164,115.42	4452-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
MINERVINO SRL.	PAGO FACTURA NO.271, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	134,940.00	B1500000271	12/12/2025	134,940.00	4553-1
FIRMA DE ABOGADOS PESUSA & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.38, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.045-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	208,860.00	B1500000038	12/12/2025	208,860.00	4530-1
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA NO.2353, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE WIFI DE ESTA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,875.94	E450000082353	15/12/2025	17,875.94	4538-1
GRUPO RUZMAN SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0050, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SANTO DOMINGO NORTE,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	280,000.00	DAF-CAD-0674-2027	03/12/2025	280,000.00	4585-1
GRUPO RUZMAN SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0048, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	220,000.00	DAF-CAD-0672-2025	05/12/2025	220,000.00	4588-1
GRUPO RUZMAN SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0049, PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	340,000.00	DAF-CAD-0673-2026	05/12/2025	340,000.00	4577-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE, SRL.	PAGO DE FACTURA NO. 65 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0033, CONVOCADO PARA EL SERVICIO OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NAICONAL, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,814,577.60	B1500000065	16/12/2025	2,814,577.60	4580-1
BELSTAR INTERNACIONAL SRL	PAGO FACTURA NO.153, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0105, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DECORACION PARA AMBIENTACION POR MOTIVO DE LA NAVIDAD, POR UN VALORS\$236,000.00, MENOS RET.5% ISRS\$10,000.00,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	236,000.00	B1500000153	10/12/2025	236,000.00	4542-1
MDL ENTERTAINMENT SRL	PAGO DE FACTURA NO.55 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.	177,000.00	E450000000055	16/12/2025	177,000.00	4559-1
CTAV SRL	PAGO FACTURA NO.683 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES YJORNADAS DE INSLUCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	102,660.00	B1500000683	14/11/2025	102,660.00	4385-1
CTAV SRL	PAGO FACTURA NO.684 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES YJORNADAS DE INSLUCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	400,020.00	B1500000684	14/11/2025	400,020.00	4385-1
LIBERTY NETWORKS SA	PAGO FACTURA NO.1884, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000001884	01/12/2025	321,015.40	4473-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO.4024, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0036, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAMINADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,750.00	B15000004024	20/10/2025	1,750.00	4488-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO.4137, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0036, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAMINADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	30,000.00	B15000004137	08/12/2025	30,000.00	4488-1
CENTROXPRT STE SRL	PAGO FACTURA NO.55, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CD-2025-0102, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE LENTE Y BATERIAS PARA CAMARAS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	34,500.00	E450000000055	03/12/2025	34,500.00	4623-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO FACTURA NO.74, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.048-25, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	604,160.00	B1500000074	12/12/2025	604,160.00	4621-1
BUNKERRSOZ STOCK CREATIVE SRL	PAGO DE FACTURA NO.215 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.	118,000.00	B1500000215	25/11/2025	118,000.00	4607-1
ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO FACTURA NO.236, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0050, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION NORTE DEL PAIS(SANTIAGO RODRIGUEZ, SANTIAGO Y LA VEGA) SEGUN LA DOCUMENTACION ANEXA.	3,639,540.00	B1500000236	22/12/2025	3,639,540.00	4658-1
P A CATERING SRL	PAGO FACTURA 933, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0048, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,484,000.00	E45000000933	19/12/2025	4,484,000.00	4637-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 21 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,250,949.01	E450000000021	05/11/2025	1,250,949.01	4643-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 152 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	53,223.00	E450000000152	08/12/2025	53,223.00	4643-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 150 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,200,000.00	E450000000150	08/12/2025	2,200,000.00	4643-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 176 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	22,787.00	E450000000176	15/12/2025	22,787.00	4643-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.205 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,439.01	E450000000205	17/12/2025	8,439.01	4643-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.204 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	77,117.68	E450000000204	17/12/2025	77,117.68	4643-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO. 218 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-002874-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES, Y OTROS SERVICIOS AFINES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,665,902.00	E450000000218	18/12/2025	1,665,902.00	4643-1
LETEJA SRL	PAGO FACTURA NO 52, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2024-0032, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES PARA EJECUTAR LOS PREMIOS EN EL MARCO DEL CONCURSO LA MEJOR NAVIDAD, LOTE 1, CUBICACION #3, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	503,058.80	B1500000052	12/12/2025	503,058.80	4634-1


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CORPORACION DE SUMINISTROS EMPRESARIALES COMSUME SRL	PAGO FACTURA NO.125, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0055, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMENIZACION EN LA APERTURA DE LA NAVIDAD INTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,581,000.00	B1500000125	19/12/2025	1,581,000.00	4647-1
DIVINA ESTHER ZORRILLA RAMIREZ	PAGO FACTURA NO.235, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0052, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION DEL PAIS(HIGUEY, HATO MAYOR Y EL SEIBO) SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,481,000.00	B1500000235	22/12/2025	3,481,000.00	4651-1
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	PAGO DE FACTURA NO.332, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0049, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS (INCLUYENDO EL ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN SANTO DOMINGO DN DEL PAIS (GESTORES SOCIALES, LOS ALCARRIZOS Y PEDRO BRAND) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,699,360.01	E450000000332	22/12/2025	4,699,360.01	4660-1
OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO. 16, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	262,349.33	E450000000016	15/11/2025	262,349.33	4649-1
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	PAGO DE FACTURA NO.331, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0055, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS (INCLUYENDO EL ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION SUR DEL PAIS(BANI, SAN JUAN, Y AZUA), LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,540,000.00	E4500000000331	22/12/2025	3,540,000.00	4664-1
ALBEPMED SRL	Pago anticipo del 20%, correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-20225-0032, convocado para la adquisición de kits de canastillas para embarazadas, para ser donadas en las actividades de la institución lote 2, según documentación anexa	467,347.96	DAF/CAD-07	04/12/2025	467,347.96	4692-1
IMPRESORA DURAN SRL	PAGO FACTURA NO.383, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 12,13,15,25,25 Y 29, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	928,879.48	B1500000383	16/12/2025	928,879.48	4630-1
DIVINA ESTHER ZORRILLA RAMIREZ	PAGO FACTURA NO.236, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0053, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS(INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION NORTE DEL PAIS(LA ALTAGRACIA, HATO MAYOR Y MONTE PLATA) SEGÚN LA DOCUMENTACION ANEXA.	3,481,000.00	B1500000236	19/12/2025	3,481,000.00	4656-1
JOEL GERMAN PRESENTA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 88, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0040, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PEDRO BRAND Y PARAISO) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,956,795.53	B1500000088	22/12/2025	2,956,795.53	4681-1
BALCAMPROJECTS BALPRO SRL	PAGO FACTURA NO.58, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-CP-2022-0016, CERTIFICACION DE ADENDA NO C-0002655-2025. CONVOCADO PARA CONSTRUCCION DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS, EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA HONDA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL. A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	17,082,175.49	B1500000058	03/12/2025	17,082,175.49	4285-1
ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO DE FACTURA NO.60, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0035, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJES DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIO PRIORIZADOS DEL PAIS (SANTO DOMINGO OESTE Y LA CALETA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,084,738.00	B1500000060	23/12/2025	5,084,738.00	4705-1
CTAV SRL	PAGO DE FACTURA NO.07, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE UNCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	276,120.00	E450000000007	18/12/2025	276,120.00	4673-1
CTAV SRL	PAGO DE FACTURA NO.08 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE UNCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	146,320.00	E450000000008	18/12/2025	146,320.00	4673-1
CTAV SRL	PAGO DE FACTURA NO.09 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE UNCLUSION A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	177,000.00	E450000000009	18/12/2025	177,000.00	4673-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GRUPO 2000 SRL	PAGO FACTURA NO.365, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0108, PARA LA ADQUISICIÓN DE FOLDERS PARTITION PARA EL ADECUADO RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,901.48	B1500000365	18/12/2025	247,901.48	4689-1
BALCAMPROJECTS BALPRO SRL	Pago Factura No.59, cubicación 4 y final correspondiente al proceso No.QST-CCC-CP-2022-0016, certificación de adenda No.C-0002655-2025. Convocado para construcción de Exteriores de las Eco-Viviendas, edificadas por PROPEEP en el Sector Cañada Honda Provincia de San Cristóbal. A través del Plan Quisqueya Somos Todos, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	7,873,199.20	B1500000059	23/12/2025	7,873,199.20	4707-1
ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO DE FACTURA NO. 238, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0054, PARA EL SERVICIO DE EVENTOS NAVIDEÑOS (INCLUYENDO ALMUERZO, MONTAJE Y CENAS) EN LA REGION SUR DEL PAIS (DUVERGER, VICENTE NOBLE Y NEYBA) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,639,450.00	B1500000238	23/12/2025	3,639,450.00	4694-1
ARGOS FARMACEUTICA SRL	Pago factura No.17, correspondiente al proceso no. PROPEEP-CCC-CP-2025-0026, convocado para la segunda adquisición de sillas de ruedas para ser donadas en jornadas de inclusión social y otras actividades ITEMS 3,5,6, y 9, según documentación anexa.	2,155,640.00	E450000000017	23/12/2025	2,155,640.00	4765-1
REMPART GROUP SRL	PAGO DE FACTURA NO. 105, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0113, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION ADQUISICION DE SILLONES ITMS DESIERTO A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	245,264.89	B1500000105	23/12/2025	245,264.89	4762-1
ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO DE FACTURA NO. 237, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0051, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (MONTE CRISTI, VALVERDE Y ESPAILLAT), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,639,450.00	B1500000237	26/12/2025	3,639,450.00	4769-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 211, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0044, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (San Francisco de Macoris), según documentación anexa.	1,943,180.00	B1500000211	22/12/2025	1,943,180.00	4733-1
MARTINEZ TORRES TRAVELING	Pago de factura No.1807, correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0017, para contratación del servicio de alimentación institucional, ITEMS del 1 al 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,054,439.00	B1500001807	19/12/2025	2,054,439.00	4696-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 209, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0042, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (SAMANA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,818,180.00	B1500000209	19/12/2025	1,818,180.00	4740-1
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	PAGO DE FACTURA NO. 240, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES. ITEMS 6 Y 10, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,469,388.65	E4500000000240	23/12/2025	4,469,388.65	4701-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 212, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0045, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (NAGUA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,818,180.00	B1500000212	22/12/2025	1,818,180.00	4736-1
DEDISEG SERVICES SRL	Pago factura No. 131, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CM-2025-0034, convocado para la adquisición de jugos, leches y galletas para beneficiarios de las jornadas de inclusión social, dirigido a MIPYMES, según documentación anexa.	957,797.39	B1500000131	26/12/2025	957,797.39	4785-1
RANJHOJAS SOLUTIONS SRL	Pago de factura No.141 correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0109, para adquisición de café, azúcar, cremora y otros alimentos, según documentación anexa.	243,518.02	B1500000141	19/12/2025	243,518.02	4760-1
FRANCISCO RIVERA ROSARIO	PAGO DE FACTURA NO. 55, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0081, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO INSTITUCIONAL Y DE PROTOCOLO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	194,700.00	B1500000055	11/12/2025	194,700.00	4776-1
FARMATEM SRL	Pago Factura No.746, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0005, para la adquisición de medicamentos para ser distribuidos en zonas afectadas por el paso de la tormenta Melissa lote 2, a través del plan Quisqueya Somos Todos QST, según documentación anexa.	4,029,150.00	B1500000746	23/12/2025	4,029,150.00	4815-1
ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO DE FACTURA NO.59, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0034, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJES DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIO PRIORIZADOS DEL PAIS (SANTO DOMINGO ESTE), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,557,396.00	B1500000059	26/12/2025	4,557,396.00	4782-1


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALOR EN RD\$
PLAN 00

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	Pago factura No. 210 correspondiente al proceso NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0043, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (MAO), según documentación anexa.	1,943,180.00	B1500000210	19/12/2025	1,943,180.00	4742-1
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	Pago factura No. 192, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CM-2025-0054, convocado para la adquisición de juguetes para ser entregados el día de los santos reyes, según documentación anexa.	1,562,591.40	B1500000192	23/12/2025	1,562,591.40	4751-1
IMPRESORA DURAN SRL	PAGO DE FACTURA NO. 385, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0052, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO IMPRESION DE EJEMPLARES DE LIBROS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	336,300.00	B1500000385	26/12/2025	336,300.00	4794-1
GAJAV SUPPLY SRL	Pago factura No.77, correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CM-2025-0032, convocado para la adquisición de anaqueles para el almacén a través del plan quisqueya somos todos, Qst, según documentación anexa.	1,276,417.80	B1500000077	11/12/2025	1,276,417.80	4771-1
GRUPO METAL Y CRISTAL SRL	PAGO DEL 20% ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0030, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA EN EL SECTOR CHIRINO MONTE PLATA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,019,898.71	CO-0003453-2025	18/12/2025	15,019,898.71	4724-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	Pago factura No. 214 correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0047, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (BONAO), según documentación anexa.	3,836,360.00	B1500000214	26/12/2025	3,836,360.00	4767-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	Pago factura No. 208 correspondiente al proceso NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0039, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (SAN CRISTÓBAL), según documentación anexa.	2,148,180.00	B1500000208	17/12/2025	2,148,180.00	4738-1
BATISSA, SRL	Pago de factura No.19 correspondiente al proceso No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0017, convocado para la contratación adquisición de equipos de seguridad, según documentación anexa.	37,701.00	E450000000019	23/12/2025	37,701.00	4757-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 216, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-2025-0041, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DL PAIS (LA ROMANA) LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,536,360.00	B1500000216	26/12/2025	3,536,360.00	4798-1
INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURAS NO.133, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 1,2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	225,905.95	B1500000133	15/12/2025	225,905.95	4819-1
INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURAS NO.134 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 1,2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,692,081.74	B1500000134	19/12/2025	4,692,081.74	4819-1
INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURAS NO. 135 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS 1,2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,926,571.42	B1500000135	26/12/2025	3,926,571.42	4819-1
GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE REACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, LOTE V, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	980,600.67	E450000000002	26/12/2025	980,600.67	4804-1
ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO FACTURA NO. 61, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0036, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAÍS (SANTO DOMINGO NORTE Y GUERRA), SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,688,022.00	B1500000061	23/12/2025	4,688,022.00	4667-1
GRUPO ZOMO SRL	Pago Factura No.1, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, convocado para la adquisición de raciones alimenticias, electrodomésticos y enseres del hogar para ser distribuidos en laborales de rescate dentro de zonas afectadas por tormenta Melissa, amparado en el decreto Núm.627-25 Lote V, según documentación anexa.	7,462,283.76	E450000000001	26/12/2025	7,462,283.76	4773-1
ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO FACTURA NO 62, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0037, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS DEL PAIS (HATO MAYOR Y CONSUELO) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,507,690.30	B1500000062	22/12/2025	3,507,690.30	4653-1


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALOR EN RD\$
PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	Pago factura No. 215, correspondiente al proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0038, convocado para la contratación de compañía para montaje de eventos en parques de territorios priorizados del país (MONTE CRISTI Y VILLA TAPIA), según documentación anexa.	3,692,657.41	B1500000215	26/12/2025	3,692,657.41	4791-1
FARMATEM SRL	Pago Factura No.747, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN -2025-0005, para la adquisición de medicamentos para ser distribuidos en zonas afectadas por el paso de la tormenta Melissa Lote 3, según documentación anexa.	4,320,820.00	B1500000747	23/12/2025	4,320,820.00	4786-1
DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS, SRL.	Pago de factura No.299 del proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2025-0020, adenda monto No.BS-0015958-2025 para el servicio odontológico para ser utilizado en las jordanas de inclusión social a nivel nacional, lote único, según documentación anexa.	988,251.76	B1500000299	11/12/2025	988,251.76	4807-1
PYQUI MOVIL SRL	Pago de facturas No. 108, correspondiente a la orden No. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, para contratación de servicio de rastreo via GPS para la flotilla de la institucion, según documentación anexa.	24,799.94	B1500000108	19/12/2025	24,799.94	4780-1
ECO PETROLEO DOMINICANA, SA.	Pago Factura No. 590, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0002, para la contratación de adquisición de combustible para uso de para flotilla vehicular en labores de rescate dentro de zonas afectadas por la tormenta Melissa, amparado en el decreto Núm.627-25. Tickets de combustible (gasolina) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,000,000.00	E450000000590	23/12/2025	5,000,000.00	4703-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 213, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0046, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PUERTO PLATA) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,218,180.00	B1500000213	16/12/2025	2,218,180.00	4744-1
GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA NO.3 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,105,909.14	E450000000003	26/12/2025	9,105,909.14	4800-1
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODOM SRL	PAGO DEL 20% DE ANTIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0003, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS AFCTADAS POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO 627-25, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,833,680.12	CO-0003546-2025	23/12/2025	8,833,680.12	4720-1
GRUPO ZOMO SRL	PAGO FACTURA NO.4 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, LOTE 3, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,105,909.14	E450000000004	26/12/2025	9,105,909.14	4803-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 4273, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,262.14	B15000004273	15/12/2025	10,262.14	4675-1
SERVICIOS MULTIPLES LIGE SRL	PAGO DE FACTURA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0013, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE ROTURACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	567,580.00	B1500000012	23/12/2025	567,580.00	4788-1


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALOR EN RDS
PLAN QD


PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CONSTRUNOVE, SRL.	Pago Facturas No. 33, Cubicación No. 7 y final correspondiente al Proceso No. PROPEEP-CCC-CP-2024-0011, adenda en monto No. CO-0003253-2024, adenda en monto No. CO-0002729-2025, para el remozamiento de techos en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, según documentación anexa.	2,026,924.98	E450000000033	26/12/2025	2,026,924.98	4795-1
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0004, CONVOCADO PARA EL REMOZAMIENTO DE OBRAS NO RESIDENCIALES EN ZONAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO 627-25, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,499,685.54	CO-0003544-2025	23/12/2025	4,499,685.54	4718-1
DISTRIBUIDORA BETHESDA SRL	PAGO FACTURA NO.305, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO. 627-25, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	9,517,892.22	B1500000305	26/12/2025	9,517,892.22	4813-1 / 4808-1
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO DE FACTURA NO. 397, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	11,266,326.27	B1500000397	26/12/2025	11,266,326.27	4812-1
SAAD MEDICAL	Pago Factura No.70, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0005, para la adquisición de medicamentos para ser distribuidos en zonas afectadas por el paso de la tormenta Melissa lote 2, a través del plan Quisqueya Somos Todos QST, según documentación anexa.	4,868,273.50	E450000000070	23/12/2025	4,868,273.50	4817-1
AGRESP INGENIERIA & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.218, CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DE ADENDA NO.CO-0002851-2023, PROCESO NO.QST-CCC-CP-2022-0013, ADENDA EN MONTO NO. CO-0001966-2024, ADENDA EN TIEMPO NO.CO-0003099-2025, CONVOCADO PARA LA CONSTITUCION DE 50 ECO-VIVIENDAS EN EL SECTOR LA AVIACION, PROVINCIA MONTE CRISTI,SNIP#15129, CUBICACION #7, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,260,526.61	B1500000218	11/12/2025	13,260,526.61	4613-1
SERD NET SRL	Pago Factura No.584, correspondiente al proceso No. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, convocado para la adquisición de raciones alimenticias, electrodomésticos y enseres del hogar para ser distribuidos en laborales de rescate dentro de zonas afectadas por tormenta Melissa, amparado en el decreto Núm.627-25 Lote VI, según documentación anexa.	9,724,026.00	B1500000584	26/12/2025	9,724,026.00	4778-1
TECHCAM COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO.535, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-00102, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE LENTE Y BATERIAS PARA CAMARAS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	107,380.00	B1500000535	08/12/2025	107,380.00	4526-1
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA NO.1737, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0004, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDOS A MIPYMES, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,009,082.90	B1500001737	03/11/2025	1,009,082.90	4557-1
CENTRO DE SERVICIO PLAZA OLIMPICA, SRL	PAGO FACTURA NO.3444, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0035, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	84,370.00	B1500003444	30/11/2025	84,370.00	4551-1
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO.7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0076, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE YOYO, PORTA CARNET, TARJETA MAGNETICAS, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	156,202.50	E450000000007	16/12/2025	156,202.50	4619-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.56, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	653,737.14	E450000100056	27/12/2025	653,737.14	24-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.33, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	773.50	E450000099333	27/12/2025	773.50	24-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 34, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	28,425.51	E450000099334	27/12/2025	28,425.51	24-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 90 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	439,826.18	E450000099390	27/12/2025	439,826.18	24-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.96 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,214.50	E450000099596	27/12/2025	13,214.50	24-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 23 , CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,041.00	E450000099623	27/12/2025	2,041.00	24-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	PAGO FACTURA NO.4470, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0004, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET, BAJO GARANTIA DEL CONCESIONARIO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,528.00	E450000004470	08/10/2025	13,528.00	7-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	PAGO FACTURA NO.4906, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0004, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET, BAJO GARANTIA DEL CONCESIONARIO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	31,287.30	E450000004906	24/11/2025	31,287.30	7-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	PAGO FACTURA NO.4994, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0004, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA CHEVROLET, BAJO GARANTIA DEL CONCESIONARIO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	128,840.24	E450000004994	03/12/2025	128,840.24	7-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA NO 81910, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EL ALMACEN UBICADO BAJOS DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8/11/2025 - 09/12/2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	32,002.74	E450000081910	31/12/2025	32,002.74	25-1
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACTURA NO.8003, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/11/2025-19/12/2025, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN NUESTRA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	141,591.02	E450000068003	20/12/2025	141,591.02	21-1
SEGUROS RESERVAS SA	PAGO FACTURA NO.769, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026-31/01/2026, POR EL SERVICIO DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	45,599.12	E450000009769	24/12/2025	45,599.12	16-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO. 4806, POR SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 - 31/01/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	320,485.00	E450000004806	01/01/2026	320,485.00	9-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO.946, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE ENERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	364,483.25	E450000006946	01/01/2026	364,483.25	26-1
TOTAL EN RD\$		266,699,305.65			266,699,305.65	


Daniela Castillo
 Analista Financiero


Claribel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera.


Jesus Miquel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

