


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN GD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|--------------|-------|
| LA COLONIAL SA | PAGO FACTURA NO.617, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE POLIZA NO.1-2-500-0299793, POR RIESGOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 478,107.38 | E450000000617 | 03/11/2025 | 478,107.38 | 43-1 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO DE FACTURAS NO. 1970, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 4,893.40 | E450000021970 | 01/01/2026 | 4,893.40 | 62-1 |
| METAL ACD SRL | PAGO FACTURA NO.01, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO UNICO DE PROPEEP, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 2,516,795.55 | E4500000000001 | 01/12/2025 | 2,516,795.55 | 33-1 |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS SA | PAGO DE FACTURA NO. 801, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0001, CONVOCADO PARA RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 248,000.00 | E4500000000801 | 22/01/2026 | 248,000.00 | 69-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | PAGO FACTURA NO.2113, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION, DEL PERIDO DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 17,878.77 | E450000112113 | 16/01/2026 | 17,878.77 | 65-1 |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | PAGO FACTURA NO. 230, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, ADENDA EN MONTO NO.BS-0014925-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 94,448.64 | E4500000000230 | 19/12/2025 | 94,448.64 | 105-1 |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | PAGO FACTURA NO. 273, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2024-0005, ADENDA EN TIEMPO NO BS-002874-2025, ADENDA EN MONTO NO.BS-0014925-2025, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LAS RESERVAS DE HOSPEDAJES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 30,398.77 | E4500000000276 | 13/01/2026 | 30,398.77 | 105-1 |
| MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS | PAGO FACTURA NO.316, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.001-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS A ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 51,920.00 | B15000000316 | 05/01/2026 | 51,920.00 | 103-1 |
| JARDIN ILUSIONES SRL | PAGO FACTURA NO. 4198, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 11,505.00 | B1500004198 | 27/11/2025 | 11,505.00 | 101-1 |
| JARDIN ILUSIONES SRL | PAGO FACTURA NO. 4272, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 9,310.93 | B1500004272 | 15/12/2025 | 9,310.93 | 101-1 |
| JARDIN ILUSIONES SRL | PAGO FACTURA NO. 4280, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 16,142.40 | B1500004280 | 22/12/2025 | 16,142.40 | 101-1 |


 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN OD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|----------------------|--|-----------------|---------------|------------------|--------------|-------|
| JARDIN ILUSIONES SRL | PAGO FACTURA NO. 4279, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0019, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 12,089.10 | B1500004279 | 22/12/2025 | 12,089.10 | 101-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.8694, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 14,690.59 | E450000008694 | 03/12/2025 | 14,690.59 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.8762, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 16,152.33 | E450000008762 | 08/12/2025 | 16,152.33 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.8881, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 30,953.78 | E450000008881 | 17/12/2025 | 30,953.78 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.8895, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 17,397.05 | E450000008895 | 17/12/2025 | 17,397.05 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9014, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 15,573.64 | E450000009014 | 03/01/2026 | 15,573.64 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9024, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 39,808.52 | E450000009024 | 06/01/2026 | 39,808.52 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9025, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 14,991.66 | E450000009025 | 06/01/2026 | 14,991.66 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9027, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 16,648.38 | E450000009027 | 06/01/2026 | 16,648.38 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9031, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 35,656.89 | E450000009031 | 07/01/2026 | 35,656.89 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9039, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA. | 19,373.24 | E450000009039 | 07/01/2026 | 19,373.24 | 132-1 |


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
 VALOR EN RDS
 PLAN QD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9040, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 13,906.56 | E450000009040 | 07/01/2026 | 13,906.56 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9057, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 13,556.73 | E450000009057 | 08/01/2026 | 13,556.73 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9103, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 11,859.95 | E450000009103 | 13/01/2026 | 11,859.95 | 132-1 |
| VIAMAR SA | PAGO FACTURA NO.9115, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 55,461.35 | E450000009115 | 13/01/2026 | 55,461.35 | 132-1 |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD | PGO FACTURA NO 5073, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01/02/2026-28/02/2026 MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 321,055.00 | E450000005073 | 20/01/2026 | 321,055.00 | 117-1 |
| TERUEL & CO SRL | PAGO FACTURA NO.168, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0077, PARA LA ADQUISICION DE DOS MOTORES PARA USO INSTITUCIONAL,SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 260,593.74 | E450000000168 | 29/10/2025 | 260,593.74 | 3781-1 |
| METAL ACD SRL | PAGO FACTURA NO.06, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO UNICO DE PROPEEP, MES DE ENERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 2,516,795.55 | E450000000006 | 02/01/2026 | 2,516,795.55 | 200-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | PAGO FACTURA NO.1860 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ENERO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 651,540.28 | E450000101860 | 27/01/2026 | 651,540.28 | 165-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | PAGO FACTURA NO. 2555 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ENERO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 773.50 | E450000102555 | 27/01/2026 | 773.50 | 165-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | PAGO FACTURA NO.2556 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ENERO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 28,292.39 | E450000102556 | 27/01/2026 | 28,292.39 | 165-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | PAGO FACTURA NO.2613 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ENERO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 440,307.03 | E450000102613 | 27/01/2026 | 440,307.03 | 165-1 |


 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|--------------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|-------|
| COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | PAGO FACTURA NO.2476 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ENERO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 13,151.17 | E450000102476 | 27/01/2026 | 13,151.17 | 165-1 |
| COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA | PAGO FACTURA NO.2030 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO, LICENCIAS E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ENERO 2025, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 2,031.23 | E450000102030 | 27/01/2026 | 2,031.23 | 165-1 |
| HUMANO SEGUROS S A | PAGO FACTURA NO.7251, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 393,083.25 | E450000007251 | 01/02/2026 | 393,083.25 | 141-1 |
| SEGURO RESERVAS SA | PAGO FACTURA NO.10778, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, DEL PERIODO 01/02/2026-28/02/2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 45,598.38 | E450000010778 | 29/01/2026 | 45,598.38 | 195-1 |
| JUANA MARIA PEGUERO CONCEPCION | PAGO FACTURA NO.99, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.003-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 96,760.00 | B1500000099 | 03/02/2026 | 96,760.00 | 273-1 |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL | PAGO FACTURA NO.1190, 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. | 152,684.58 | E450000001190 | 12/01/2026 | 152,684.58 | 283-1 |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL | PAGO FACTURA NO.1221, 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. | 133,882.80 | E450000001221 | 05/02/2026 | 133,882.80 | 283-1 |
| MEDA INGENIERIA SRL | PAGO FACTURA NO.41, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-CP-2025-0022, PARA EL REMOZAMIENTO DE 4 CANCHAS DEPORTIVAS, LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 706,049.64 | B1500000041 | 11/02/2026 | 706,049.64 | 271-1 |
| JOSE PIO SANTANA HERRERA | PAGO A LA FACTURA NO. 749 A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 002-26 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 70,800.00 | B1500000749 | 22/01/2026 | 70,800.00 | 261-1 |
| EDESUR DOMINICANA S A | PAGO FACTURA NO.619, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALMACEN UBICADO EN LOS BAJOS DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, DEL PERIODO 09/12/2025-08/01/2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 30,907.14 | E450000088619 | 31/01/2026 | 30,907.14 | 250-1 |
| GRUPO RUZMAN, SRL | PAGO FACTURA NO.304, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0049, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE PRESENTACIONES ARTISTICA, ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. | 1,360,000.00 | B1500000304 | 12/01/2026 | 1,360,000.00 | 256-1 |

