


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO. 2893, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0012, ASDEDA EN MONTO NO BS-0008789-2025, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	80,264.78	B1500002893	09/02/2025	80,264.78	300-1
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO.2845, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0112, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, DIRIGIDOS A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	245,398.70	B1500002845	16/01/2025	245,398.70	299-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO.4092, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, A REQUERIMIENTO DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	11,500.00	B1500004092	14/11/2025	11,500.00	336-1
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO FACTURA NO.23, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2024-0014, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, A REQUERIMIENTO DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,650.00	E450000000023	06/01/2025	6,650.00	336-1
ALBERTO CRUZ MANAGEMENT EIRL	PAGO DE FACTURA NO. 63, CORRESPONDIENTE AL PROCESO, NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0037, PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (HATO MAYOR Y CONSUELO) LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,751,215.70	B1500000063	07/01/2025	1,751,215.70	334-1
ECO GREEN INVERSIONES EIRL	PAGO FACTURA NO.3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0014, PARA LA CONTRATACION Y ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS PARA VEHICULOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,505.00	E450000000003	17/02/2025	247,505.00	343-1
NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO FACTURA NO.9, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	255,000.08	E450000000009	02/02/2025	255,000.08	419-1
GRUPO DIARIO LBRE	PAGO DE FACTURA NO.985, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	33,363.79	E450000000986	29/01/2029	33,363.79	399-1
MAGNA MOTORS, S.A	Pago facturas No. 2411, Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013358-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flotilla vehicular, según documentación anexa	23,089.41	E450000002411	15/12/2025	23,089.41	403-1
MAGNA MOTORS, S.A	Pago facturas No. 2412, Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013358-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flotilla vehicular, según documentación anexa	23,940.34	E450000002412	15/12/2025	23,940.34	403-1
MAGNA MOTORS, S.A	Pago facturas No. 2477, Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013358-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flotilla vehicular, según documentación anexa	3,097.50	E450000002477	08/01/2025	3,097.50	403-1
MAGNA MOTORS, S.A	Pago facturas No. 2564 Correspondiente al proceso No QST-CCC-PEPU-2023-0001, adenda en tiempo No BS-0013358-2024, adenda en monto No BS-0012688-2025, para el servicio de mantenimiento para la flotilla vehicular, según documentación anexa	85,816.11	E450000002564	02/02/2025	85,816.11	403-1
JOEL GERMAN PRESENTA SRL	PAGO FACTURA NO.90, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0040, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PEDRO BRAND Y PARAISO) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,476,181.27	B1500000090	29/12/2025	1,476,181.27	375-1
LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO.2239, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000002239	01/02/206	321,015.40	380-1
LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO.2118, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000002118	01/01/2025	321,015.40	380-1
LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO.1993, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E450000001993	01/12/2025	321,015.40	380-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO DE FACTURA NO.188, CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 004-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	82,600.00	B1500000188	12/02/2025	82,600.00	365-1
PALMA MAGNA, SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0001, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION RACIONES ALIMENTICIAS, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES DEL HOGAR PARA SER DISTRIBUIDAS EN LABORES DE RESCATE DENTRO DE ZONAS AFECTADAS POR TORMENTA MELISDSA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,728,737.89	DAF/CAD-39	19/02/2025	1,728,737.89	382-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
PYQUI MOVIL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 123, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,799.94	B1500000123	27/01/2026	24,799.94	409-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 2135, CORRESPONDIENTE AL PAGO SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,501.33	E450000112135	05/02/2026	17,501.33	422-1
SERVIAMED DOMINICANA S R L	PAGO FACTURA NO. 60, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER DONADAS EN JORNADAS DE INCLUSION Y OTRAS ACTIVIDADES ITEM 7, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	147,489.00	E450000000060	23/12/2025	147,489.00	417-1
GRUPO DIARIO LBRE	PAGO DE FACTURA NO. 981, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, CONVOCADO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	100,091.38	E450000000981	23/01/2026	100,091.38	396-1
GRUPO DIARIO LBRE	PAGO DE FACTURA NO. 985, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, CONVOCADO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	100,091.38	E450000000985	29/01/2026	100,091.38	396-1
METURE SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO. 4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPB-2025-0003, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE DOS MESES POR PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	94,400.00	B15000000004	29/01/2026	94,400.00	415-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. 23912, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	4,893.40	E450000023912	01/02/2026	4,893.40	307-1
ALBEPMED SRL	PAGO FACTURA NO. 134, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0032, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION KITS CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, PARA SER DONADASS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION , LOTE 2, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	911,956.85	B1500000134	23/01/2026	911,956.85	450-1
MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA NO. 290, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0002, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	200,718.00	B1500000290	17/02/2026	200,718.00	442-1
JCID GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0107, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AGRIMESURA EN EL MONUMENTO A LA BATALLA DEL NUMERO, MUNICIPIO LA CHARCA CANTIDAD 2,250.00, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	141,600.00	B1500000012	27/01/2026	141,600.00	434-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO. 5428, 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.	62,370.93	E450000005428	23/01/2026	62,370.93	436-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO. 5312, 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.	22,225.56	E450000005312	13/01/2026	22,225.56	436-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S A	PAGO FACTURA NO. 5243, 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.	23,369.51	E450000005243	03/01/2026	23,369.51	436-1
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA NO. 4169, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 001/26, PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,072,678.40	OCP-FCR-4169	06/02/206	2,072,678.40	430-1
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA NO. 4113, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 002/26, PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE, BOLETO AEREO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,208,775.04	OCP-FCR-4113	04/02/2026	1,208,775.04	430-1
MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PAGO DE FACTURA NO. 129, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0024, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE PROTEINAS EN POLVO ADULTOS Y ENVEJECIENTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL PRIMERO TU DIRIGIDO A MIPYMES LOTE 1, CANTIDAD 2,250, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,474,460.00	E450000000129	26/12/2026	2,474,460.00	413-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 4368, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0064, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	19,824.00	B1500004368	31/01/2026	19,824.00	454-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO. 4382, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0064, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,720.60	B1500004382	31/01/2026	16,720.60	454-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4406 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0064, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	40,562.50	B1500004406	19/02/2026	40,562.50	454-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 221, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0043, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (MAO), SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,943,180.00	B1500000221	06/01/2026	1,943,180.00	478-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 222, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0045, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (NAGUA), SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,818,180.00	B1500000222	06/01/206	1,818,180.00	476-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 223, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0046, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (PUERTO PLATA) LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,218,180.00	B1500000223	06/01/2026	2,218,180.00	474-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 5269, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DEL PERIODO 01/03/2026 - 31/03/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	320,890.00	E450000005269	18/02/2026	320,890.00	481-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 1252, 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	E450000001252	03/03/2026	133,882.80	539-1
CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL SRL	PAGO FACTURA NO 84, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0005, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE APLICACION DE ESTUCOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	514,500.00	B1500000084	03/03/2026	514,500.00	516-1
SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ	PAGO FACTURA NO 131, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.005-26, CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	236,000.00	B1500000131	25/02/2026	236,000.00	506-1
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS SA	PAGO FACTURA NO 884, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0017, CONVOCADO PARA RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.00	E450000000884	05/03/2026	248,000.00	564-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO. 09, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO COMO UNICO ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA , PROPEEP, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,516,795.44	E450000000009	02/02/2026	2,516,795.44	514-1
NURKS SRL	PAGO FACTURA NO. 444, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0006, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE BANDERAS Y BANDEROLAS PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	192,340.00	B1500000444	20/02/2026	192,340.00	541-1
SEGUROS RESERVAS SA	PAGO FACTURA NO 1361, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, DEL PERIODO 01/03/2026-31/03/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	44,595.97	E450000011361	03/03/2026	44,595.97	578-1
MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA NO 291, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0030, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,552.20	B1500000291	17/02/2026	247,552.20	575-1
GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO 436 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	23,010.00	B1500000436	29/09/2025	23,010.00	502-1
GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO 441 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	55,837.60	B1500000441	16/10/2026	55,837.60	502-1
GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO 443 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	7,059.47	B1500000443	31/10/2026	7,059.47	502-1
GRAPHIC CITY, SRL.	PAGO FACTURA NO 450, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	15,340.00	B1500000450	11/11/2025	15,340.00	502-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO FACTURA NO 451, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	22,399.47	B1500000451	20/11/2025	22,399.47	502-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO FACTURA NO 460, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	15,340.00	B1500000460	26/11/2025	15,340.00	502-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO FACTURA NO 468, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	7,059.47	B1500000468	05/12/2025	7,059.47	502-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO FACTURA NO 469, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	15,340.00	B1500000469	05/12/2025	15,340.00	502-1
GRAPHIC CITY, SRL	PAGO FACTURA NO 438, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0029, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BANNER, BACK PANELS, BAJANTES ISNTITUCIONALES Y TECHO EN TRUSS A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS	7,133.10	B1500000438	10/10/2025	7,133.10	502-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO FACTURA NO. 217, 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) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,943,180.00	B1500000217	29/12/2025	1,943,180.00	498-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO FACTURA NO. 218, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0039, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS (SAN CRISTOBAL), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,148,180.00	B1500000218	29/12/2025	2,148,180.00	494-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS, SRL	PAGO FACTURA NO 219, 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	B1500000219	30/12/2025	1,818,180.00	500-1
WILFREDO DIAZ PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 220, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0038, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA MONTAJE DE EVENTOS EN PARQUES DE TERRITORIOS PRIORIZADOS DEL PAIS(MONTE CRISTI Y VILLA TAPIA) LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,843,560.59	B1500000220	06/01/2026	1,843,560.59	496-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO 7594, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO 01/03/206-3103/2026 DEL MES DE MARZO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	398,803.25	E450000007594	01/03/2026	398,803.25	527-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO 301, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	134,940.00	B1500000301	26/02/2026	134,940.00	521-1
EVENTMAGIC PRILOP SRL	PAGO FACTURA NO. 04, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2025-0111, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANIMACION, PALOMITAS Y JUEGOS INFLABLES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	245,000.00	B1500000004	13/02/2026	245,000.00	504-1
KENIA ROSA PERALTA TORRES	PAGO FACTURA NO. 79, A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 006-26 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA ISNTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	38,350.00	B1500000079	25/02/2026	38,350.00	534-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO 25840, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,893.40	E450000025840	01/03/2026	4,893.40	530-1
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA NO 291, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0004, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION ADQUISICION DE JUGUETES/BICICLETAS PARA NIÑOS) DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	196,824.00	B1500000291	06/02/2026	196,824.00	486-1
MARKETING OLFATIVO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0012, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AROMATIZACION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,664.62	B1500000001	23/02/2026	20,664.62	597-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 710, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,060.00	B1500000710	09/12/2025	20,060.00	584-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2026
 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.715, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	138,325.50	B1500000715	02/01/2026	138,325.50	584-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.721, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	174,374.50	B1500000721	02/02/2026	174,374.50	584-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA NO.70, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0033, CONVOCADO PARA EL SERVICIO OPTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL. LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,920,375.54	B1500000070	03/02/2026	2,920,375.54	599-1
INVERSIONES DORALEX, SRL	PAGO FACTURA NO.136, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS1.2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	431,065.80	B1500000136	08/01/2026	431,065.80	593-1
INVERSIONES DORALEX, SRL	PAGO FACTURA NO.137, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS1.2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	118,434.24	B1500000137	19/01/2026	118,434.24	593-1
INVERSIONES DORALEX, SRL	PAGO FACTURA NO.138, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS1.2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	93,266.96	B1500000138	28/01/2026	93,266.96	593-1
INVERSIONES DORALEX, SRL	PAGO FACTURA NO.139, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2025-0008, PARA CONTRATACION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACCIONES SOCIALES EN SECTORES VULNERABLES, ITEMS1.2,3,4,7,8,9,14,17,18,23,24 Y 27, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	559,767.24	B1500000139	13/02/2026	559,767.24	593-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.4509, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICIENCIAS E INTERNET PARA USO INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	678,520.80	E450000104509	27/02/2026	678,520.80	609-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.5199 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICIENCIAS E INTERNET PARA USO INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	796.19	E450000105199	27/02/2026	796.19	609-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.5200, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICIENCIAS E INTERNET PARA USO INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	29,254.47	E450000105200	27/02/2026	29,254.47	609-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.5256, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICIENCIAS E INTERNET PARA USO INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	463,030.63	E450000105256	27/02/2026	463,030.63	609-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.5107, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICIENCIAS E INTERNET PARA USO INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,599.80	E450000105107	27/02/2026	13,599.80	609-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.5135, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICIENCIAS E INTERNET PARA USO INSTITUCIONAL, DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,100.51	E450000105135	27/02/2026	2,100.51	609-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO. 128, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO GPS PARA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,799.94	B1500000128	27/02/2026	24,799.94	601-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO.9538, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	27,376.67	E450000009539	20/02/2026	27,376.67	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO.9126, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	56,962.42	E450000009126	15/01/2026	56,962.42	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO.9149, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	11,859.95	E450000009149	19/01/2026	11,859.95	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO.9173, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	15,871.61	E450000009173	22/01/2026	15,871.61	586-1


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

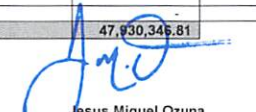
PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9264 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,471.36	E450000009264	02/02/2026	15,471.36	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9300 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,505.31	E450000009300	03/02/2026	17,505.31	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9315 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,075.29	E450000009315	05/02/2026	20,075.29	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9366 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,421.63	E450000009366	10/02/2026	14,421.63	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9397 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,323.48	E450000009397	12/02/2026	16,323.48	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9472 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,817.39	E450000009472	16/02/2026	16,817.39	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9515 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,724.93	E450000009515	18/02/2026	14,724.93	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9604 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	19,723.09	E450000009604	25/02/2026	19,723.09	586-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9605 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO.BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO NO.BS-0013941-2025, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,398.49	E450000009605	25/02/2026	17,398.49	586-1
DENTAL SUITE BY DR VICTOR DE JESUS SRL	PAGO FACTURA NO 395, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0020, ADENDA EN MONTO NO BS-0015958-2025, PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE UNICO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,799,985.00	B15000000395	25/02/2026	2,799,985.00	657-1
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA NO 7988, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN NUESTRA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, DEL PEIRODO 19/01/2026-16/02/206, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	117,458.08	E450000077988	17/02/2026	117,458.08	666-1
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED SRL	PAGO FACTURA NO.3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0047, PARA LA ADQUISICION DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA ENVEJECIENTES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,860,000.96	E450000000003	12/01/2026	1,860,000.96	655-1
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA SRL	PAGO FACTURA 3697, 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.	43,306.00	B1500003697	31/12/2025	43,306.00	659-1
EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO.6919, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0002, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	36,875.00	B1500006919	27/01/2026	36,875.00	661-1
BIUS SOLUCIONES DE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA NO.23, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-PEPB-2025-0003, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE DOS MESES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	59,000.00	B1500000023	26/12/2025	59,000.00	663-1
TERRAFARMA SRL	PAGO FACTURA NO.112, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0046, PARA LA CONVOCATORIA ITEMS DESIERTOS CP-2025-0026, PARA LA ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,123,286.25	B1500000112	07/01/2026	1,123,286.25	677-1
OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO 103, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0091 PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	248,000.03	E45000000103	05/03/2026	248,000.03	707-1


 REPUBLICA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2026
 VALOR EN RDS
 PLAN GD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO DE LAS FACTURA NO. 95451, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EL ALMACEN UBICADO BAJOS DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/2026 - 07/02/2026 Y LA FACTURA 95452, POR UN PERIODO DEL 30/01/2026 - 13/02/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	33,646.14	E450000095451	28/02/2026	33,646.14	688-1
EDESUR DOMINICANA SA	PAGO DE LAS FACTURA NO. 95452, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EL ALMACEN UBICADO BAJOS DE HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/2026 - 07/02/2026 Y LA FACTURA 95452, POR UN PERIODO DEL 30/01/2026 - 13/02/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	309.98	E450000095452	28/02/2026	309.98	688-1
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA NO.292, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0005, PARA CONTRATACION DE ADQUISICION DE JUGUETES, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	245,578.06	B1500000292	06/02/2026	245,578.06	671-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 511 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0033, ADENDA EN MONTO NO BS-0015942-2025, PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS DE QUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A LAS FIESTAS INFANTILES NAVIDEÑAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	341,751.60	B1500000511	09/03/2026	341,751.60	705-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 512 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0033, ADENDA EN MONTO NO BS-0015942-2025, PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS DE QUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A LAS FIESTAS INFANTILES NAVIDEÑAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	45,430.00	B1500000512	09/03/2026	45,430.00	705-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.513 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2024-0033, ADENDA EN MONTO NO BS-0015942-2025, PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS DE QUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A LAS FIESTAS INFANTILES NAVIDEÑAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	136,290.00	B1500000513	09/03/2026	136,290.00	705-1
ARGOS FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURA NO.22, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0026, CONVOCADO PARA LA 2DA. ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, ITEMS 3,4,5,6 Y 9, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	810,000.00	E450000000022	02/03/2026	810,000.00	673-1
TOTAL EN RDS		47,930,346.81			47,930,346.81	


 Daniela Castillo
 Analista Financiero


 Claribel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera.


 Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

