


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
 VALOR EN RD\$
 PLAN Q0

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
CREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO FACTURA NO. 169, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0022, PARA EL REMOZAMIENTO DE 4 CANCHAS DEPORTIVAS, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	919,641.22	B1500000169	02/03/2026	919,641.22	723-1
CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO. 118, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2026-0001, ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES PARA APOYO A EMPRENDEDORES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	660,210.00	B1500000118	05/03/2026	660,210.00	675-1
PETER PAUL GARRIDO DIGNAN	PAGO DE FACTURA NO. 77, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 009-26, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	181,720.00	B1500000077	11/02/2026	181,720.00	702-1
TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	PAGOFACTURANO 214 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 008-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	205,320.00	B1500000214	02/03/2026	205,320.00	637-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO.191, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 007-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS EN ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	53,100.00	B1500000191	03/03/2026	53,100.00	639-1
JUT INVERSIONES SRL	PAGO FACTURA NO.4, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0001, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES PARA APOYO A EMPRENDEDORES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	307,803.00	E450000000004	09/03/2026	307,803.00	733-1
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.2160, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	17,069.97	E450000112160	05/03/2026	17,069.97	742-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO.39, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	6,930.00	E450000000039	21/11/2026	6,930.00	718-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO.49, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	11,970.00	E450000000049	04/12/2026	11,970.00	718-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO. 62, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,560.00	E450000000062	14/01/2026	7,560.00	718-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO. 63, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,560.00	E450000000063	22/01/2026	7,560.00	718-1
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURA NO. 78, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-LPN-2023-0006, ADENDA EN TIEMPO BS-0012318-2025, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	16,830.00	E450000000078	20/02/2026	16,830.00	718-1
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA NO.304, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2024-0035, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	131,026.74	B1500000304	13/03/2026	131,026.74	716-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO DE FACTURA NO. 101, 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, TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS (QST), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	8,024,346.31	B1500000101	08/03/2026	8,024,346.31	754-1
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACTURA NO. 1793, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES, DEL PERIODO 01/04/2026-30/04/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	44,452.77	E450000011793	26/03/2026	44,452.77	874-1
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO. 134, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0023, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO VIA GPS, PARA LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	24,799.94	B1500000134	27/03/2026	24,799.94	876-1
IMPRESORA V & G SRL	PAGO FACTURA NO. 553, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0003, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	265,594.40	B1500000553	18/03/2026	265,594.40	833-1
LUMETAL SRL	PAGO FACTURA NO.32, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0009, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA QUE SE UTILIZAN EN LAS JORNADAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	248,000.00	B1500000032	20/03/2026	248,000.00	890-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO.5535, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, DEL PERIODO DEL 01/04/2026-30/04/2026 DEL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	331,430.00	E450000005535	01/04/2026	331,430.00	869-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Especiales y Especiales
PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
VALOR EN RDS
PLAN 00

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
SERVI SOLUTIONS ND SRL	PAGO FACTURA NO 3, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0004, PARA LA ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, CREMA Y OTROS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,010,554.20	E450000000003	02/03/2026	1,010,554.20	886-1
FUMINSECTOS PEST CONTROL SRL	PAGO FACTURA NO. 14, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0008, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES MICROORGANISMOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA HAINA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	248,000.00	B15000000014	23/02/2026	248,000.00	944-1
RLA EXPRESS SRL	PAGO FACTURA NO. 57, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0008, CONVOCADO PARA ADQUISICION DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJE DE JORNADA DE INCLUSION SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	38,611.96	B15000000057	23/03/2026	38,611.96	904-1
INVERSIONES DORALEX SRL	PAGO FACTURA NO. 140, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0007, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	887,263.82	B15000000140	12/03/2026	887,263.82	912-1
CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL SRL	PAGO FACTURA NO 86, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0015, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS DE CRISTAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	62,000.00	B15000000086	09/03/2026	62,000.00	848-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO 779, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	4,893.40	E450000027779	01/04/2026	4,893.40	921-1
ALBEMED SRL	PAGO DE FACTURA NO. 135, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0032, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION KITS CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS, PARA SER DONADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, LOTE 2 SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	1,196,793.76	B15000000135	20/03/2026	1,196,793.76	880-1
CORPORACION DE SUMINISTROS EMPRESARIALES CONSUME S	PAGO FACTURA NO. 127, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0013, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION ALUSIVO A LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	240,000.00	B15000000127	20/02/2026	240,000.00	868-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO 12, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO UNICO ALMACEN PROPEEP, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,516,795.56	E4500000000012	01/03/2026	2,516,795.56	866-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO 5820, 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,358.50	E450000005820	04/03/2026	13,358.50	888-1
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	PAGO FACTURA NO 5879, 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	24,776.53	E450000005879	11/03/2026	24,776.53	888-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO 7831, CORRESPONDIENTE AL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO 01/04/2026-30/04/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	404,523.25	E450000007831	01/04/2026	404,523.25	858-1
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA NO 4503, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0064, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	73,307.50	B15000004503	16/03/2026	73,307.50	878-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 7213, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	773.50	E450000107213	27/03/2026	773.50	1004-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 7214, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	28,425.51	E450000107214	27/03/2026	28,425.51	1004-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 7269, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	445,028.69	E450000107269	27/03/2026	445,028.69	1004-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 7447, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	653,807.90	E450000107447	27/03/2026	653,807.90	1004-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 7701, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	13,214.50	E450000107701	27/03/2026	13,214.50	1004-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 7729, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONO, LICENCIA E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	2,041.00	E450000107729	27/03/2026	2,041.00	1004-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO 2165, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALMACEN UBICADOS EN LOS BAJOS DE HAINA JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ, DEL PERIODO 07/02/2026-10/03/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	29,811.54	E450000102165	31/03/2026	29,811.54	873-1


 REPUBLICA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
 VALOR EN RDS
PLAN 00

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO 2166, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL ALMACEN UBICADO EN PUEBLO VIEJO AZUA DEL PERIODO 13/02/2026-15/03/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,508.16	E450000102166	31/03/2026	1,508.16	873-1
MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2635, 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	13,209.67	E450000002635	17/02/2026	13,209.67	918-1
MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2662, 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	88,125.70	E450000002662	23/02/2026	88,125.70	918-1
MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2765, 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	21,528.87	E450000002765	17/02/2026	21,528.87	918-1
MAGNA MOTORS, S A	PAGO FACTURA NO 2766, 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, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	19,201.11	E450000002766	17/02/2026	19,201.11	918-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO DE FACTURA NO 317, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 012-26, POR LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS A ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	64,900.00	B1500000317	23/03/2026	64,900.00	916-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO FACTURA NO 318, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO 013-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	42,480.00	B1500000318	30/03/2026	42,480.00	923-1
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	PAGO FACTURA NO 193, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 011-26, POR LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,300.00	B1500000193	25/03/2026	41,300.00	898-1
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO FACTURA NO 252, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 010-26, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	94,400.00	B1500000252	08/01/2026	94,400.00	900-1
MARKETING OLFATIVO DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA NO 2, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0012, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AROMATIZACION, DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,664.62	B1500000002	16/03/2026	20,664.62	884-1
MADRIGUEZ SRL	PAGO FACTURA NO 11, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2026-0016, PARA LA CONTRATACION DE ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	244,625.80	B1500000011	16/03/2026	244,625.80	914-1
CELNA EMPRESAS SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2026-0009, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE 3,500 CAJAS DE JUGOS DE 2,500 DE LECHE CON CHOCOLATE 6,000, FARDOS DE BOTELLA DE AGUA Y 3,500 CAJAS DE GALLETAS DE SODA, PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	921,445.44	DAF/CAD-0109-2026	26/03/2026	921,445.44	910-1
INGENIEROS & CONTRATISTAS METALICOS INCOMETAL SRL	PAGO FACTURA NO 64 CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-DC-2025-0075, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE MESAS METALICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	247,800.00	B1500000064	15/12/2026	247,800.00	957-1
LUCEMAS SUPPLY S R L	PAGO FACTURA NO 380, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0010, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE SILLAS, MESAS Y MANTELES, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	972,320.00	B1500000380	26/03/2026	972,320.00	969-1
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO 973, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0012, CONVOCADO PARA RECARGA DEL SERVICIO DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,500,000.00	E45000000973	10/04/2026	1,500,000.00	948-1
LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO FACTURA NO 7, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CD-2025-0103, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE MANTELES, TOPES BAMBALINAS, BANDERAS Y SERVILLETAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	63,130.00	E45000000007	09/04/2026	63,130.00	993-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO DE FACTURA NO 3445, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0018, ADENDA EN MONTO BS-0016055-2025- PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 1 DOCUMENTACION ANEXA.	1,052,217.80	B1500003445	20/01/2026	1,052,217.80	991-1
CONSTRUCTORA CRUZ MUNOZ SRL	PAGO FACTURA NO 142, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO QST-CCC-CP-0006, ADENDA EN TIEMPO NO CO-0001785-2024, ADENDA EN MONTO NO CO-0000006-2025, ADENDA EN MONTO NO CO-0002753-2025, CONVOCADO PARA CONSTRUCCION DE UNA PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,040,943.01	B1500000142	19/02/2026	2,040,943.01	822-1


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2026
 VALOR EN RDS
 PLAN GD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA NO 2135, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0017, ADENDA EN MONTO NO.BS-0016042-2025, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, ITEMS DEL 1 AL 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,494,071.60	B1500002135	12/02/2026	2,494,071.60	987-1
					-	
					-	
					-	
TOTAL EN RDS		29,303,217.25			29,303,217.25	


Daniela Castillo
 Analista Financiero


Claribel Rosario
 Directora Administrativa y Financiera.


Jesus Miguel Ozuna
 Encargado Departamento Financiero

