


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
DECROU EVENTOS Y VIAJES ,SRL	PAGO FACTURA NO 1, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0010, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, Y MANTELES, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	116,999.48	B1500000001	07/04/2026	116,999.48	1032-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO DE FACTURA NO 1293, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-001, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	157,066.96	E450000001293	09/04/2026	157,066.96	1030-1
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO DE FACTURA NO. 86165, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN NUESTRA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, DEL PERIODO 16/02/2026 - 19/03/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	128,744.87	E450000086165	28/03/2026	128,744.87	971-1
ESMIRNA TRINIDAD NINA CISNERO	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2026-0003, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, LOTE UNICO, ITEM 1,2,3,4,5,6 Y 7, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,120,000.00	DAF/CAD-0120-2026	15/04/2026	1,120,000.00	1033-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9641 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,320.23	E450000009641	02/03/2026	16,320.23	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9642 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,185.99	E450000009642	02/03/2026	14,185.99	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9658 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,444.05	E450000009658	03/03/2026	12,444.05	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9671 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	102,296.72	E450000009671	04/03/2026	102,296.72	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9695 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,296.69	E450000009695	05/03/2026	15,296.69	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9711 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,726.24	E450000009711	09/03/2026	12,726.24	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9718 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	34,367.84	E450000009718	09/10/2026	34,367.84	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9756 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,149.42	E450000009756	10/03/2026	15,149.42	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9781 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	221,073.77	E450000009781	12/03/2026	221,073.77	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9784 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	37,820.28	E450000009784	12/03/2026	37,820.28	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9816 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	47,524.60	E450000009816	16/03/2026	47,524.60	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9822 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,356.56	E450000009822	16/03/2026	17,356.56	1013-1
VIAMAR, SA.	PAGO FACTURA NO 9833 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	15,144.54	E450000009833	17/03/2026	15,144.54	1013-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO.9937 , 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	24,736.92	E450000009937	17/03/2026	24,736.92	1013-1
DISTRIBUIDORA BETHESDA, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 197, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0033, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS, JUEGOS RECREATIVOS E INSTRUMENTOS MUSICALES DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	269,032.63	B1500000197	20/11/2026	269,032.63	961-1
DIFO ELECTROMECANICA SRL	PAGO DE FACTURA NO. 356, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0010, CONVOCADO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	122,000.00	B1500000356	08/04/2026	122,000.00	1119-1
A FUEGO LENTO SRL	PAGO FACTURA NO.3483, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0018,ADENDA EN MONTO NO BS-0016055-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 1, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	511,258.60	B15000003483	11/03/2026	511,258.60	1073-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.467 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, 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 NVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	621,415.87	E45000000467	11/03/2026	621,415.87	902-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.374 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, 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 NVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	19,953.22	E45000000374	13/02/206	19,953.22	902-1
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURA NO.351 , CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, 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 NVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES Y OTROS SERVICIOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	75,301.00	E45000000351	06/02/2026	75,301.00	902-1
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODOM SRL	PAGO DE FACTURA NO.101, CORRESPONDIENTE AL NO. PROPEEP-MAE-PEEN-2025-003, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISA, AMPARADO EN EL DECRETO NO.627-25, CUBICACION #1,SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	10,150,014.32	B1500000101	13/04/2026	10,150,014.32	1078-1
MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO DE FACTURA NO. 319, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 014-26, PARA LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	35,400.00	B1500000319	14/04/2026	35,400.00	1112-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO.2187, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WIFI DE LA INSTITUCION DEL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	17,112.54	E450000112187	09/04/2026	17,112.54	1110-1
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	PAGO FACTURA NO.84, 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 NO.627-25, CUBICACION #1 Y CUBICACION #2,SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	6,849,686.26	B1500000084	14/04/2026	6,849,686.26	1108-1
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	PAGO FACTURA NO.85, 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 NO.627-25, CUBICACION #1 Y CUBICACION #2,SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,771,996.77	B1500000085	22/04/2026	5,771,996.77	1108-1
GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO FACTURA NO.1021, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA CONVOCAORIA PARA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	33,363.79	E450000001021	20/02/2026	33,363.79	1130-1
GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO FACTURA NO.1079, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA CONVOCAORIA PARA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	33,363.79	E450000001079	27/03/2026	33,363.79	1130-1
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO.830 , CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	171,480.22	B1500000830	13/04/2026	171,480.22	1146-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA NO 831, CORRESPONDIENTE DEL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0006, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TALLER PARA DESABOLLADURA Y PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	171,480.22	B1500000831	13/04/2026	171,480.22	1146-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO 5780, CORRESPONDIENTE AL SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01/05/2026-31/05/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	322,370.00	E45000005780	21/04/2026	322,370.00	1143-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 516, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	341,751.60	B1500000516	21/04/2026	341,751.60	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 517, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	45,430.00	B1500000517	21/04/2026	45,430.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 518, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	136,290.00	B1500000518	21/04/2026	136,290.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 519, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	153,990.00	B1500000519	21/04/2026	153,990.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 520, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	207,090.00	B1500000520	21/04/2026	207,090.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 521, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	54,870.00	B1500000521	21/04/2026	54,870.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 522, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	30,680.00	B1500000522	21/04/2026	30,680.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 525, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	226,560.00	B1500000525	21/04/2026	226,560.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 526, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	246,620.00	B1500000526	21/04/2026	246,620.00	1160-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 527, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	113,280.00	B1500000527	21/04/2026	113,280.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 528, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	113,280.00	B1500000528	21/04/2026	113,280.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 529, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	219,480.00	B1500000529	21/04/2026	219,480.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 530, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	138,650.00	B1500000530	21/04/2026	138,650.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 531, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	117,410.00	B1500000531	21/04/2026	117,410.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 532, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	100,890.00	B1500000532	21/04/2026	100,890.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 533, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	230,690.00	B1500000533	21/04/2026	230,690.00	1160-1
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO 534, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2025-0005, ADENDA EN MONTO NO BS-0014650-2025, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y JORNADAS DE INCLUSION A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	40,120.00	B1500000534	21/04/2026	40,120.00	1160-1
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DOMINICANA SECODOM SRL	PAGO FACTURA NO 102, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-MAE-PEEN-2025-0003, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA MELISSA, AMPARADO EN EL DECRETO 627-25, CUBICACION #2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,118,889.57	B1500000102	29/04/2026	3,118,889.57	1190-1
COMUNITEL SRL	PAGO FACTURA NO 149, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0015, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DIVERSOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,251,999.82	B1500000149	17/04/2026	1,251,999.82	1188-1
INVERSIONES TORRIDON SRL	PAGO FACTURA NO. 149, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2026-0002, CONVOCADO SERVICIOS PARA LA ALIMENTACION INSTITUCIONAL LOTE 1, ITEM 1, 2, 3 Y 4, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	1,240,592.29	B1500000149	21/04/2026	1,240,592.29	1212-1
DEDISEG SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO 142, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2025-0034, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE JUGOS, LECHE Y GALLETTAS, PARA BENEFICIARIOS DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,637.80	B1500000142	18/03/2026	12,637.80	1080-1
PALMA MAGNA, SRL	PAGO FACTURA NO 240, 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 MELISSA, DECRETO NO 627-25, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,643,689.47	B1500000240	01/04/2026	8,643,689.47	1165-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO 9890 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	647,581.20	E450000109890	27/04/2026	647,581.20	1194-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 9654 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	773.50	E450000109654	27/04/2026	773.50	1194-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 9655 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	28,425.51	E450000109655	27/04/2026	28,425.51	1194-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 9710 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	454,649.87	E450000109710	27/04/2026	454,649.87	1194-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 142 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,214.50	E450000110142	27/04/2026	13,214.50	1194-1
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	PAGO FACTURA NO. 172 , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	2,041.00	E450000110172	27/04/2026	2,041.00	1194-1
RENTAORD CAR RENTAL SRL	PAGO DE FACTURA NO. 29, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CD-2026-0010, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EJECUTIVO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	324,028.00	B15000000029	09/03/2026	324,028.00	998-1
ARGOS FARMACEUTICA SRL	PAGO FACTURA NO. 26, CORRESPONDIENTE AL NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0026, CONVOCADO PARA LA 2DA. ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA PARA SER DONADAS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES, ITEMS 3,4,5,6 Y 9, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	1,216,000.00	E450000000026	24/03/2026	1,216,000.00	1186-1
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO. 8228, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL PERIODO 01/05/2026-31/05/2026, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	443,381.69	E450000008228	01/05/2026	443,381.69	1197-1
MAS SERVICIOS INTEGRALES MASERINTE SRL	PAGO FACTURA NO. 75, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0033, ADENDA EN MONTO NO. BS-0003274-2026, CONVOCADO PARA EL SERVICIO OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, LOTE UNICO, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	3,579,684.57	B15000000075	22/04/2026	3,579,684.57	1199-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 9894, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	16,098.93	E450000009894	19/03/2026	16,098.93	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 9990, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	13,511.59	E450000009990	30/03/2026	13,511.59	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10071, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	43,577.98	E450000010071	06/04/2026	43,577.98	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10074, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,983.96	E450000010074	07/04/2026	12,983.96	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10140, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	90,513.33	E450000010140	09/04/2026	90,513.33	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10138, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	21,031.08	E450000010138	09/04/2026	21,031.08	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10152, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	12,989.27	E450000010152	10/04/2026	12,989.27	1171-1


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

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10150. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,700.32	E450000010150	10/04/2026	17,700.32	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10174. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	38,751.98	E450000010174	13/04/2026	38,751.98	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10171. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	20,440.52	E450000010171	13/04/2026	20,440.52	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10190. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	235,266.13	E450000010190	14/04/2026	235,266.13	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10195. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,657.16	E450000010195	15/04/2026	17,657.16	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10266. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	14,420.53	E450000010266	21/04/2026	14,420.53	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10258. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	12,464.76	E450000010258	21/04/2026	12,464.76	1171-1
VIAMAR, SA	PAGO FACTURA NO. 10272. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-PEPU-2023-0001, ADENDA EN TIEMPO NO. BS-0012612-2024, ADENDA EN MONTO BS-0013941-2025 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL A TRAVES DEL QUISQUEYA SOMOS TODOS QST, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	43,800.17	E450000010272	21/04/2026	43,800.17	1171-1
CONSTRUCTORA REMPART SRL	PAGO FACTURA NO. 102. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. QST-CCC-CP-2023-0025, CONVOCADO PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO ECO-HABITATS EN LA PROVINCIA EL SEIBO, SNIP15118.CUBUCACION #6, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,452,236.99	B1500000102	29/04/2026	16,452,236.99	1221-1
NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO FACTURA NO. 50. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	42,500.01	E450000000050	30/03/	42,500.01	1132-1
NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO FACTURA NO. 29. CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-DAF-CM-2025-0009, 2DA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LA COLOCACION DE AVISOS INSTITUCIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	42,500.01	E450000000029	26/02/2026	42,500.01	1132-1
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1788, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	49,500.00	B1500001788	02/01/2026	49,500.00	1303-1
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1853, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	49,500.00	B1500001853	01/04/2025	49,500.00	1303-1
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1919, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	33,000.00	B1500001919	14/08/2025	33,000.00	1303-1


REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2026
VALOR EN RD\$
PLAN OD

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO	Lib.
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 1941, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	16,500.00	B1500001941	01/09/2025	16,500.00	1303-1
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO DE FACTURA NO. 2012, POR SERVICIOS DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO 2024, ENERO, ABRIL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025, HASTA ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	27,000.00	B1500002012	23/01/2026	27,000.00	1303-1
COMUNITEL SRL	PAGO FACTURA NO.150, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-DAF-CM-2026-0015, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS DIVERSOS PROCESOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	125,000.06	B1500000150	17/04/2026	125,000.06	1293-1
LIBERTY NETWORKS	PAGO FACTURA NO.2383, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA Y MANAGED INTERNET PARA LA INSTITUCION, DEL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	321,015.40	E45000002383	01/03/2026	321,015.40	850-1
CREFTIG CONSTRUCTORA SRL	PAGO DE FACTURA NO.160, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. PROPEEP-CCC-CP-2025-0022, PARA EL REMOZAMIENTO DE CUATRO CANCHAS DEPORTIVAS, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	796,172.03	B1500000160	24/04/2026	796,172.03	1242-1
METAL ACD SRL	PAGO FACTURA NO.14, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO.PROPEEP-CCC-PEPU-2025-0003, CONVOCADO PARA EL ALQUILER INDUSTRIAL PARA USO UNICO DEL ALMACEN PROPEEP, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	2,516,795.44	E450000000014	01/04/2026	2,516,795.44	1244-1
JULIO RAMON MENDEZ ROMERO	PAGO DE FACTURA NO. 261, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO 015-26, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	17,700.00	B1500000261	24/04/2026	17,700.00	1261-1
TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	PAGO FACTURA NO.227, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO NO.0016-26, POR SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	182,900.00	B1500000227	28/04/2026	182,900.00	1264-1
VISION PLUS CENTRO DE SALUD VISUAL SRL	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-LPN-2026-0008, CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y OFTALMOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, LOTE 1, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	3,430,000.00	DAF/CAD-0148-2026	06/05/2026	3,430,000.00	1276-1
AUTO REPUESTO 2G SRL	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-CCC-CP-2026-0005, CONVOCADO PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS SIN GARANTIA, LOTE 2, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	750,000.00	DAF/CAD014	06/05/2026	750,000.00	1268-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO.49, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO. ROPEEP-DAF-CD-2026-0018, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PLAZA COMUNITARIA BANICA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	117,976.40	E450000000049	20/04/2026	117,976.40	1257-1
SEGUROSA RESERVAS, SA	PAGO FACTURA NO. 12423, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS COLABORADORES DEL PERIODO 01/05/2026 - 31/05/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	41,371.34	E450000012423	01/05/2026	41,371.34	1252-1
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA NO.48, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0017, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE COMSUMIBLES PARA IMPRESORAS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	817,132.30	E450000000048	20/04/2026	817,132.30	1260-1
HYL,SA	PAGO FACTURA NO.1222, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0018, CONVOCADO PARA LA ADQUISICION DE NEUMATICOS, ARO Y BATERIAS FLOTILLA VEHICULAR, A TRAS DEL PALN QUISEQUYA SOMOS TODOS, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	338,431.08	E450000001222	29/04/2026	338,431.08	1298-1
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	PAGO FACTURA NO. 89312, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN NUESTRA OFICINA GENERAL LEOPOLDO NAVARRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	127,412.54	E450000089312	20/04/2026	127,412.54	1282-1
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA NO. 9074, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, AL ALMACEN UBICADO BAJO HAINA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/03/2026 - 10/04/2026, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	28,168.14	E450000109074	30/04/2026	28,168.14	1284-1
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.30652, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AG7UA POTABLE, EN NUESTRA OFICINA PRINCIPAL PROPEEP, DEL MES DE MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	4,893.40	E450000030652	01/05/2026	4,893.40	1280-1
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA NO.425, CORRESPONDIENTE AL PROCESO NO PROPEEP-DAF-CM-2026-0008, PARA CONTRATACION LA ADQUISICION DE CARPAS Y MATERIALES VARIOS PARA MONTAJES DE JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	372,000.07	B1500000425	13/04/2026	372,000.07	1311-1

