


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROWEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN 00

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
ACD MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	590,000.00	B1500000451	09/02/2024	590,000.00
ARIEL EDUARDO CABRAL PIMENTEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000001	16/02/2024	41,300.00
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS	154,126.88	B1500001316	23/02/2024	154,126.88
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR	221,179.20	B1500001355	11/03/2024	188,565.71
AYUNTAMIENTO DE HIGUEY	POR COLABORACION Y GESTION CONJUNTA DE LA CREACION DE UN PARQUE NAVIDEÑO, ESPACIO PUBLICO DETERMINADO.	4,098,050.00	CI-0000685-2023	29/11/2023	4,098,050.00
BANDERAS GLOBAL HC SRL	ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL .	21,830.00	B1500001822	19/02/2024	21,830.00
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,500.00	B1500000260	14/02/2024	88,500.00
CARLOS ALBERTO MARTINEZ MORONTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00	B1500000015	15/02/2024	47,200.00
CASCARA TV SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000092	22/01/2024	41,300.00
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS PARA DISCAPACITADOS DIRIGIDOS A EMPRESA MIPYMES, QST-DAF-CM-2024-0001.	606,060.40	B1500000357	23/02/2024	606,060.40
COMIDAS SANAS P & R	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL, LOTE I	1,491,554.98	B1500000721	14/02/2024	1,491,554.98
COMIDAS SANAS P&R,SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL, LOTE I	1,439,502.71	B1500000728	29/02/2024	1,439,502.71
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	956,699.02	E450000034486	01/02/2024	956,699.02
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	381,017.02	E450000034241	01/02/2024	381,017.02
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	773.50	E450000034178	01/02/2024	773.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	14,433.90	E450000034277	01/02/2024	14,433.90
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	15,450.50	E450000034179	01/02/2024	15,450.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	13,214.50	E450000034790	01/02/2024	13,214.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	2,041.00	E450000034820	01/02/2024	2,041.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	15,405.00	E450000034867	01/02/2024	15,405.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIO DE WIFI INSTITUCIONAL	16,743.61	E450000000237	19/02/2024	16,743.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIO DE WIFI INSTITUCIONAL	16,743.61	E450000055622	19/02/2024	16,743.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIO DE WIFI INSTITUCIONAL	16,743.61	E450000055650	19/02/2024	16,743.61
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	384,054.35	E450000037094	05/03/2024	1,170,342.20
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	14,433.90	E450000036885	05/03/2024	384,054.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	1,170,342.20	E450000036822	05/03/2024	773.50


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
 PROMEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN 001

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	13,214.50	E45000036921	05/03/2024	14,433.90
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	2,041.00	E45000036823	05/03/2024	15,450.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	15,405.00	E45000037391	05/03/2024	13,214.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	796.19	E45000037421	05/03/2024	2,041.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, LICENCIAS INFORMATICAS Y DE INTERNET	15,903.84	E45000037467	05/03/2024	15,405.00
COMPASS EIRL	servicios de alquiler de fotocopiadora para uso institucional	29,285.71	B150000302	05/03/2024	29,285.71
CONDELCA SRL	AQUISICION DE MOBILIARIOS, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS DEL HORAGE LOTE 3. GST-MAE-PEEN-2023-0010.	5,428,000.02	B150000166	20/02/2024	5,428,000.02
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS SA	ERVICIO DE RECARGA DEPASO RAPIDO	1,500,000.00	B1500008525	13/03/2024	1,500,000.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	PAGO DE FACTURAS NO. 133401,135291,137116, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	1,027.00	B1500133401	01/01/2024	1,027.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	PAGO DE FACTURAS NO. 135291, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	1,027.00	B1500135291	01/02/2024	1,027.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	PAGO DE FACTURAS NO.137116, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024.	1,027.00	B1500137116	01/03/2024	1,027.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	200,000.01	B1500003678	18/01/2024	200,000.01
CORPUS MONTERO VALDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000174	09/02/2024	35,000.00
CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,000.00	B1500000051	29/02/2024	35,000.00
DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000084	15/02/2024	41,300.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	servicios de catering para las actividades institucionales	16,225.00	B1500003094	08/03/2024	16,225.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	servicios de catering para las actividades institucionales	130,980.00	B1500003095	08/03/2024	130,980.00
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	servicios de catering para las actividades institucionales	17,405.00	B1500003096	08/03/2024	17,405.00
DUBAMED SRL	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS PARA DISCAPACITADOS	114,342.00	B1500000294	19/02/2024	114,342.00
EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	20,692.43	B1500004869	29/02/2024	20,692.43
EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,580.90	B1500511347	07/03/2024	19,580.90
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00	B1500005805	09/02/2024	118,000.00
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,941.70	B1500320131	07/03/2024	1,941.70
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	ERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	198,159.99	B1500320132	07/03/2024	198,159.99
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	142,451.51	B1500310129	02/02/2024	142,451.51
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,064.52	B1500313981	02/02/2024	2,064.52


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN 00

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132,427.06	B1500318145	06/03/2024	132,427.06
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,086.00	B1500319233	06/03/2024	2,086.00
EMPRESAS INTEGRADAS S A S	Adquisición de mobiliarios, enseres y electrodomésticos del hogar.	3,530,859.32	B1500000910	14/02/2024	3,530,859.32
ENSERCON ENGINEERING SERVICES & CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES A SER DISTRIBUIDAS EN LAS JORNADAS DE SALVAMENTO Y RESCATE DE LA INSTITUCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL LOTE 1.(B5-0000569-2024)	4,754,110.73	B1500000045	14/02/2024	4,754,110.73
ESFRAIN ORLANDO PEREZ ABREU	SERVICIO DE PUBLICIDAD	40,000.00	B1500000210	06/02/2024	40,000.00
FRANKLIN MIRABAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	60,000.00	B1500000248	18/01/2024	60,000.00
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00	B1500000154	23/02/2024	47,200.00
GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN P. DUARTE	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	25,000.00	B1500000404	19/02/2024	25,000.00
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000152	09/02/2024	41,300.00
GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS	95,325.19	B1500002900	07/03/2024	95,325.19
GTB RADIODIFUSORES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	594,956.00	B1500001219	15/02/2024	594,956.00
GRUPO S&M SEPULVEDA MOREL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	40,000.01	B1500000002	19/02/2024	40,000.01
HERMOSILLO COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	127,538.03	B1500001431	12/02/2024	127,538.03
HUMANO SEGUROS S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	110,100.00	B1500031848	05/03/2024	110,100.00
HUMANO SEGUROS S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	166,777.00	B1500032244	13/03/2024	166,777.00
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETS INSTITUCIONALES	52,333.00	B1500000700	22/02/2024	52,333.00
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	PAGO FACT 68 Y 69 POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS O KITS ALIMENTICIOS, SEGÚN CI-0000545-2023	1,000,000.00	B1500000068	29/02/2024	1,000,000.00
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	PAGO FACT 68 Y 69 POR ADQUISICIÓN DE CANASTAS O KITS ALIMENTICIOS, SEGÚN CI-0000545-2023	1,500,000.00	B1500000069	08/03/2024	1,500,000.00
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO DE CAPACITACION	13,714.20	B1500000573	15/02/2024	13,714.20
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	177,000.00	B1500000634	14/02/2024	177,000.00


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estadísticos y Especiales
 PROPEEIP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN Q01

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
JARDIN ILUCIONES SRL	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	35,695.00	B1500002393	29/02/2024	35,695.00
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000.00	B1500000196	18/01/2024	40,000.00
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	B1500000112	09/02/2024	59,000.00
LAVANDERIA ROYAL SRL	servicios de lavandería,	17,310.60	B1500001074	19/02/2024	17,310.60
LOURDES MARIA FRIAS SEGURA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	60,000.00	B1500000041	22/02/2024	60,000.00
LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS JURIDICOS	147,500.00	B1500000105	15/02/2024	147,500.00
LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	B1500000211	12/02/2024	59,000.00
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,935.04	B1500007406	16/02/2024	9,935.04
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	73,828.96	B1500007407	16/02/2024	73,828.96
MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	70,800.00	B1500000173	15/02/2024	70,800.00
NELSON RAMON CRUZ ESTEVEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	120,000.00	B1500000079	09/02/2024	120,000.00
NERO CONSULTING, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	B1500000021	31/01/2024	59,000.00
NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,661.01	B1500000332	09/02/2024	29,661.01
NOTI IMPACTO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000005	15/02/2024	41,300.00
NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	350,000.98	B1500001789	07/03/2024	350,000.98
OSALJET SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	195,467.00	B1500000235	15/02/2024	195,467.00
PAVER ALBERTO ARIAS OLAVERRIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000049	15/02/2024	41,300.00
PRIMITIVO GIL VASQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000130	05/02/2024	41,300.00
PYQUI MOVIL	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL	21,889.00	B1500000027	15/02/2024	21,889.00
PYQUI MOVIL	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL	21,889.00	B1500000026	15/02/2024	21,889.00
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	B1500001823	15/02/2024	59,000.00
RENE POLANCO DEL ORBE	SERVICIO DE PUBLICIDAD	41,300.00	B1500000261	09/02/2024	41,300.00


 PRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN Q0

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO PAGADO
Repuestos de Jesús, SRL	Pago fact 3249 por Adquisición Neumáticos Para la Motocicletas de la Institución, Proceso de ref. QST-UC-CD-2024-0002	45,430.00	B1500003249	15/02/2024	45,430.00
RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,200.00	B1500000175	09/02/2024	47,200.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO INSTITUCIONAL	11,093,208.00	B1500027491	23/02/2024	11,093,208.00
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO PARA PERSONAL INSTITUCIONAL	244,115.00	B1500011225	05/03/2024	244,115.00
SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE VIDA COLECTIVO,	39,626.76	B1500047560	06/03/2024	39,626.76
SHELBY DEVELOPERS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00	B1500000147	06/03/2024	118,000.00
SMARTCON SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00	B1500000178	09/02/2024	59,000.00
SORANO INVESTMENTS, SRL	Alquiler de local ubicado en la c/ Dr. Báez #16	209,044.00	B1500000134	11/03/2024	209,044.00
SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES, A SER DISTRIBUIDOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL	3,235,589.50	B1500000250	14/02/2024	3,235,589.50
SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA SRL	ADQUISICION DE KITS DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRIMERA NECESIDAD	3,826,146.13	B1500000053	15/02/2024	3,826,146.13
TOMAS GOMEZ CHECO	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	30,499.99	B1500015021	15/02/2024	30,499.99
TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	SERVICIOS DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONA	24,200.00	B1500015050	11/03/2024	24,200.00
TRANSOLUCION	ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA USO EN LAS LABORES DE RESCATE, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	2,360,000.00	B1500000204	14/02/2024	2,360,000.00
VIAMAR, SA	PAGO FACTS POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR SEGUN PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	30,820.03	B1500012735	16/10/2023	30,820.03
VIAMAR, SA	PAGO FACTS POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR SEGUN PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	36,235.60	B1500012912	09/10/2023	36,235.60
VIAMAR, SA	PAGO FACTS POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR SEGUN PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	168,244.55	B1500013989	21/12/2023	168,244.55
VIAMAR, SA	PAGO FACTS POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR SEGUN PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001	15,288.75	B1500014105	03/01/2024	15,288.75
VICTOR MANUEL GUERRERO REYES	PAGO FACT 71 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0004	47,200.00	B1500000071	15/01/2024	47,200.00
YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000.00	B1500000228	18/01/2024	50,000.00

Candelaria Reyes
Candelaria Reyes

Encargada Dept. Contabilidad

Rhina M. Peguero
Rhina M. Peguero
Directora Administrativa y Financiera

Claribel Rosario
Claribel Rosario
Encargada Departamento Financiero

