


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|--|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| GRUPO MOLCA, SRL. | CUBICACION NO.5 Y FINAL CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRNASFERENCIA, OFICINA DE PESAJE PARA RESIDUCIOS SOLIDOS Y REMEDIACION AMBIENTAL DEL VERTEDERO DE LA VEGA Y HAINA, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0011. | 369,614.14 | B1500000054 | 18/03/2024 | 369,614.14 | 931-1 |
| SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL. | PAGO DE FACTURA 254 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETS, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0002. | 98,825.00 | B1500000254 | 05/04/2024 | 98,825.00 | 1058-1 |
| LA CASA DEL FOTOGRAFO Y VIDEOGRAFO HE, SRL. | PAGO DE FACTURA 162, POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MOCHILA PARA CAMARA Y LAPTOP, PROCESO PROPEEP-DAF-CM2024-0006. | 380,550.00 | B1500000162 | 11/04/2024 | 380,550.00 | 1061-1 |
| CHICO AUTO PAINT, EIRL | PAGO FACT, 2504, POR DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA,POLIZA 1-2-500-0299793,ORDEN 001-24. | 35,400.00 | B1500002504 | 16/04/2024 | 35,400.00 | 1082-1 |
| AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL | PAGO FACT 1461POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0018. | 208,388.00 | B1500001461 | 10/04/2024 | 208,388.00 | 1084-1 |
| COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO | PAGO FACTURA 1161 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CRUDOS, SEGÚN CI-0000117-2024. | 1,900,000.00 | B1500001161 | 27/03/2024 | 1,900,000.00 | 1124-1 |
| INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL | PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROCESO QST-CCC-PEPB-2023-0004. | 47,200.00 | B1500000029 | 11/04/2024 | 47,200.00 | 1086-1 |
| 2P TECHNOLOGY, SRL | PAGO FACTURA 1144 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS,PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0006. | 13,570.00 | B1500001144 | 17/04/2024 | 13,570.00 | 1134-1 |
| LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | PAGO FACTURA 110,POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 005-24. | 93,220.00 | B1500000110 | 01/04/2024 | 93,220.00 | 1188-1 |
| RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLN'S ROAD), SRL | PAGO FACTURA 1576, POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN CERTIFICACION BS-0003235-2024. | 844,973.82 | B1500001576 | 19/04/2024 | 844,973.82 | 1162-1 |
| GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | PAGO FACTURA 418,POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 25,000.00 | B1500000418 | 18/04/2024 | 25,000.00 | 1126-1 |
| RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | PAGO FACTURA 2257, POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDOS,PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0006. | 27,494.00 | B1500002257 | 12/04/2024 | 27,494.00 | 1132-1 |
| MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS | PAGO FACTURA 202, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 008-24. | 27,140.00 | B1500000202 | 02/04/2024 | 27,140.00 | 1192-1 |
| MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS | PAGO FACTURA 203,POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 007-24. | 84,960.00 | B1500000203 | 16/04/2024 | 84,960.00 | 1186-1 |
| LA COLONIAL, SA | PAGO FACT, 64, POR DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA,POLIZA 1-2-500-0299793,ORDEN 002-24. | 17,700.00 | E450000000064 | 03/04/2024 | 17,700.00 | 1153-1 |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL | PAGO FACTURA 2253,POR AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS,PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0009. | 121,003.96 | B1500002253 | 15/04/2024 | 121,003.96 | 1129-1 |


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



| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------|
| MAGNA MOTORS, SA | PAGO FACTURA 7561, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 14,681.31 | B1500007561 | 16/4/2024 | 14,681.31 | 1120-1 |
| MAGNA MOTORS, SA | PAGO FACTURA 7624, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 25,401.45 | B1500007624 | 16/4/2024 | 25,401.45 | 1120-1 |
| PETER PAUL GARRIDO DIGNAN | PAGO FACTURA 65, POR SERVICIOS NOTARIALES, ORDEN 006-24. | 261,960.00 | B1500000065 | 15/04/2024 | 261,960.00 | 1190-1 |
| GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN | PAGO FACTURA 162 POR ADQUISICIÓN DE TSHIRT, GORRAS Y UNIFORMES, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1). | 10,266.00 | B1500000162 | 09/02/2024 | 10,266.00 | 1138-1 |
| GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN | PAGO FACTURA 169 POR ADQUISICIÓN DE TSHIRT, GORRAS Y UNIFORMES, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0029 (LOTE 1). | 906,830.00 | B1500000169 | 12/04/2021 | 906,830.00 | 1138-1 |
| CONSTRUCTORA CASOLAR, SRL | CUBICACION NO.4 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARAHONA SNIP 15137 Y SAN CRISTOBAL SNIP 15232, PROCESO QST-CCC-LPN-2022-0002, FACT 21. | 8,030,981.44 | B1500000021 | 19/03/2024 | 8,030,981.44 | 892-1 |
| TROVASA HAND WASH, SRL | PAGO DE FACTURA 1262 POR SERVICIOS DE LAVADO A LA FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0003. | 39,100.00 | B1500001262 | 02/04/2024 | 39,100.00 | 1094-1 |
| MAXIMUN PEST CONTROL, SRL | PAGO DE FACTURA 460 POR SERVICIOS DE FUMIGACION, PROCESO QST-MAE-PEEN-2023-0006. | 347,357.79 | B1500000460 | 08/04/2024 | 347,357.79 | 1079-1 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 10,480.54 | B1500027847 | 25/03/2024 | 10,480.54 | 1089-1 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 6,447.50 | B1500027899 | 02/04/2024 | 6,447.50 | 1089-1 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 6,447.50 | B1500027928 | 04/04/2024 | 6,447.50 | 1089-1 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 109,192.35 | B1500027946 | 05/04/2024 | 109,192.35 | 1089-1 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 146,364.00 | B1500027947 | 05/04/2024 | 146,364.00 | 1089-1 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 61,902.84 | B1500027948 | 05/04/2024 | 61,902.84 | 1089-1 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 19,810.29 | B1500027949 | 05/04/2024 | 19,810.29 | 1089-1 |
| CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL. | PAGO FACTURA 115 CUBICACION No. 2 CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BANICA, PROVINCIA ELIAS PIÑA, PROCESO QST-CCC-CP-2023-0006. | 9,884,076.42 | B1500000115 | 25/03/2024 | 9,884,076.42 | 1201-1 |

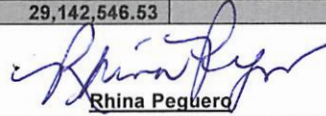
PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| SORANO INVESTMENTS, SRL. | PAGO FACT.136 POR ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE DR, BAEZ No.16, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, CERTIFICACION BS-0001379-2024. | 104,522.00 | B1500000136 | 24/04/2024 | 104,522.00 | 1203-1 |
| SIMBEL, SRL. | PAGO DE FACTURA 423,POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUALES Y DE SONIDO, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0006. | 259,244.97 | B1500000423 | 23/04/2024 | 259,244.97 | 1198-1 |
| NL OVIEDO GROUP, SRL | PAGO FACTURAS 112 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESO QST-CCC-CP-2023-0016. | 268,400.44 | B1500000112 | 08/04/2024 | 268,400.44 | 1252-1 |
| RAYAMEL GROUP, SRL | PAGO DE FACTURA 481, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PROCESO PROPEEP-CM-2024-0008. | 95,560.18 | B1500000231 | 26/04/2024 | 95,560.18 | 1245-1 |
| VILLACOSTA PRODUCTOS VICTORIA, SRL | PAGO FACTURA 14, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0008 | 10,749.80 | B1500000014 | 25/04/2024 | 10,749.80 | 1279-1 |
| TIENDAS DIBER, S.R.L. | PAGO FACTURA 30, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0008. | 20,709.00 | B1500000030 | 26/04/2024 | 20,709.00 | 1236-1 |
| HERMOSILLO COMERCIAL, SRL | PAGO FACT 1438 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL, LOTE # 2 PROCESO QST-CCC-LPN-2023-0006. | 64,584.00 | B1500001438 | 25/04/2024 | 64,584.00 | 1216-1 |
| GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGO FACTURA 4103, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0007. | 194,347.10 | B1500004103 | 19/04/2024 | 194,347.10 | 1240-1 |
| GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGO DE FACTURA 4105, POR ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES, PROCESO PROPEEP-DAF-CM-2024-0005. | 1,478,894.00 | B1500004105 | 19/04/2024 | 1,478,894.00 | 1206-1 |
| VIAMAR, SA | PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 13,264.15 | E450000000309 | 08/04/2024 | 13,264.15 | 1262-1 |
| VIAMAR, SA | PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 14,812.62 | E450000000416 | 15/04/2024 | 14,812.62 | 1262-1 |
| VIAMAR, SA | PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 13,127.13 | E450000000427 | 16/04/2024 | 13,127.13 | 1262-1 |
| VIAMAR, SA | PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001, | 13,080.20 | E450000000464 | 18/04/2024 | 13,080.20 | 1262-1 |
| VIAMAR, SA | PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FLOTILLA VEHICULAR, PROCESO QST-CCC-PEPU-2023-0001. | 22,584.30 | E450000000564 | 26/04/2024 | 22,584.30 | 1262-1 |
| LA COLONIAL, SA | PAGO FACT, 82. POR DEDUCIBLE EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR DE LA UNIDAD ASEGURADA, POLIZA 1-2-500-0299793, ORDEN 003-24. | 35,400.00 | E450000000082 | 25/04/2024 | 35,400.00 | 1300-1 |
| SUPLIDORA REYSA, EIRL | PAGO FACTURA 707, POR ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPAS, PROCESO PROPEEP-DAF-CD-2024-0005. | 229,333.00 | B1500000707 | 26/04/2024 | 229,333.00 | 1302-1 |
| PYQUI MOVIL, SRL | PAGO FACT. #32 MES DE ABRIL POR SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA INSTITUCIONAL, PROCESO QST-DAF-CM-2023-0026. | 21,889.00 | B15000000032 | 23/04/2024 | 21,889.00 | 1282-1 |
| COMPASS, EIRL | PAGO FACTURA #308 POR SERVICIOS ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, PROCESO QST-UC-CD-2023-0046. | 29,285.71 | B1500000308 | 26/04/2024 | 29,285.71 | 1266-1 |

PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2024
 VALOR EN RD\$
 PLAN QD

| PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | FACTURA NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO PAGADO | Lib. |
|---|--|----------------------|---------------|------------------|----------------------|--------|
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO DE FACTURA NO: 55715, POR SERVICIOS DE WIFI INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ANEXOS. | 16,800.37 | E450000055715 | 15/04/2024 | 16,800.37 | 1106-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 773.50 | E450000041929 | 27/04/2024 | 773.50 | 1275-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 15,450.50 | E450000041930 | 27/04/2024 | 15,450.50 | 1275-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | 386,871.25 | E450000041991 | 27/04/2024 | 386,871.25 | 1275-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | 14,433.90 | E450000042026 | 27/04/2024 | 14,433.90 | 1275-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 1,159,458.99 | E450000042197 | 27/04/2024 | 1,159,458.99 | 1275-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 13,214.50 | E450000042493 | 27/04/2024 | 13,214.50 | 1275-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO) | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 2,041.00 | E450000042524 | 27/04/2024 | 2,041.00 | 1275-1 |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CLARO). | PAGO FACTS TELEFONO, INTERNET Y LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 3,157.78 | E450000042570 | 27/04/2024 | 3,157.78 | 1275-1 |
| EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGO FACTURAS 18034 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 10/02 AL 12/03 DEL AÑO 2024. | 18,703.76 | B1500518034 | 31/03/2024 | 18,703.76 | 979-1 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. | PAGO FACTURA 328009 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO (18/03/24 AL 17/04/24). | 130,199.40 | B1500328009 | 18/04/2024 | 130,199.40 | 1270-1 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. | PAGO FACTURA 330278 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO (18/03/24 AL 17/04/24). | 8,072.74 | B1500330278 | 23/04/2024 | 8,072.74 | 1270-1 |
| SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO FACT 11688, POR SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2024. | 257,020.00 | B1500011688 | 18/04/2024 | 257,020.00 | 1264-1 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO FACTURA 139104 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024. | 1,027.00 | B1500139104 | 01/04/2024 | 1,027.00 | 1296-1 |
| SEGUROS RESERVAS, SA | PAGO FACT 48633 PÓLIZA 2-2-102-0087090, POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | 49,195.89 | B1500048633 | 02/05/2024 | 49,195.89 | 1305-1 |
| TOTAL EN RD\$ | | 29,142,546.53 | | | 29,142,546.53 | |


Juan Rosario
 Analista Financiero
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA

CUENTAS POR PAGAR


Rhina Peguero
 Directora Administrativa y Financiera


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero
 DEPARTAMENTO FINANCIERO