


FECHA DE REGISTRO	NCF	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
20/03/2025	E45000000580	101008492	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	GASOLINA	1,750,000.00
20/03/2025	B1500008409	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	26,184.20
25/03/2025	E45000000425	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,788.09
25/03/2025	E450000016776	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,395.40
25/03/2025	E450000070556	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	TELÉFONO LOCAL	8,402.75
25/03/2025	E450000070557	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	TELÉFONO LOCAL	285,750.51
26/03/2025	B1500000268	130469334	JG DIESEL, SRL	GASOIL	23,910.00
26/03/2025	B1500000849	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	296,510.40
26/03/2025	B1500000858	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	8,673.00
26/03/2025	B1500000859	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	33,866.00
26/03/2025	B1500000860	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	65,136.00
26/03/2025	B1500000861	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,950.00
26/03/2025	E450000002261	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22,972.64
27/03/2025	B1500000862	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	267,411.60
27/03/2025	B1500000863	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	3,068.00
27/03/2025	B1500000864	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	4,130.00
27/03/2025	B1500000865	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	14,750.00
27/03/2025	B1500000866	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	27,848.00
31/03/2025	B1500002884	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	7,823.87
31/03/2025	B1500000173	132146255	KORTEGRABADO, SRL	ACCESORIOS	30,975.00
31/03/2025	B1500000005	131533345	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL IMANI, S.R.L.	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	204,777.20
31/03/2025	B1500004844	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	141,782.10
31/03/2025	B1500004846	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	56,095.90
31/03/2025	B1500004845	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,785.60
				TOTAL	3,341,986.26


 PREPARADO POR:
 Licda. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad




 APROBADO POR:
 Licda. Benny Adames
 Enc. Administrativa y Financiera



FECHA DE REGISTRO	NCF	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
20/3/2025	E45000000580	101008492	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA POSTPAGO PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2025-0001. NO.ORDEN:DPP-2025-00004. NCF:E45000000580.	1,750,000.00
20/3/2025	B1500008409	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 10/02/2025-10/03/2025. REF:DPP-DAF-CD-2024-0047. NO.ORDEN:DPP-2024-01412. NCF:B1500008409.	26,184.20
25/3/2025	E450000000425	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L440837. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00876. NCF:E450000000425.	11,788.09
26/3/2025	B1500000268	130469334	JG DIESEL, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. REF:DPP-DAF-CD-2025-0012. NO.ORDEN:DPP-2025-00145. NCF:B1500000268.	23,910.00
26/3/2025	E450000002261	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L496760. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00877. NCF:E450000002261.	22,972.64
31/3/2025	B1500002884	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION TINTAS DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0017. NO.ORDEN:DPP-2025-00348. NCF:B1500002884.	7,823.87
31/3/2025	B1500000173	132146255	KORTEGRABADO, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION CORDON PORTA CARNET INSTITUCIONAL PARA USO LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0013. NO.ORDEN:DPP-2025-00346. NCF:B1500000173.	30,975.00
31/3/2025	B1500000005	131533345	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL IMANI, S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0004. NO. OREDEN: DPP-2025-00350. NCF: B1500000005.	204,777.20
31/3/2025	B1500004844	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION. No. ORDEN. DPP-2025-00352. REF: DPP-DAF-CD-2025-0016. NCF: B1500004844.	141,782.10
31/3/2025	B1500004846	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0014. No. ORDEN. DPP-2025-00347. NCF: B1500004846.	56,095.90
31/3/2025	B1500004845	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA ESTA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2024-0011. No. ORDEN. DPP-2025-00343. NCF: B1500004845.	18,785.60
			TOTAL		2,295,094.60


 Preparado por:
 María Nñez
 Encargada División de Contabilidad




 Revisado por:
 Rosa Ramón
 Encargada División de Compras y Contrataciones




 Autorizado
 Benny Adames
 Encargada Administrativa y Financiera

