

PROVEEDOR	CONCEPTO	LIB.	FECHA REGISTRO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2022-01421. NCF: B1500006108 D/F 28/02/2023.	686	05/04/2023	31/12/2023	28,178.40	28,178.40	0	PAGADO
GTG Industrial, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00367. NCF: B1500003143 D/F 22/02/2023.	687	05/04/2023	31/12/2023	16,378.40	16,378.40	0	PAGADO
GTG Industrial, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00367. NCF: B1500003143 D/F 22/02/2023.	687	05/04/2023	31/12/2023	27,465.68	27,465.68	0	PAGADO
Inversiones Sanfra, SRL	PAGO POR AQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00368. NCF: B1500000525 D/F 22/02/2023.	688	05/04/2023	31/12/2023	1,628.40	1,628.40	0	PAGADO
Inversiones Sanfra, SRL	PAGO POR AQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00368. NCF: B1500000525 D/F 22/02/2023.	688	05/04/2023	31/12/2023	38,181.18	38,181.18	0	PAGADO
S&C BUSINESS, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE CABLEADO DE RED PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN EL LOCA 8B Y PALACIO PRESIDENCIAL.	689	05/04/2023	31/12/2023	204,460.77	204,460.77	0	PAGADO
Roslyn, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00179. NCF: B1500000004 D/F 16/02/2023.	690	05/04/2023	31/12/2023	20,620.26	20,620.26	0	PAGADO
Viamar, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP SORENTO, PLACA G621074. ORDEN NO. DPP-2023-00369. NCF: B1500010547 D/F 03/03/2023.	691	05/04/2023	31/12/2023	12,107.53	12,107.53	0	PAGADO
Radio & Tecnica, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00372. NCF: B1500000441 D/F 01/03/2023.	692	05/04/2023	31/12/2023	120,360.00	120,360.00	0	PAGADO
Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS NO.: L450718 Y L450719. ORDEN NO. DPP-2022-01023. NCF B1500024501 Y B1500024466.	722	14/04/2023	31/12/2023	38,699.15	38,699.15	0	PAGADO
Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL BEHICULO CAMIONETA CHEVROLEY AÑO 2022, PLACA L450717, CHASIS 93C148MK0NC448284, DE FECHA 20/3/2023 NCF B1500024726	786	24/04/2023	31/12/2023	15,231.85	15,231.85	0	PAGADO
Yumaila Sabbagh Khoury	PAGO DE ALQUILER DEL SOLAR 3B PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/03/2023 AL 30/04/2023, SEGUN ORDEN DE SERV. NO. DPP-2023-0001. NCF: B1500000015 Y B1500000016 D/F 13/03/2023 Y 03/04/2023	793	26/04/2023	31/12/2023	528,819.29	528,819.29	0	PAGADO
Viamar, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP SORENTO, PLACA G621060. ORDEN NO. DPP-2023-00369. NCF: B1500010721 D/F 20/03/2023.	794	26/04/2023	31/12/2023	8,327.78	8,327.78	0	PAGADO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/03/2023 AL 05/04/2023 2023. ORDEN NO. DPP-2022-01417. NCF: B1500158787, B1500159027, B1500159314 Y B1500159457.	795	26/04/2023	31/12/2023	6,240.00	6,240.00	0	PAGADO
					TOTAL	1,066,698.69	1,066,698.69	




 Preparado por:
María Núñez
 Encargada División de Contabilidad


 Autorizado por:
Benny Adames
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

