

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA REGISTRO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
131865003	Xbyte SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION LICENCIA DE VIRTUALIZACION SERVIDOR DATA PARA ESTA INSTITUCION, CON UN AÑO DE VIGENCIA. REF:DPP-UC-CD-2024-0006. NCF:B1500000063.	01/04/2024	762	31/12/2024	102,600.00	102,600.00	0	PAGADO
101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2022, PLACA: L450717 Y LA PLACA: L450719, ORDEN: DPP-2023-01326, PROCESO: DPP-DAF-CM-2023-0015. NCF: B1500027503 Y B1500027548.	03/04/2024	773	31/12/2024	51,209.01	51,209.01	0	PAGADO
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENFRIAMIENTO O REFRIGERACION PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, ORDEN: DPP-2024-00423, PROCESO: DPP-DAF-CM-2024-0003. NCF: B1500000127.	03/04/2024	774	31/12/2024	23,600.00	23,600.00	0	PAGADO
101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/02/2024-23/03/2024. NCF:B1500001226.	08/04/2024	808	31/12/2024	64,900.00	64,900.00	0	PAGADO
101008492	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR ADQUISICION TARJETAS ELECTRONICAS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. NCF: B1500002981 D/F 18/03/2024.	08/04/2024	809	31/12/2024	3,600,000.00	3,600,000.00	0	PAGADO
101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION LLENADO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO MARZO/2024. NCF:B1500173217, B1500172918.	09/04/2024	813	31/12/2024	3,420.00	3,420.00	0	PAGADO
131904971	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES DE COCINA BIODEGRADABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0005. NCF:B1500000361.	09/04/2024	814	31/12/2024	101,775.00	101,775.00	0	PAGADO
130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION. NCF: B1500004032.	09/04/2024	815	31/12/2024	52,653.24	52,653.24	0	PAGADO
101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	10/04/2024	818	31/12/2024	35,842.38	35,842.38	0	PAGADO
101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	10/04/2024	818	31/12/2024	18,000.90	18,000.90	0	PAGADO
101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	10/04/2024	818	31/12/2024	207.96	207.96	0	PAGADO
101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	10/04/2024	818	31/12/2024	46,895.05	46,895.05	0	PAGADO
101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	10/04/2024	818	31/12/2024	70.80	70.80	0	PAGADO
101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	10/04/2024	818	31/12/2024	4,614.98	4,614.98	0	PAGADO
101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-CM-2024-0006. NCF:B1500005612.	10/04/2024	818	31/12/2024	40,338.04	40,338.04	0	PAGADO
131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2024-0006. NCF:B1500001202.	16/04/2024	883	31/12/2024	1,300.00	1,300.00	0	PAGADO
131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2024-0006. NCF:B1500001202.	16/04/2024	883	31/12/2024	36,485.60	36,485.60	0	PAGADO
130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 19/02/2024-21/03/2024. REF:DPP-DAF-CM-2024-0004. NCF:B1500007402.	16/04/2024	886	31/12/2024	27,741.80	27,741.80	0	PAGADO
131674666	Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE JARDINERIA (PODA DE ARBOL, CORTE DE GRAMA Y BOTE DE BASURA) EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LOCAL BB. CORRESPONDIENTE A MARZO/2024. REF:DPP-DAF-CM-2024-0003. NO.ORDEN:DPP-2024-00424. NCF:B1500000467.	23/04/2024	1029	31/12/2024	7,213.48	7,213.48	0	PAGADO
00111308557	YMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL 3B, ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/04/2024-30/04/2024. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0002. NCF:B1500000028.	24/04/2024	1055	31/12/2024	284,574.94	284,574.94	0	PAGADO
130764417	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ESCALERA EN ALUMINIO PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0007. NCF:B1500001173.	25/04/2024	1065	31/12/2024	20,151.45	20,151.45	0	PAGADO
101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/03/2024-23/04/2024. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0001. NCF:b1500001228.	30/04/2024	1143	31/12/2024	64,900.00	64,900.00	0	PAGADO
				TOTAL		4,588,494.63	4,588,494.63	0	PAGADO



Maria Núñez
 Preparado por:
 María Núñez
 Encargada División de Contabilidad


 Preparado por:
 Benny Adames
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

