

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA REGISTRO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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.	03/04/2025	739	31/12/2025	26,184.20	26,184.20	0	PAGADO
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:E45000000425.	08/04/2025	779	31/12/2025	11,788.09	11,788.09	0	PAGADO
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.	09/04/2025	787	31/12/2025	22,972.64	22,972.64	0	PAGADO
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.	11/04/2025	795	31/12/2025	23,910.00	23,910.00	0	PAGADO
131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, S	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.	12/04/2025	801	31/12/2025	7,823.87	7,823.87	0	PAGADO
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.	12/04/2025	802	31/12/2025	30,975.00	30,975.00	0	PAGADO
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.	12/04/2025	803	31/12/2025	18,785.60	18,785.60	0	PAGADO
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.	12/04/2025	804	31/12/2025	141,782.10	141,782.10	0	PAGADO
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.	12/04/2025	805	31/12/2025	56,095.90	56,095.90	0	PAGADO
131533345	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL IMANI, S	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0004. NO. OREDEN: DPP-2025-00350. NCF: B1500000005.	12/04/2025	806	31/12/2025	204,777.20	204,777.20	0	PAGADO
131401945	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION. No. ORDEN. DPP-2025-00351. REF: DPP-DAF-CD-2025-0016. NCF: B1500000975.	21/04/2025	821	31/12/2025	17,658.43	17,658.43	0	PAGADO
131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. No. ORDEN. DPP-2025-00344. REF: DPP-DAF-CD-2025-0002. NCF: B1500000805.	24/04/2025	858	31/12/2025	50,740.00	50,740.00	0	PAGADO
130204926	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CD-2025-0002. No. ORDEN. DPP-2025-00345. NCF: B1500000254.	29/04/2025	863	31/12/2025	28,900.01	28,900.01	0	PAGADO
131561502	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0005. NO. ORDEN: DPP-2025-00009. NCF: B1500001349.	29/04/2025	864	31/12/2025	21,299.00	21,299.00	0	PAGADO
TOTAL						663,692.04			


 Preparado por:
María Núñez
 Encargada División de Contabilidad




 Autorizado por:
Benny Adames
 Encargado Departamento Adm. y Financiero

