

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA REGISTRO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA G621074. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF: E45000003935.	11/02/2025	143	31/12/2025	9,346.65	9,346.65	0	PAGADO
101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA: L456406. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. e-NCF: E45000001589.	13/02/2025	160	31/12/2025	5,482.52	5,482.52	0	PAGADO
101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/12/2024-23/01/2025. NO. CONTRATO:BS-0002187-2024. NCF: B1500001289.	13/02/2025	161	31/12/2025	64,900.00	64,900.00	0	PAGADO
101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:G621060. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF:E450000004120.	19/02/2025	170	31/12/2025	16,923.81	16,923.81	0	PAGADO
101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA NO. L456406 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO. PLACA: L450717. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF: E45000001627 Y NCF: E45000001629.	19/02/2025	171	31/12/2025	55,235.17	55,235.17	0	PAGADO
130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 10/12/2024 AL 10/01/2025. REF: DPP-DAF-CD-2024-0047. NO. ORDEN: DPP-2024-01412. NCF: B1500008257.	19/02/2025	172	31/12/2025	25,665.00	25,665.00	0	PAGADO
131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA: L372613. REF: DPP-DAF-CM-2024-0002. NO. ORDEN: DPP-2024-00433. NCF: B1500002159.	21/02/2025	202	31/12/2025	42,645.20	42,645.20	0	PAGADO
102326381	Arteluz, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNION CON PERIODISTAS DE ESTA INSTITUCION.REF: DPP-DAF-CD-2025-0001.NO. ORDEN: DPP-2025-00003. NCF: B1500001194.	26/02/2025	228	31/12/2025	97,350.00	97,350.00	0	PAGADO
<b>TOTAL</b>						<b>317,548.35</b>			

*María Núñez*

Preparado por:  
**María Núñez**  
 Encargada División de Contabilidad



*Benny Adames*

Autorizado por:  
**Benny Adames**  
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

