

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA REGISTRO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/01/2024-22/02/2024. NCF:B1500001220.	05/03/2024	598	31/12/2024	59,000.00	59,000.00	0	PAGADO
101011149	VIAMAR, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION Y SERVICIOS INTALACION DE BATERIA AL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP KIA SORENTO, PLACA: G621060. NCF:B1500014517	05/03/2024	599	31/12/2024	14,182.24	14,182.24	0	PAGADO
101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION MITSUBISHI 2022, PLACA L440837. NCF:B1500003448.	14/03/2024	667	31/12/2024	34,326.92	34,326.92	0	PAGADO
131588311	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA: L372613. NO.ORDEN: DPP-2023-01325. NCF:B1500001276.	14/03/2024	668	31/12/2024	34,385.20	34,385.20	0	PAGADO
130469334	JG DIESEL, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO) PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION. NO.ORDEN: DPP-2024-00002. NCF:B1500000201.	14/03/2024	670	31/12/2024	20,323.50	20,323.50	0	PAGADO
101011149	VIAMAR, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP KIA SORENTO 2023, PLACA:G621074, CHASIS:KNARH81DBP5175374. NCF:B1500014633.	14/03/2024	671	31/12/2024	11,062.48	11,062.48	0	PAGADO
101148691	HYL, SA	PAGO POR CONCEPTO AQUISICION DE NEUMATICOS CON INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO INCLUIDA AL VEHICULO DE LA INSTITUCION CHEVROLET COLORADO 2018, PLACA:L456406. NO.ORDEN: DPP-2024-00029. NCF:B1500005734.	18/03/2024	688	31/12/2024	46,127.76	46,127.76	0	PAGADO
00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER LOCAL 3B, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/02/2024-29/02/2024. NO.CONTRATO: BS-0001352-2024. NCF:B1500000026.	20/03/2024	701	31/12/2024	282,681.82	282,681.82	0	PAGADO
130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 26/01/2024-19/02/2024. NCF:B1500007318.	25/03/2024	718	31/12/2024	22,272.50	22,272.50	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 FEBRERO/2024. NCF:B1500171325, B1500172250, B1500172516.	25/03/2024	719	31/12/2024	4,740.00	4,740.00	0	PAGADO
101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET DEL AÑO 2022, PLACA: L450718, ORDEN: DPP-2023-01326, MEDIANTE EL PROCESO: DPP-DAF-CM-2023-0015. NCF: B1500027626.	25/03/2024	721	31/12/2024	16,196.54	16,196.54	0	PAGADO
132003764	GARENA, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-UC-CD-2024-0003. NCF:B1500000495.	25/03/2024	722	31/12/2024	56,262.40	56,262.40	0	PAGADO
132130847	QUALIPLIERS, EIRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PARA VEHICULO, CONO DE TRAFICO , ILUMINACION Y TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NCF:B1500000153.	25/03/2024	725	31/12/2024	84,949.94	84,949.94	0	PAGADO
00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL 3B PARA ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/03/2024-31/03/2024. CONTRATO: BS-0001352-2024. NCF:B1500000027.	27/03/2024	754	31/12/2024	283,248.71	283,248.71	0	PAGADO
		TOTAL				969,760.01	969,760.01	0	PAGADO



Maria Núñez

Preparado por:
María Núñez
 Encargada División de Contabilidad



Benny Adames

Autorizado por:
Benny Adames
 Encargado Departamento Adm. y Financiero