

FECHA DE REGISTRO	NCF	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
20/3/2025	E45000000580	101008492	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA POSTPAGO PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2025-0001. NO.ORDEN:DPP-2025-00004. NCF:E45000000580.	1,750,000.00
20/3/2025	B1500008409	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.	26,184.20
25/3/2025	E45000000425	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.	11,788.09
26/3/2025	B1500000268	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.	23,910.00
26/3/2025	E450000002261	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.	22,972.64
31/3/2025	B1500002884	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	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.	7,823.87
31/3/2025	B1500000173	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.	30,975.00
31/3/2025	B1500000005	131533345	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL IMANI, S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2025-0004. NO. ORDEN: DPP-2025-00350. NCF: B1500000005.	204,777.20
31/3/2025	B1500004844	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.	141,782.10
31/3/2025	B1500004846	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.	56,095.90
31/3/2025	B1500004845	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.	18,785.60
TOTAL					2,295,094.60


 Preparado por:

María Nñez

Encargada Division de Contabilidad




 Revisado por:

Rosa Ramón

Encargada Division de Compras y Contrataciones




 Autorizado

Benny Adames

Encargada Administrativa y Financiera

