

FECHA DE REGISTRO	NCF	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	MONTO
24/03/2023	B1500010547	VIAMAR, SA	101011149	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION JEEP SORENT0, PLACA G621074. ORDEN NO.DPP-2023-00369. NCF:B1500010547 D/F 03/03/2023.	12,107.53
24/03/2023	B1500003143	GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00367. NCF: B1500003143 D/F 22/02/2023.	43,844.08
24/03/2023	B1500000525	INVERSIONES SANFRA, SRL	131401945	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO.DPP-2023-00368. NCF: B1500000525 D/F 22/02/2023.	39,809.58
24/03/2023	B1500000066	S&C BUSINESS, SRL	131143182	PAGO POR SUMINISTRO DE CABLEADO DE RED PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION UBICADAS EN EL LOCA 8B Y PALACIO PRESIDENCIAL.	204,460.77
24/03/2023	B1500000441	RADIO & TECNICA, SRL	101170204	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA USO DE LA INSTITUCION. ONDEN NO.DPP-2023-00372. NCF: B1500000441 D/F 01/03/2023.	120,360.00
24/03/2023	B1500000004	ROSLYN, SRL	132454162	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00179. NCF: B1500000004 D/F 16/02/2023.	20,620.26
24/03/2023	B1500006108	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	130413772	PAGO POR SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2022-01421. NCF: B1500006108 D/F 28/02/2023.	28,178.40
31/03/2023	B1500000002	BASSY COMERCIAL, SRL	132742915	PAGO POR ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00378. NCF B1500000002 D/F 20/03/2023.	11,776.40
31/03/2023	B1500024466	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS NO.: L450718 Y L450719. ORDEN NO. DPP-2022-01023. NCF B1500024501 Y B1500024466.	20,541.85
31/03/2023	B1500024501	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS NO.: L450718 Y L450719. ORDEN NO. DPP-2022-01023. NCF B1500024501 Y B1500024466.	18,157.30
<b>TOTAL</b>					<b>519,856.17</b>



*Maria Nuñez*

Preparado por:

**María Nuñez**

Encargada Division de Contabilidad

*Rosa Ramón*

Revisado por:

**Rosa Ramón**

Encargada Division de Compras y Contrataciones



*Benny Adames*

Autorizado

**Benny Adames**

Encargada Departamento Administrativo y Financiero

