

FECHA DE REGISTRO	NCF	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
20/3/2024	B1500027503	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2022, PLACA: L450717 Y LA PLACA: L450719, ORDEN: DPP-2023-01326, PROCESO: DPP-DAF-CM-2023-0015. NCF: B1500027503.	39,138.00
20/3/2024	B1500027548	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CAMIONETA CHEVROLET AÑO 2022, PLACA: L450717 Y LA PLACA: L450719, ORDEN: DPP-2023-01326, PROCESO: DPP-DAF-CM-2023-0015. NCF: B1500027548.	12,071.01
20/3/2024	B1500000127	132616944	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENFRIAMIENTO O REFRIGERACION PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, ORDEN: DPP-2024-00423, PROCESO: DPP-DAF-CM-2024-0003. NCF: B1500000127.	23,600.00
22/3/2024	B1500002981	101008492	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PAGO POR ADQUISICION TARJETAS ELECTRONICAS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. NCF: B1500002981 D/F 18/03/2024.	3,600,000.00
22/3/2024	B1500001226	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/02/2024-23/03/2024. NCF: B1500001226.	64,900.00
26/3/2024	B1500001202	131561502	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CM-2024-0006. NCF: B1500001202.	37,785.60
26/3/2024	B1500005612	101893931	OFFITEK, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-CM-2024-0006. NCF: B1500005612.	145,970.11
26/3/2024	B1500173217	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION LLENADO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO MARZO/2024. NCF: B1500173217.	1,620.00
26/3/2024	B1500172918	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION LLENADO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO MARZO/2024. NCF: B1500172918.	1,800.00
26/3/2024	B1500004032	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION. NCF: B1500004032.	52,653.24
26/3/2024	B1500000361	131904971	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES DE COCINA BIODEGRADABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CD-2024-0005. NCF: B1500000361.	101,775.00
26/3/2024	B1500007402	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 19/02/2024-21/03/2024. REF: DPP-DAF-CM-2024-0004. NCF: B1500007402.	27,741.80
				TOTAL	4,109,054.76



Maria Nñez
 Preparado por:
 María Nñez
 Encargada Division de Contabilidad

Benny Adames
 Autorizado
 Benny Adames
 Encargada Departamento Administrativo y Financiero



Rosa Ramón
 Revisado por:
 Rosa Ramón
 Encargada Division de Compras y Contrataciones

