

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA REGISTRO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
04400013886	TEMPORA ALTAGRACIA MOREL LIRIANO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: POLITICA SOCIAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000053.	01/09/2025	2840	31/12/2025	47,200.00	47,200.00	0	PAGADO
06100015822	FÉLIX MONTAN ALBERTO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TURISMO EN RUTA RADIO. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000207.	05/09/2025	2881	31/12/2025	35,400.00	35,400.00	0	PAGADO
10200024809	BENNY STERLING VARGAS HERNANDEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENCUENTRO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000001.	05/09/2025	2882	31/12/2025	70,800.00	70,800.00	0	PAGADO
05601617946	PERLA JINETTE BONILLA CLEMENTE	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LAS MEJORES DE FESTIVAL CON PERLA BONILLA. PERIODO FACTURADO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000042.	08/09/2025	2884	31/12/2025	82,600.00	82,600.00	0	PAGADO
101148691	HYL, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS CON INSTALACION INCLUIDA AL VEHICULO: CHEVROLET COLORADO AÑO 2022, PLACA L450718. REF: DPP-DAF-CM-2025-0006 NO. DPP-2025-00356.	08/09/2025	2885	31/12/2025	54,813.13	54,813.13	0	PAGADO
132222172	MASS CONDOMINIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERACION:BOMBA DE DRENAJE NUEVA, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS OFICINAS DEL BLOQUE D Y SERVICIOS DE REPARACION DEL AREA DEL SHETROCK, FACTURAS B1500000005 Y B1500000006.	08/09/2025	2886	31/12/2025	22,892.00	22,892.00	0	PAGADO
131794734	L GESTION PROACTIVA GESPRO, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA UTOPIA RIESGO ZERO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000201.	08/09/2025	2887	31/12/2025	354,000.00	354,000.00	0	PAGADO
00113791743	FELIPA OLGA CAPELLAN CAPELLAN DE SCHMIEG	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PRENSA Y GENTE.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000026.	12/09/2025	2917	31/12/2025	165,200.00	165,200.00	0	PAGADO
02700004159	MIGUEL ANGEL DIONICIO REYES MOTA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: INFORMATIVO DEL ESTE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000021.	12/09/2025	2918	31/12/2025	70,800.00	70,800.00	0	PAGADO
101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/05/2025-23/07/2025. NO. CONTRATO:BS-0001393-2025. NCF: B1500001329 Y NCF: B1500001330.	12/09/2025	2919	31/12/2025	142,780.00	142,780.00	0	PAGADO
00101610202	FREDDY NAPOLEON BERAS PRATS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TEMARIO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF:B1500000263.	12/09/2025	2920	31/12/2025	118,000.00	118,000.00	0	PAGADO
03800109328	ESTEBAN CABRERA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ELFAROLATINO.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000091.	12/09/2025	2922	31/12/2025	188,800.00	188,800.00	0	PAGADO
05500221121	ROBINSON RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: REVISTA DIARIA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000254.	16/09/2025	2935	31/12/2025	47,200.00	47,200.00	0	PAGADO
40220101790	RAMON ANTONIO HERNANDEZ REINOSO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: AL MEDIO DIA CON EL PUEBLO SIEMPRE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000005.	16/09/2025	2936	31/12/2025	94,400.00	94,400.00	0	PAGADO
101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO Y REPARACION EN GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET COLORADO 2024 COLOR NEGRO, PLACA: L496760 Y CHEVROLET TAHOE 2023,PLACA: G701135. FACTURAS: E45000003734 Y E45000003385.	16/09/2025	2937	31/12/2025	12,951.20	12,951.20	0	PAGADO
03700197829	FRANCISCO JAVIER REYES RUFINO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CONCLUSIONES NEWS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000110.	18/09/2025	2947	31/12/2025	47,200.00	47,200.00	0	PAGADO
132167211	SCK VIRTUAL, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: MATUTINO TV 3 VERDADES. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000072.	18/09/2025	2948	31/12/2025	236,000.00	236,000.00	0	PAGADO
07100096655	LEONARDO ALBERTO SILVESTRE	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: NOTICIAS DOMINANTE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000094.	18/09/2025	2949	31/12/2025	47,200.00	47,200.00	0	PAGADO
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO POR SERVICIO DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 11/12/2023 AL 11/12/2024 NCF-B1500003673.	22/09/2025	2961	31/12/2025	25,000.00	25,000.00	0	PAGADO

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA REGISTRO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVOS Y REPARACION EN GENERAL, PARA LOS VEHICULOS: MITSUBISHI AÑOS 2022, NEGRAS PLACAS: L440837 Y L440839. NCF: E450000000643, E450000000796 Y E450000000797.	29/09/2025	2969	31/12/2025	78,228.84	78,228.84	0	PAGADO
40224035226	ANA RAMONA PEREYRA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2025. NCF:B1500000159.	29/09/2025	2971	31/12/2025	165,200.00	165,200.00	0	PAGADO
132222172	MASS CONDOMINIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CERRAJERIA Y POR SERVICIO DE PLANTACION O MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EL LOCAL 8B. NCF: B1500000007 Y B1500000008.	29/09/2025	2972	31/12/2025	19,580.00	19,580.00	0	PAGADO
101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA NO.:L440839. REF:DPP-DAF-CM-2025-0016. NCF:E450000000831.	29/09/2025	2973	31/12/2025	39,810.59	39,810.59	0	PAGADO
TOTAL						2,166,055.76	2,166,055.76		

María Núñez

Preparado por:
María Núñez
 Encargada División de Contabilidad



Benny Adames

Autorizado por:
Benny Adames
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

