

| RNC       | PROVEEDOR                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA REGISTRO | NUMERO DOCUMENTO | FECHA FIN FACTURA | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 101008067 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA        | PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO. PLACA:L450718. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF:E450000001821.                                                                                                         | 05/03/2025     | 281              | 31/12/2025        | 5,381.51        | 5,381.51                | 0               | PAGADO |
| 131674666 | SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL          | PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES, CORTE DE GRAMA Y BOTE DE BASURA), EN ESTA INSTITUCION, LOCAL 8B. REF:DPP-DAF-CM-2024-0003. NO.ORDEN:DPP-2024-00424. NCF:B1500000618.                                                                | 17/03/2025     | 322              | 31/12/2025        | 8,512.39        | 8,512.39                | 0               | PAGADO |
| 130413772 | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL    | PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 10/01/2025-10/02/2025. REF:DPP-DAF-CD-2024-0047. NO.ORDEN:DPP-2024-01412. NCF:B1500008322.                                                                         | 18/03/2025     | 339              | 31/12/2025        | 28,100.52       | 28,100.52               | 0               | PAGADO |
| 101008067 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA        | PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:G701135. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00877. NCF:E450000001925.                                                                                 | 18/03/2025     | 340              | 31/12/2025        | 8,550.75        | 8,550.75                | 0               | PAGADO |
| 131407552 | A.Z. PRINT SHOP, SRL                    | PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ACCESORIOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0003. NO.ORDEN:DPP-2025-00006. NCF:B1500001627.                                                    | 19/03/2025     | 386              | 31/12/2025        | 24,231.30       | 24,231.30               | 0               | PAGADO |
| 101503939 | PLANETA AZUL, SA                        | PAGO POR CONCEPTO LLENADO BOTOLLONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA 16OZ PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0011. NO.ORDEN:DPP-2024-00870. NCF:E450000006647, E450000008157, E450000005340, E450000008163, E450000008169, E450000008183, E450000008188 | 19/03/2025     | 387              | 31/12/2025        | 12,660.00       | 12,660.00               | 0               | PAGADO |
| 101018941 | BONANZA DOMINICANA, SAS                 | PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L440839. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO.ORDEN:DPP-2024-00876. NCF:E450000000406.                                                                                              | 27/03/2025     | 671              | 31/12/2025        | 32,294.24       | 32,294.24               | 0               | PAGADO |
| 132003764 | GARENA, SRL                             | PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DESECHABLES DE USO DOMESTICO PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0006. NO.ORDEN:DPP-2025-00005. NCF:B1500000594.                                                                                                      | 27/03/2025     | 673              | 31/12/2025        | 63,189.00       | 63,189.00               | 0               | PAGADO |
| 132878221 | TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL           | PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0005. NO.ORDEN:DPP-2025-00008. NCF:B1500000092.                                                                                                             | 27/03/2025     | 674              | 31/12/2025        | 84,778.82       | 84,778.82               | 0               | PAGADO |
| 132878221 | TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL           | PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION TINTAS DE IMPRESORA PARA DE USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2025-0010. NO.ORDEN:DPP-2025-00125. NCF:B1500000097.                                                                                                            | 27/03/2025     | 675              | 31/12/2025        | 47,052.50       | 47,052.50               | 0               | PAGADO |
| 131300871 | GRUPO VERTICAL, SRL                     | PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE CERRAJERIA Y FUMIGACION EN LA INSTITUCION, BLOQUE D Y LOCAL 8B. REF:DPP-DAF-CM-2024-0003. NO.ORDEN:DPP-2024-00422. NCF: B1500000103 Y B1500000104.                                                                               | 28/03/2025     | 705              | 31/12/2025        | 59,850.78       | 59,850.78               | 0               | PAGADO |
| 101008492 | GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL | PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARIETA POSTPAGO PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2025-0001. NO.ORDEN:DPP-2025-00004. NCF:E450000000580.                                                               | 31/03/2025     | 713              | 31/12/2025        | 1,750,000.00    | 1,750,000.00            | 0               | PAGADO |
| TOTAL     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                   | 2,124,601.81    |                         |                 |        |

  
 Preparado por:  
**María Núñez**  
 Encargada Division de Contabilidad





Autorizado por:  
**Benny Adames**  
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

