



Dirección General de Contrataciones Públicas
Cuentas por pagar a proveedores al 28 de febrero de 2025
VALOR EN RD\$

Proveedor	Concepto	Factura NCF	Fecha de factura	Monto facturado	Factura sin fecha	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
Fredy Ciprian	Mantenimiento de jardín	S/N	20/1/2025	8,000.00	N/A	0.00	8,000.00	Pendiente
Anthuriana Dominicana	Plantas ornamentales	B1500004799	23/1/2025	13,058.00	N/A	0.00	13,058.00	Pendiente
Rouler Enterprises	Almuerzos para directivos	B1500000550	17/2/2025	8,909.00	N/A	0.00	8,909.00	Pendiente
Martínez Torres Traveling	Servicios de almuerzos	B1500001472	4/2/2025	45,341.50	N/A	0.00	45,341.50	Pendiente
Martínez Torres Traveling	Servicios de almuerzos	B1500001497	18/2/2025	15,930.00	N/A	0.00	15,930.00	Pendiente
ESD Corporation	Servicios de mantenimiento de agua Coway	B1500000606	24/2/2025	85,967.96	N/A	0.00	85,967.96	Pendiente
Total en RD\$				177,206.46		0.00	177,206.46	

Preparado por:

Merly L. Mejía F.
Contador



Aprobado por:

César Andrés Caamaño Díaz
Enc. Dpto. Administrativo Financiero

Revisado por:

Belkys De Oleo
Enc. División Financiera