

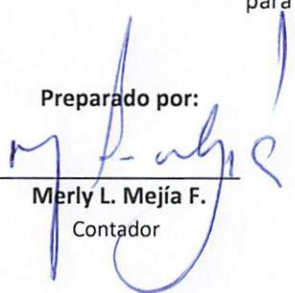


Dirección General de Contrataciones Públicas
Cuentas por pagar a proveedores al 31 de enero 2025
VALOR EN RD\$

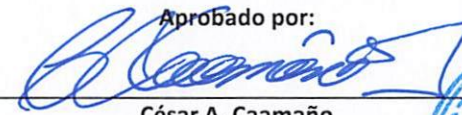
Proveedor	Concepto	Factura NCF	Fecha de factura	Monto facturado	Factura sin fecha	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
CentroXpert	Equipos informaticos	B1500003826	11/10/2024	42,782.50	N/A	0.00	42,782.50	Atrasada
Fredy Ciprian	Mantenimiento de jardín	S/N	20/1/2025	8,000.00	N/A	0.00	8,000.00	Pendiente
Anthuriana Dominicana	Plantas ornamentales	B1500004799	23/1/2025	13,058.00	N/A	0.00	13,058.00	Pendiente
Difo Electromecánica	mantenimiento de equipos de aire acondicionado	B1500000269	31/1/2025	38,333.33	N/A	0.00	38,333.33	Pendiente
Total en RD\$				102,173.83		0.00	102,173.83	

Nota: El pago de la factura No. B1500003826 de la compañía CentroXpert, S.R.L., fue cargado con el libramiento No. 2464 pero fue anulado para realizarle una corrección.

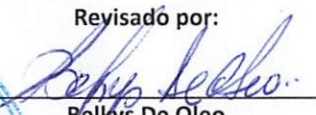
Preparado por:


Merly L. Mejía F.
Contador

Aprobado por:


César A. Caamaño
Enc. Dpto. Administrativo Financiero

Revisado por:


Belkys De Oleo
Enc. División Financiera

