

Dirección General de Contrataciones Públicas

Cuentas por pagar a proveedores al 31 de marzo 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
Anthuriana Dominicana	Plantas ornamentales	B1500004799	23/1/2025	13,058.00	N/A	0.00	13,058.00	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
Merca del Atlántico	Servicios de almuerzos	B1500000994	27/3/2025	13,463.80	N/A	0.00	13,463.80	Pendiente
ITC Finnova, SAS.	Servicios de correo electrónico	B1500000012	10/3/2025	146,559.96	N/A	0.00	146,559.96	Pendiente
PA Catering	Servicios de catering	B1500000468	11/3/2025	119,475.00	N/A	0.00	119,475.00	Pendiente
Grupo Empresarial Salex	Materiales impresos	B1500000416	17/3/2025	70,800.00	N/A	0.00	70,800.00	Pendiente
Difo Electromecánica	Servicios de mantenimiento a los equipos de aire	B1500000286	27/3/2025	38,333.33	N/A	0.00	38,333.33	Pendiente
Total en RD\$				462,961.59		0.00	462,961.59	

Observación:

*Factura No. B1500004799 emitida por la empresa Anthuriana Dominicana esta en proceso de asignación de cuota para el T2.

*Factura No. B1500001472 y B1500001497, emitida por la empresa Martínez Torres Traveling, esta en proceso de asignación de cuota para el T2.

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

