



Dirección General de Contrataciones Públicas

Cuentas por pagar a proveedores al 30 de junio 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
Inversiones Siurana	Almuerzos para empleados marzo 2025	B1500001646	9/4/2025	541,195.00	N/A	0.00	541,195.00	Pendiente
Inversiones Siurana	Almuerzos para empleados abril 2025	B1500001671	9/5/2025	544,159.90	N/A	0.00	544,159.90	Pendiente
Inversiones Siurana	Almuerzos para empleados mayo 2025	E450000000012	9/6/2025	550,231.69	N/A	0.00	550,231.69	Pendiente
Agua Crystal	Botellones de agua	B1500060414	29/5/2025	5,590.00	N/A	0.00	5,590.00	Pendiente
Agua Crystal	Botellones de agua	B1500060434	16/6/2025	5,135.00	N/A	0.00	5,135.00	Pendiente
Agua Crystal	Botellones de agua	B1500060455	30/6/2025	4,030.00	N/A	0.00	4,030.00	Pendiente
All Office Solutions	Servicios de alquiler de impresoras	B1500002854	24/6/2025	65,035.72	N/A	0.00	65,035.72	Pendiente
Teorema, CE-S.R.L.	Servicios de capacitación	B1500000958	25/6/2025	77,010.00	N/A	0.00	77,010.00	Pendiente
Total en RD\$				1,792,387.31	N/A	0.00	1,792,387.31	

Observación:

Facturas No. B1500001646, B1500001671 y E450000000012 a nombre de Inversiones Siurana, no han sido pagadas porque le falta la certificación de la adenda al contrato.

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

