



Dirección General de Contrataciones Públicas

Cuentas por pagar a proveedores al 30 de septiembre de 2025

VALOR EN RD\$

Proveedor	Concepto	Factura NCF	Fecha de factura	Monto facturado	Factura fin factura	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de limpieza de jardín	B1100000063	19/8/2025	8,000.00	19/9/2025	0.00	8,000.00	Pendiente
Constructora Permesa, S.R.L.	Servicios de alquiler de parqueos, correspondiente al mes de septiembre 2025	B1500000231	11/9/2025	163,548.00	11/10/2025	0.00	163,548.00	Pendiente
Total en RD\$				171,548.00	N/A	0.00	171,548.00	N/A

Observación:

Factura No. B1100000063, por concepto de servicios de limpieza de jardín, no se ha pagado por problemas con la cuenta del fondo reponible.

Factura No. B1500000231, por concepto de alquiler de parqueos, no se ha pagado porque no se ha recibido el servicio.

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