

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2025
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. Orden de Compras y/o Contrato	Fecha Orden de Compras y/o contrato	Monto de contrato	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
Sigma Petroleum Corp. S.A.S.	Suministro de tickets y tarjeta de combustible y gasoil a regular al granel.	BS-0003300-2025	24/4/2025	4,699,865.80	1,440,000.00	3,259,865.80	Pendiente
Planeta Azul, SA	Servicio de llenado de botellones de agua purificada para los empleados del INAP.	BS-0004518-2025	21/5/2025	67,200.00		67,200.00	Pendiente
Distribuidora Lagares, SRL	Mantenimiento preventivo mensualmente a la planta de emergencia del INAP.	BS-0003717-2025	7/5/2025	63,720.00	5,310.00	58,410.00	Pendiente
Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD)	Dar seguimiento a las cohortes de estudiantes incorporadas en la licenciatura en Administración Pública y Estadísticas, garantizando de manera regular y referente a la participación de los servidores públicos.	CI-0000591-2025	22/5/2025	1,190,000.00		1,190,000.00	Pendiente
Mundo Préstamos, SRL	Servicio de Alquiler local para oficina regional de San Francisco De Macoris	BS-0013608-2024	15/11/2024	440,659.20	293,772.80	146,886.40	Pendiente
TOTAL EN RD\$				4,699,865.80	1,440,000.00	3,259,865.80	

Preparado Por:

Revisado por:

Aprobado por:

Rhina I. Peña Bello
Rhina Peña Bello
Enc. Interina Div. Contabilidad

Harie E. Clemente Gil
Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

[Firma]
Gregorio Montero
Director General

