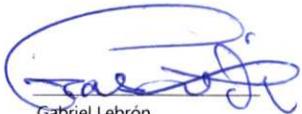


**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**  
**VALOR EN RD\$**

| 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) |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---|
| Instituto Tecnológico de Santo Domingo                   | Servicios de Capacitación a una servidora pública de esta institución, en la maestría Gerencia de Calidad y Productividad | CI-0000186-2022                   | 15/06/2022                          | 404,200.00          | 296,900.00              | 107,300.00        | Pendiente                                 |
| Agua Planeta Azul, SAS                                   | Sumistro de botellones de agua potable  | INAP-2023-00001                   | 25/01/2023                          | 90,000.00           | 57,600.00               | 32,400.00         | Pendiente                                 |
| Gobernación Del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte | SerVicio De Mantenimiento De Areas comunes  | BS-0000431-2023                   | 03/02/2023                          | 300,000.00          | 190,000.00              | 110,000.00        | Pendiente                                 |
| Gobernación Provincial De Santiago De Los Caballeros     | Mantenimiento De la áreas comunes del edificio donde se encuentra las oficinas del INAP en la Provincia de Santiago       | CI-0000042-2023                   | 07/02/2023                          | 120,000.00          | 100,000.00              | 20,000.00         | Pendiente                                 |
| Servifull servicios multiples empresariales              | Servicio de Fumigación y Desinfección en todas las áreas de la institución  | INAP-2023-00026                   | 24/02/2023                          | 37,760.00           | 28,320.00               | 9,440.00          | Pendiente                                 |
| Sigma Petroleum Corp. SAS                                | Suministro de tickets de combustible y gasoil a granel  | BS-0002795-2023                   | 22/03/2023                          | 2,649,900.00        | 2,269,600.00            | 380,300.00        | Pendiente                                 |
| <b>TOTAL EN RD\$</b>                                     |   |                                   |                                     | <b>3,601,860.00</b> | <b>2,942,420.00</b>     | <b>659,440.00</b> |   |

Preparado Por:



Gabriel Lebrón  
Contador

Revisado por:



Catalina Feliz Ferrero  
Enc. Administrativo Financiero

Aprobado por:



Cristian Sánchez Reyes  
Director General

