



31/1/2023

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL FINANCIERA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2023

PROVEEDOR	Concepto	FACTURA	FECHA	MONTO	Fecha fin Factura	Monto pagado a la fecha	Monto Pendiente	status
ALMACENES RANCHERA	MATERIALES FERRETERO	B1500000262	1/4/2022	55,797.48	31/12/2022	-	55,797.48	Pendiente
IMPORTACIONES PMB	MATERIALES FERRETERO	B1500000179	21/10/2022	118,867.75	31/12/2022	-	118,867.75	Pendiente
LOLA 5 MULTICERVICE,SRL	ADQUISICION DE MOVILIARIO	B1500000484	20/10/2022	580,017.20	31/12/2022	-	580,017.20	Pendiente
MUÑOZ CONCEPTO MOVILIARIO	ADQUISICION DE LOCKER	B1500001214	15/12/2022	69,084.28	31/12/2022	-	69,084.28	Pendiente
NAZ SOLOCIONES CORPORATIVAS,SRL	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	B1500000042	7/12/2022	177,855.50	7/12/2022	-	177,855.50	Pendiente
TOTAL EN RD\$							1,001,622.21	


Lic. FRANCISCO ANT. SANTOS PEREZ

Asimilado Militar Contador

Encargado de Cuentas por Pagar de la Dirección Financiera MIDE

