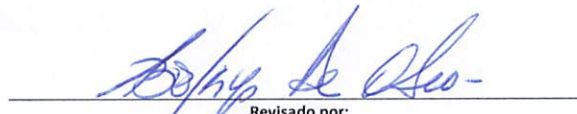


**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2024**

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas					
								Vigentes		Vencidas			
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más	
15/11/2023	9-1719	15/12/2023	B1500002019	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express	Adquisición de impresora con código de barra	N/A	14,573.00						14,573.00
18/12/2023	FCR00000721	18/1/2024	B1500000244	Fundación HERGAR-CEF	Servicios de capacitación para empleados	N/A	415,500.00						415,500.00
21/3/2024	S/N	21/4/2024	B1500173430	Agua Planeta Azul	Adquisiciones Botellones de Agua	N/A	5,760.00		5,760.00				
8/4/2024	S/N	8/5/2024	B1500173868			N/A	3,720.00	3,720.00					
16/4/2024	S/N	16/5/2024	B1500174167			N/A	2,590.00	2,590.00					
8/4/2024	CR00056483	8/5/2024	B1500004457	Anthuriana Dominicana	Arreglos Florales	N/A	7,889.00	7,889.00					
8/4/2024	S/N	8/5/2024	B1500001218	Fripick	Servicios de Almuerzos	N/A	558,346.24	558,346.24					
22/4/2024	58	22/5/2024	B1500000026	Ecovialia	Adenda al contrato DGCP-2022-OO178 Portal T.	N/A	239,784.00	239,784.00					
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>							<b>1,248,162.24</b>	<b>812,329.24</b>	<b>5,760.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430,073.00</b>

  
**Preparado por:**  
 Merly L. Mejía F.  
 Contador  
 Departamento Administrativo Financiero

  
**Revisado por:**  
 Belkys I. De Oleo G.  
 Enc. División Financiera  
 Departamento Administrativo Financiero

  
**Aprobado por:**  
 Martha L. Contreras M.  
 Encargada  
 Departamento Administrativo Financiero

**Observación:**

\*Factura No. B1500002019, de la compañía Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier, esta a la espera de que se anule el devengado 2023 para cargar el nuevo pago.

\*Factura No. B1500000244 a favor de la Fundación HERGAR, esta a la espera de modificación del concepto facturado.

