Dirección General de Contrataciones Públicas

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE MAYO 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 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	120 dias 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
24/4/2024	40-25252	24/5/2024	B1500004475	Publicaciones Ahora, S.A.S.	Renovación anual de suscripción de periódicos	N/A	17,300.00		17,300.00			
25/4/2024	66896	25/5/2024	B1500002103	Nueva Editora La Información, C. por A.	Renovación anual de suscripción de periódicos	N/A	7,500.00		7,500.00			
20/5/2024	S/N	20/6/2024	B1500000006	Consulting Joaquincito BF & Asociados	Servicios de legalización de actos	N/A	19,000.00	19,000.00				
22/5/2024	13441	22/6/2024	B1500010320	PUCMM	Primer pago del 20% por convenio de servicios	N/A	425,000.00	425,000.00				
27/5/2024	1861	27/6/2024	B1500000433	DITA SERVICES	Servicios de fumigación de oficinas	N/A	16,285.83	16,285.83				
29/5/2024	S/N	29/6/2024	B1500000001	Jorge Carderon Severino	Primer pago del 50% por servicios de produccion videos	N/A	124,785.00	124,785.00				
29/5/2024	907937280	29/6/2024	E450000002809	INDUBAN	Adquisicion de fardos de café	N/A	42,570.09	42,570.09				
MONTO GENERAL RD$							**1,082,513.92**	**627,640.92**	**24,800.00**	**-**	**-**	**430,073.00**

Preparado por:
Merly L. Mejía Familia
Contador
Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
Belkys 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 Fundacion HERGAR, esta a la espera de modificacion del concepto facturado.

MINISTERIO DE HACIENDA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Dirección General Contrataciones Públicas
Santo Domingo, R.D.