# Dirección General de Contrataciones Públicas

## INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

## AL 31 DE ENERO 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 |
| 24/10/2023 | 1386 | 24/11/2023 | S/N | Oficina de Coordinación Presidencial | Reembolso de viaticos a la Unidad de Viajes Oficiales | 355,150.06 | 387,487.86 | | | | 387,487.86 |
| 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 | |
| 20/11/2023 | S/N | 20/12/2023 | B1500000021 | Uniformes Reservas | Adquisición de uniformes para empleados | N/A | 79,909.60 | | | 79,909.60 | |
| 1/12/2023 | 14439 | 1/1/2024 | B1500000063 | ENORDEN, S.R.L. | Servicios de limpieza oficina Santiago, diciembre 23. | N/A | 28,700.29 | | 28,700.29 | | |
| 2/1/2024 | 14525 | 2/2/2024 | B1500000064 | ENORDEN, S.R.L. | Servicios de limpieza oficina Santiago, enero 2024 | N/A | 28,700.29 | 28,700.29 | | | |
| 18/12/2023 | FCR00000721 | 18/1/2024 | B1500000244 | Fundación HERGAR-CEF | Servicios de capacitación para empleados | N/A | 415,500.00 | | 415,500.00 | | |
| 20/12/2023 | 3585 | 20/1/2024 | B1500167087 | Agua Planeta Azul | Adquisición de botellones de agua | N/A | 4,080.00 | | 4,080.00 | | |
| 8/1/2024 | 3656 | 8/2/2024 | B1500169003 | Agua Planeta Azul | Adquisición de botellones de agua | N/A | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 15/1/2024 | 3704 | 15/2/2024 | B1500171244 | Agua Planeta Azul | Adquisición de botellones de agua | N/A | 5,820.00 | 5,820.00 | | | |
| 4/1/2024 | 1938 | 4/2/2024 | B1500000107 | Asociaciones Empresariales de Santiago | Alquiler de local oficina Santiago, enero 2024. | N/A | 41,418.00 | 41,418.00 | | | |
| 5/1/2024 | S/N | 5/2/2024 | B1500000303 | Banco Central de la R.D. | Alquiler de parqueos para empleados, enero 2024. | N/A | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 5/1/2024 | 140734 | 5/2/2024 | B1500000304 | Rouler Enterprises (La Forchetta) | Almuerzos diarios para directivos | N/A | 47,731.00 | 47,731.00 | | | |
| 8/1/2024 | 16854 | 8/2/2024 | B1500001109 | Inversiones Siurana (FRIPICK) | Almuerzos diarios para empleados | N/A | 157,300.50 | 157,300.50 | | | |
| 11/1/2024 | S/N | 11/2/2024 | B1500000102 | Universidad Nacional Tecnologica-UNNATEC | Beca de estudios universitarios (Elianna Gil) | N/A | 21,500.00 | 21,500.00 | | | |
| 16/1/2024 | S/N | 16/2/2024 | B1500000334 | Grupo Empresarial SALEX | Servicios de enmarcado | N/A | 4,720.00 | 4,720.00 | | | |
| 26/1/2024 | S/N | 26/2/2024 | B1500000918 | ITCORP Gongloss | Equipos de informatica | N/A | 468,331.25 | 468,331.25 | | | |
| 30/1/2024 | 1704 | 28/2/2024 | B1500000379 | Dita Services, S.R.L. | Servicios de fumigación | N/A | 16,285.83 | 16,285.83 | | | |
| 31/1/2024 | 1191 | 28/2/2024 | B1500000203 | Difo Electromecanica, SRL. | Mantenimiento de aire acondicionado, enero 2024. | N/A | 33,333.33 | 33,333.33 | | | |
| **MONTO GENERAL RD$** | | | | | | | **1,777,190.95** | **846,940.20** | **448,280.29** | **94,482.60** | **387,487.86** |

**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. 1386 emitida por la Oficina de Coordinación Presidencial, fue recibida por este departamento Administrativo Financiero en fecha 19/01/2024.

*Factura No. B1500000021, emitida por Uniformes Reservas, no ha sido pagada porque el proveedor No esta al dia en el pago de impuestos.

*Factura No. B1500002019, de la compañía Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier, el equipo fue devuelto por no cumplir con las especificaciones tecnicas.