
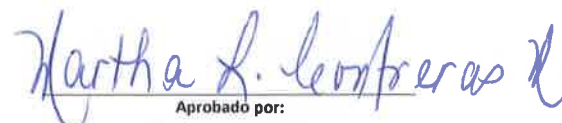


Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas			
								Vigentes 0-30 días	Vencidas		
									31-60 días	61-90 días	91-120 días
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	
1/2/2024	34747774	1/3/2024	B1500049223	Alcaldía del Distrito Nacional-ADN	Servicios de recogida de basura febrero 2024	N/A	3,172.00	3,172.00			
1/2/2024	3709315	1/3/2024	B1500005292	Columbus Network Dominicana	Servicios de internet de contingencia, febrero 2024	N/A	72,865.00	72,865.00			
6/2/2024	5551	6/3/2024	B1500001433	Multicomputos, S.R.L.	Servicios de renovación de librería de backup	N/A	213,438.35	213,438.35			
26/2/2024	408	26/3/2024	S/N	Fredy Ciprian	Servicios de mantenimiento de jardín	N/A	8,000.00	8,000.00			
29/2/2024	924	29/3/2024	B1500000924	Casting Scorpion	Servicios de coffe break	N/A	17,818.00	17,818.00			
MONTO GENERAL RD\$:							745,366.35	315,293.35	-	415,500.00	14,573.00


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


 Revisado por:
 Belkis 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.

