

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 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
21/5/2024	116151	21/6/2024	B1500000316	AMY FLOR, S.R.L.	Adquisición de coronas de flores	N/A	8,890.00			8,890.00			
21/5/2024	116144	21/6/2024	B1500000315			N/A	10,890.00			10,890.00			
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 Joaquinco BF & Asociados	Servicios de legalización de actos	N/A	19,000.00			19,000.00			
6/6/2024	S/N	6/7/2024	B1500000357	Banco Central de la R.D.	Servicios de alquiler de parqueos, junio y julio 2024	N/A	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
5/7/2024	S/N	5/8/2024	B1500000369			N/A	20,000.00						
13/6/2024	S/N	13/7/2024	B1500000116	Luis Fernandez	Servicios de notificación mediante actos de alguacil	N/A	76,700.00			76,700.00			
13/6/2024	S/N	13/7/2024	B1500000117	Luis Fernandez		N/A	32,450.00			32,450.00			
9/5/2024	1967	9/6/2024	S/N	Unidad de Viajes Oficiales	Reembolso de boletos aereos	N/A	208,887.70			208,887.70			
9/5/2024	1918	9/6/2024	S/N			N/A	114,283.38			114,283.38			
19/6/2024	2028	19/7/2024	S/N			N/A	51,818.61			51,818.61			
19/6/2024	1994	19/7/2024	S/N			N/A	82,472.89			82,472.89			
28/6/2024	S/N	28/7/2024	B1500000054	Perfiles y Competencias	Segundo pago por servicios de consultoria	N/A	337,500.00			337,500.00			
28/6/2024	S/N	28/7/2024	B1500000055			N/A	135,000.00			135,000.00			
1/7/2024	S/N	1/8/2024	B1500000071	Enorden	Servicio de limpieza y mantenimiento	N/A	29,848.30	29,848.30					
22/5/2024	S/N	22/6/2024	B1500000167	Legalflex	Servicios Notariales	N/A	23,600.00			23,600.00			
2/7/2024	S/N	2/8/2024	B1500000175			N/A	33,040.00	33,040.00					
5/7/2024	S/N	5/8/2024	B1500000179			N/A	28,320.00	28,320.00					
29/7/2024	S/N	29/8/2024	B1500000182				11,800.00	11,800.00					
2/7/2024	S/N	2/8/2024	B1500000430	Inversiones Siurana	Servicios de Almuerzos y Cenas	N/A	23,806.50	23,806.50					
9/7/2024	S/N	9/8/2024	B1500000457	Dita Services	Servicios de Fumigacion	N/A	16,285.83	16,285.83					
MONTO GENERAL RD\$							1,722,166.21	163,100.63	735,941.50	393,051.08	-	430,073.00	

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

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

Martha L. Contreras M.
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.
- *Factura No. 1967/1918 a favor de Unidad de Viajes Oficiales, fueron recibidas por el DAF en fecha 01/08/2024 para su proceso de pago y modificación.
- *Factura No. B1500000006 a favor de Consulting Joaquinco BF & Asociados no se encuentran registrados como beneficiarios.