



Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 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	B150000244	Fundación HERGAR-CEF	Servicios de capacitación para empleados	N/A	415,500.00					415,500.00	
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			
21/3/2024	S/N	21/4/2024	B1500173430	Agua Planeta Azul	Adquisiciones Botellones de Agua	N/A	5,760.00	5,760.00					
21/3/2024	S/N	21/4/2024	B1500000830	Angie Porcella Catering	Adquisición de coffe break para cubrir talleres	N/A	29,824.50	29,824.50					
25/3/2024	113842	25/4/2024	B150000308	AMY FLOR, S.R.L.	Adquisición de corona funebre	N/A	9,000.00	9,000.00					
27/3/2024	8230	27/4/2024	B1500002016	Centro Automotriz REMESA	Servicios de mantenimiento para vehiculos	N/A	306,284.46	306,284.46					
MONTO GENERAL RD\$							994,380.31	350,868.96	-	213,438.35	415,500.00	14,573.00	


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. B150000244 a favor de la Fundacion HERGAR, esta a la espera de modificacion del concepto facturado.
- *Factura No. B1500001433 a favor de Multicomputos, a la espera de la modificacion No.05