


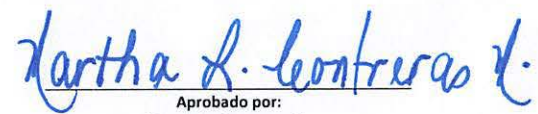
**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

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	B1500000244	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					
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>							<b>994,380.31</b>	<b>350,868.96</b>	<b>-</b>	<b>213,438.35</b>	<b>415,500.00</b>	<b>14,573.00</b>	

  
**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. B1500000244 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