

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 0-30 días	Vencidas		
									31-60 días	61-90 días	91-120 días
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 Tecnológica-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

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

Belkys I. De Oleo G.
Revisado por:
 Belkys I. 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. 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.

