

**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		Vencidas	
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días
15/11/2023	9-1719	15/12/2023	B1500002019	Ramírez & 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			
<b>MONTO GENERAL RD\$:</b>							<b>745,366.35</b>	<b>315,293.35</b>	<b>-</b>	<b>415,500.00</b>	<b>14,573.00</b>

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.

