

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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	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				
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	1964-3585	20/1/2024	B1500167087	Agua Planeta Azul	Adquisición de botellones de agua	N/A	4,080.00	4,080.00				
MONTO GENERAL RD\$								542,762.89	448,280.29	94,482.60	-	-

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. B1500000021, emitida por Uniformes Reservas, no ha sido pagada porque el proveedor No esta al día en el pago de impuestos.
- *Factura No. B1500002019, de la compañía Ramirez & Mojica Envoy Pack Courler, el equipo fue devuelto por no cumplir con las especificaciones tecnicas.

