

**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				
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>								<b>542,762.89</b>	<b>448,280.29</b>	<b>94,482.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*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.

