

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE AGOSTO 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
22/5/2024	116181	22/6/2024	B1500000317	Amy Flor, S.R.L.	Adquisición de coronas de flores	N/A	8,890.00					8,890.00	
25/4/2024	66896	25/5/2024	B1500002103	Nueva Editora La Información, C. por A.	Renovación anual de suscripción de periódicos	N/A	7,500.00			7,500.00			
18/7/2024	S/N	18/8/2024	B1500000006	Consulting Joaquincito BF & Asociados	Servicios de legalización de actos	N/A	48,500.00			48,500.00			
22/5/2024	S/N	22/6/2024	B1500000167	Legalflex	Servicios Notariales	N/A	23,600.00					23,600.00	
29/7/2024	S/N	29/8/2024	B1500000182			N/A	11,800.00		11,800.00				
8/8/2024	S/N	8/9/2024	B1500000380	Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos, agosto 2024	N/A	20,000.00	20,000.00					
21/8/2024	1973	21/9/2024	B1500000474	Dita Services, S.R.L.	Servicios de fumigación para oficinas.	N/A	16,285.83	16,285.83					
28/8/2024	S/N	28/9/2024	B1500000002	Jorge Calderón Severino	Pago final 50% por servicios de producción de videos.	N/A	124,785.00	124,785.00					
MONTO GENERAL RD\$								691,433.83	161,070.83	11,800.00	56,000.00	32,490.00	430,073.00

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

Belkys De Oleo G.
Revisado por:
 Belkys 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. 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.
- *Factura No. B1500000006 a favor de Consulting Joaquincito BF & Asociados no se encuentran registrados como beneficiarios.
- *Facturas No. B1500000167 y B1500000182, a favor de Legalflex, S.R.L., no poseen orden de compras.
- *Factura No. B1500000317 a favor de Amy Flor, S.R.L., pendiente de validar consumo.