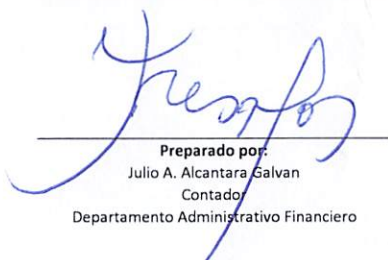
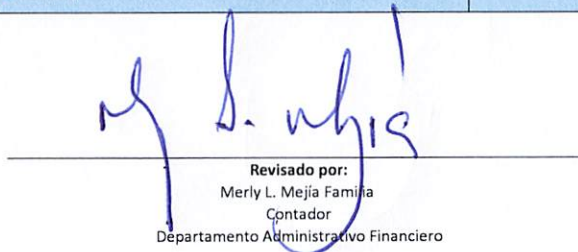
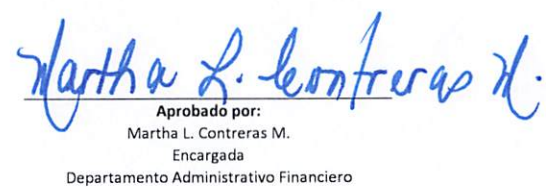


Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DE 2024

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
21/3/2024	S/N	21/4/2024	B1500173430	Agua Planeta Azul	Adquisiciones Botellones de Agua	N/A	5,760.00		5,760.00				
8/4/2024	S/N	8/5/2024	B1500173868			N/A	3,720.00	3,720.00					
16/4/2024	S/N	16/5/2024	B1500174167			N/A	2,590.00	2,590.00					
8/4/2024	S/N	8/5/2024	B1500001218	Fripick	Servicios de Almuerzos	N/A	558,346.24	558,346.24					
22/4/2024	58	22/5/2024	B1500000026	Ecovialia	Adenda al contrato DGCP-2022-OO178 Portal T.	N/A	239,784.00	239,784.00					
MONTO GENERAL RD\$								1,240,273.24	804,440.24	5,760.00	-	-	430,073.00


Preparado por:
 Julio A. Alcantara Galvan
 Contador
 Departamento Administrativo Financiero


Revisado por:
 Merly L. Mejia Familia
 Contador
 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.

