



Dirección General de Contrataciones Públicas
Cuentas por pagar a proveedores al 31 de octubre de 2024
VALOR EN RD\$

Proveedor	Concepto	Factura NCF	Fecha de factura	Monto facturado	Factura sin fecha	Monto pagado a la fecha	Monto pendiente	Estado
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier	Adquisición de impresora con código de barra	B1500002019	15/11/2023	14,573.00	N/A	0.00	14,573.00	Atrasado
Legalflex	Servicios Notariales	B1500000167	22/5/2024	23,600.00	N/A	0.00	23,600.00	Pendiente
		B1500000182	29/7/2024	11,800.00	N/A	0.00	11,800.00	Pendiente
ENORDEN, S.R.L.	Servicios de limpieza Santiago	B1500000073	2/9/2024	29,848.30	N/A	0.00	29,848.30	Pendiente
INDOCAL	Certificación NORDOM ISO-37001	B1500000526	3/10/2024	200,000.00	N/A	0.00	200,000.00	Pendiente
Suprema Qualitas	Servicios de capacitación	B1500000342	15/10/2024	240,555.00	N/A	0.00	240,555.00	Pendiente
Eva Rossina García M.	Servicios de notarización de contratos	B1500000201	21/10/2024	63,720.00	N/A	0.00	63,720.00	Pendiente
Unidad de Viajes Oficiales Presidencia	Reembolso de gastos de boleto aereo	S/N	29/10/2024	88,018.64	N/A	0.00	88,018.64	Pendiente
Total en RD\$				672,114.94		0.00	672,114.94	

Preparado por:

Merly L. Mejía F.
Contador

Aprobado por:

Martha L. Contreras M.
Enc. Dpto. Administrativo Financiero



Revisado por:

Belkys De Oleo
Enc. División Financiera