

**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					
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>								<b>691,433.83</b>	<b>161,070.83</b>	<b>11,800.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>32,490.00</b>	<b>430,073.00</b>

*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.