

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/9/2023	S/N	13/10/2023	B1500000048	RECICLA2, SRL.	Pago del 80% servicios de producción y animación	N/A	755,200.00			755,200.00	
2/10/2023	1893	2/11/2023	B1500000101	Asociaciones Empresariales de Santiago	Alquiler de local para la Sede Santiago, octubre 2023	N/A	41,418.00		41,418.00		
2/11/2023	1908	2/12/2023	B1500000103		Alquiler de local para la Sede Santiago, noviembre 2023	N/A	41,418.00	41,418.00			
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			
MONTO GENERAL RD\$							852,609.00	55,991.00	41,418.00	755,200.00	-

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. B1500000048, emitida por la compañía RECICLA2, S.R.L., se encuentra a la espera de informe por parte del departamento de capacitación.

*Facturas No. B1500000101 y B1500000103, emitida por la Asociaciones Empresariales de Santiago, se encuentra a la espera de certificación del nuevo contrato.

*Factura No. B1500002019, de la compañía Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier, no se ha pagado porque la impresora fue devuelta por no cumplir con las especificaciones técnicas.

