

**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				
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>								<b>852,609.00</b>	<b>55,991.00</b>	<b>41,418.00</b>	<b>755,200.00</b>	<b>-</b>

*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.

