



Dirección General de Contrataciones Públicas
Cuentas por pagar a proveedores al 30 de noviembre 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 Express	Adquisición de impresora con código de barra	B1500002019	15/11/2023	14,573.00	N/A	0.00	14,573.00	Atrasado
Total en RD\$				14,573.00		0.00	14,573.00	

Observación: Factura No. B1500002019, esta atada a un devengado del 2023 y no permite cargar un nuevo devengado. Se esta trabajando el caso.

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

