

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 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	120 días o más
15/11/2022	372	15/12/2022	B1500000073	Instituto OMG	Participación en congreso de Derecho Contemporaneo	N/A	38,148.00						38,148.00
14/12/2022	141222	14/1/2023	B1500000002	Gina Marranzini	Servicios de capacitación	N/A	150,000.00						150,000.00
2/5/2023	1837	2/6/2023	B1500000091	Asociaciones Empresariales de Santiago	Alquiler de local Santiago, mayo 2023	N/A	41,418.00		41,418.00				
1/6/2023	1852	1/7/2023	B1500000093		Alquiler de local Santiago, junio 2023	N/A	41,418.00	41,418.00					
9/5/2023	S/N	9/6/2023	B1500000151	DIVERCORP, S.R.L.	Moillarios de oficina	N/A	190,008.32		190,008.32				
28/5/2023	3000004953	28/6/2023	N/A	FIBA International	Servicios de capacitación	N/A	14,000.00		14,000.00				
30/5/2023	10861	30/6/2023	B1500000323	BAROLI TECHNOLOGIES	Sistema de control de acceso	N/A	1,489,000.70		1,489,000.70				
27/6/2023	S/N	27/7/2023	B1500000203	La Forchetta, S.R.L.	Adquisición de almuerzos diarios para directivos	N/A	38,409.00	38,409.00					
28/6/2023	S/N	28/7/2023	B1500162058	Agua Planeta Azul	Botellones de agua	N/A	4,200.00	4,200.00					
MONTO GENERAL RD\$								2,006,602.02	84,027.00	1,734,427.02	-	-	188,148.00

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

Observaciones:

- * Factura No. B1500000002, no ha sido pagada porque el proveedor No esta al día en el pago de impuestos.
- * Factura No. B1500000073 no ha sido pagada, debido a que el proveedor No esta al día en el pago de impuestos.

