

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 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	
2/5/2023	1837	2/6/2023	B1500000091	Asociaciones Empresariales de Santiago, Inc.	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					
4/7/2023	1857	4/8/2023	B1500000095		Alquiler de local Santiago Julio 2023	N/A	41,418.00	41,418.00						
5/7/2023	14906	5/8/2023	B1500000089	Dominet, S.R.L.	Servicios de relay SMTP para correos masivos, julio 2023	N/A	96,268.33	96,268.33						
5/7/2023	9970	5/8/2023	B1500001842	All Office Solutions, S.R.L.	Servicios de alquiler de impresoras, junio 2023	N/A	51,469.10	51,469.10						
24/7/2023	2642	24/7/2023	B1500162860	Agua Planeta Azul, C. por A.	Botellones de agua para consumo de empleados	N/A	4,260.00	4,260.00						
31/7/2023	135673	31/8/2023	B1500000220	La Forchetta, S.R.L.	Almuerzos diarios para directivos	N/A	21,122.00	21,122.00						
31/7/2023	S/N	31/8/2023	B1500002190	Colmado Cafeteria Ortiz, SRL	Almuerzos diarios para empleados	N/A	203,007.20	203,007.20						
MONTO GENERAL RD\$								500,380.63	417,544.63	41,418.00	41,418.00			

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:

* Facturas No. B1500000091, B1500000093 y B1500000095 de la Asociaciones Empresariales de Santiago, no ha sido pagada porque se esta certificando el nuevo contrato.

