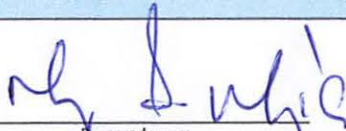
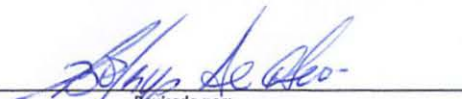
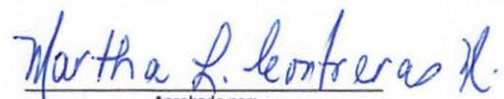


**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE JULIO 2023**

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 Cafetería Ortiz, SRL	Almuerzos diarios para empleados	N/A	203,007.20	203,007.20					
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>								<b>500,380.63</b>	<b>417,544.63</b>	<b>41,418.00</b>	<b>41,418.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
 Preparado por:  
 Merly L. Mejía F.  
 Contador  
 Departamento Administrativo Financiero

  
 Revisado por:  
 Belkys I. De Oleo G.  
 Enc. División Financiera  
 Departamento Administrativo Financiero

  
 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.

