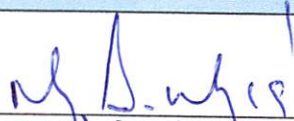



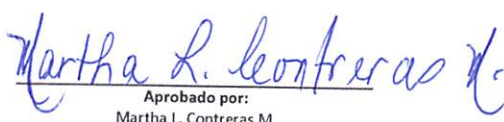
**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

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
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	
7/8/2023	209	7/9/2023	B1500001873		Servicios de alquiler de impresoras, julio 2023	N/A	50,000.00		50,000.00		
18/9/2023	1939	18/10/2023	B1500001939		Servicios de alquiler de impresoras, agosto 2023	N/A	58,773.30	58,773.30			
1/8/2023	14111	1/9/2023	B1500000059	Enorden, S.R.L.	Servicios de limpieza de la Sede Santiago, agosto 23.	N/A	28,700.29		28,700.29		
1/9/2023	14188	1/10/2023	B1500000060		Servicios de limpieza de la Sede Santiago, septiembre 23.	N/A	28,700.29	28,700.29			
7/8/2023	S/N	7/9/2023	B1500000241	Banco Central de la R. D.	Alquiler de parqueos, agosto 2023.	N/A	20,000.00		20,000.00		
5/9/2023	S/N	5/10/2023	B1500000252		Alquiler de parqueos, septiembre 2023.	N/A	20,000.00	20,000.00			
15/8/2023	S/N	15/9/2023	B1500002645	Hotel Platino	Contratación de Hotel Santiago, para taller	N/A	32,000.00		32,000.00		
24/8/2023	S/N	24/9/2023	S/N	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín	N/A	6,000.00		6,000.00		
24/8/2023	6380	24/9/2023	B1500000387	Ofimatica Dominicana, SRL.	Adquisición de fardos de azucar	N/A	14,824.80		14,824.80		
29/8/2023	1172	29/9/2023	B1500000183	Difo Electromecanica, S.R.L.	Mantenimiento de aires, agosto 2023	N/A	30,000.00		30,000.00		
29/9/2023	1177	29/10/2023	B1500000188		Mantenimiento de aires, septiembre 2023	N/A	30,000.00	30,000.00			
30/8/2023	8054	30/9/2023	B1500001855	Centro Automotriz REMESA	Servicios de mantenimiento de vehículos	N/A	111,224.44		111,224.44		
31/8/2023	1034	30/9/2023	B1500000570	Abastecimientos Comerciales FJJ, S.R.L.	Adquisición de materiales de limpieza	N/A	62,681.60		62,681.60		
4/9/2023	136736	4/10/2023	B1500000238	La Forchetta, SRL.	Almuerzos para directivos	N/A	38,586.00	38,586.00			
15/9/2023	137044	15/10/2023	B1500000245		Almuerzos para directivos	N/A	30,178.50	30,178.50			
5/9/2023	S/N	5/10/2023	B1500164039	Agua Planeta Azul	Botellones de agua	N/A	6,900.00	6,900.00			
15/9/2023	S/N	15/10/2023	B1500164283		Botellones de agua	N/A	1,500.00	1,500.00			
19/9/2023	S/N	19/9/2023	B1500164368		Botellones de agua	N/A	3,600.00	3,600.00			
25/9/2023	S/N	25/10/2023	B1500164526		Botellones de agua	N/A	4,560.00	4,560.00			
4/10/2023	S/N	4/11/2023	B1500164940		Botellones de agua	N/A	3,600.00	3,600.00			
8/9/2023	S/N	8/10/2023	B1500000002	Togarma Elisa Rodriguez	Primer pago 20% Consultoria (Contrato 1)	N/A	90,000.00	90,000.00			
19/9/2023	S/N	19/10/2023	B1500000003		Producto II Taller de planificación (Contrato 1)	N/A	216,000.00	216,000.00			
19/9/2023	S/N	19/10/2023	B1500000004		Producto II Informe de evaluación (Contrato 2)	N/A	65,280.00	65,280.00			
4/9/2023	2226	4/10/2023	B1500000969	Pro Pharmaceutical Peña	Adquisición de medicamentos	N/A	13,361.84	13,361.84			
7/9/2023	S/N	7/10/2023	B1500000015	José Dario Marcelino	Servicios jurídicos	N/A	77,880.00	77,880.00			

7/9/2023	S/N	7/10/2023	E45000000002	RESIDESFA, SRL	Servicios de coffe break y almuerzos	N/A	122,779.00	122,779.00				
8/9/2023	2276	8/10/2023	B1500001001	Muebles y Equipos Leon G	Adquisición de mobiliarios de oficina	N/A	75,903.50	75,903.50				
11/9/2023	1176	11/10/2023	B1500000187	Difo Electromecanica, S.R.L.	Equipos de aire acondicionado	N/A	952,499.97	952,499.97				
13/9/2023	S/N	13/10/2023	B1500000048	RECICLA2, SRL	Pago del 80% servicios de producción y animacion	N/A	755,200.00	755,200.00				
15/9/2023	35946	15/10/2023	B1500000752	Velez Import, SRL	Adquisición de material gastable	N/A	17,015.60	17,015.60				
20/9/2023	36009	20/10/2023	B1500000762		Adquisición de material gastable	N/A	2,065.00	2,065.00				
18/9/2023	1494	18/10/2023	B1500000316	Dita Services	Servicios de fumigación	N/A	17,700.00	17,700.00				
18/9/2023	129	18/10/2023	B1500000014	Una Vaina Verde	Capacitación para taller	N/A	200,000.00	200,000.00				
20/9/2023	54338	20/10/2023	B150004063	Anthuriana Dominicana	Adquisición de plantas ornamentales	N/A	3,837.00	3,837.00				
27/9/2023	54404	27/10/2023	B1500004069		Adquisición de plantas ornamentales	N/A	3,662.00	3,662.00				
27/9/2023	271	27/10/2023	B1500000271	Mundo Industrial	Materiales ferreteros	N/A	4,845.08	4,845.08				
27/9/2023	S/N	27/10/2023	B1500000014	Maximiliano Encarnación	Materiales ferreteros	N/A	23,010.00	23,010.00				
21/9/2023	S/N	21/10/2023	B1500000004	TRS Excelentech	Producto I Servicios de consultoria	N/A	66,764.40	66,764.40				
22/9/2023	S/N	22/10/2023	B1500000655	FL Betances & Asociados	Accesorios de informática	N/A	22,279.49	22,279.49				
22/9/2023	3086	22/10/2023	B1500003086	PA Catering, SRL	Servicios de coffe break y almuerzos	N/A	44,692.50	44,692.50				
22/9/2023	S/N	22/10/2023	B1500000125	QUALIPLIERS, EIRL	Materiales ferreteros	N/A	16,239.99	16,239.99				
23/9/2023	1531	23/10/2023	B1500001531	INVERPLATA, S.A.	Servicios de almuerzos para talleres	N/A	108,079.10	108,079.10				
25/9/2023	50	25/10/2023	B1500000024	ECOVIALIA, SRL	Servicios de soporte del portal	N/A	160,000.00	160,000.00				
26/9/2023	15201	26/10/2023	B1500000834	Sínergit, SRL	Accesorios de informática	N/A	18,403.16	18,403.16				
26/9/2023	2023-033	26/10/2023	B1500000078	Beltron Investments	Accesorios de informática	N/A	6,920.70	6,920.70				
28/9/2023	885	28/10/2023	B1500000885	Casting Scorpión, SRL	Servicios de coffe break y almuerzos	N/A	20,709.00	20,709.00				
<b>MONTO GENERAL RDS</b>								<b>3,738,425.65</b>	<b>3,331,525.42</b>	<b>355,431.13</b>	<b>51,469.10</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. B1500001842 y B1500001873, a nombre de la compañía All Office Dominicana, S.R.L., no se han pagado debido a inconvenientes en la recepción de los servicios. El Departamento de TIC junto al área Jurídica estan trabajando en el tema.

