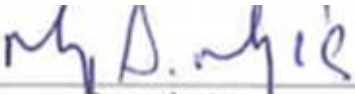


Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2023

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 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	120 dias o más
13/09/2023	S/N	13/10/2023	B1500000048	RECICLA2, SRL.	Pago del 80% servicios de produccion y animacion	N/A	755,200.00		755,200.00			
19/09/2023	S/N	19/10/2023	B1500000003	Togarma Elisa Rodríguez	Producto II Taller de planificación (Contrato 1)	N/A	216,000.00		216,000.00			
19/09/2023	S/N	19/10/2023	B1500000004		Producto II Informe de evaluación (Contrato 2)	N/A	65,280.00		65,280.00			
26/09/2023	2023-33	26/10/2023	B1500000078	Beltron Investments, S.R.L.	Mouse inalambricos	N/A	6,920.70		6,920.70			
15/09/2023	35946	15/10/2023	B1500000752	Velez Import, S.R.L.	Adquisición de material gastable	N/A	17,015.60		17,015.00			
20/09/2023	36009	20/10/2023	B1500000762		Adquisición de material gastable	N/A	2,065.00		2,065.00			
06/10/2023	36290	06/11/2023	B1500000776		Adquisición de material gastable	N/A	74,976.60	74,976.60				
12/10/2023	36389	12/11/2023	B1500000781		Adquisición de material gastable	N/A	99,533.00	99,533.00				
02/10/2023	14269	02/11/2023	B1500000061	ENORDEN, S.R.L.	Servicios de limpieza Santiago, octubre 2023	N/A	28,700.29	28,700.29				
02/10/2023	1893	02/11/2023	B1500000101	Asociaciones Empresariales de Santiago	Alquiler de local para la Sede Santiago, octubre 2023	N/A	41,418.00	41,418.00				
09/10/2023	S/N	09/11/2023	B1500000263	Banco Central de la Rep. Dominicana	Alquiler de parqueos, octubre 2023	N/A	20,000.00	20,000.00				
12/10/2023	362	12/11/2023	B1500000026	E&E Consultores y Asesores	Producto II, servicios de consultoria	N/A	78,750.00	78,750.00				
13/10/2023	S/N	13/11/2023	B1500000173	Fundación Sostenibilidad 3Rs	Servicios de recolección de residuos reciclables	N/A	9,000.00	9,000.00				

18/10/2023	S/N	18/11/2023	B1500000007	CCMG Mejoramiento y Gestión	Producto II del contrato de servicios de consultoría	N/A	113,575.00	113,575.00				
19/10/2023	10858	19/11/2023	B1500001993	All Office Solutions, S.R.L.	Alquiler de impresoras, septiembre 2023	N/A	54,265.70	54,265.70				
24/10/2023	63	24/11/2023	S/N	Fredy Ciprian Jimenez	Servicios de mantenimiento de jardín	N/A	6,000.00	6,000.00				
09/10/2023	3128	09/11/2023	B1500165046	Agua Planeta Azul, C. por A.	Botellones de agua	N/A	3,840.00	3,840.00				
18/10/2023	3197	18/11/2023	B1500165248		Botellones de agua	N/A	6,180.00	6,180.00				
27/10/2023	3263	27/11/2023	B1500165645		Botellones de agua	N/A	2,400.00	2,400.00				
MONTO GENERAL RD\$							1,601,119.89	538,638.59	1,062,480.70	-	-	-


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

Observación:

- *Factura No. B1500000048, emitida por la compañía RECICLA2, S.R.L., se encuentra a la espera de asignación de presupuesto para tramitar pago.
- *Factura No. B1500000101, emitida por la Asociaciones Empresariales de Santiago, se encuentra a la espera del nuevo contrato.
- *Factura No. B1500000078, emitida por Beltron Investments, S.R.L., no se ha pagado porque tiene un error en el subtotal facturado.

