

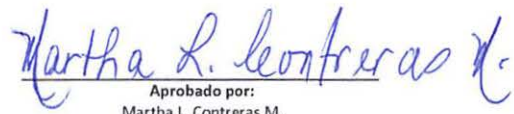
Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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	91-120 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 Rodríguez	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	B150000187	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	B150000048	RECICLA2, SRL.	Pago del 80% servicios de produccion 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 consultoría	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	Sinergit, 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				
MONTO GENERAL RD\$								3,738,425.65	3,331,525.42	355,431.13	51,469.10	-


 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.

