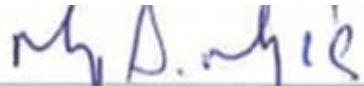


**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2023**

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 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días 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					
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>								<b>1,601,119.89</b>	<b>538,638.59</b>	<b>1,062,480.70</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



**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.