

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 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
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, agosto 2023	N/A	50,000.00	50,000.00				
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				
2/8/2023	11963	2/9/2023	B1500002742	Floristería Zuniflor, S.R.L.	Adquisición de arreglos florales	N/A	49,308.00	49,308.00				
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				
8/8/2023	S/N	8/9/2023	B1500000091	Servicios Integrales Corporativos T&P, S.R.L.	Primer pago del 20% por servicios de auditoría.	N/A	109,600.00	109,600.00				
9/8/2023	53986	9/9/2023	B1500004017	Anthuriana Dominicana, S.R.L.	Adquisición de plantas ornamentales	N/A	4,123.00	4,123.00				
18/8/2023	188	18/9/2023	B1500000084	Soluciones Comerciales Jimenez Cruz, S.R.L.	Adquisición de material gastable	N/A	165,672.00	165,672.00				
21/8/2023	15001177	21/9/2023	B1500001367	Instituto de Auxilios y Viviendas-INAVI	Servicios funerarios, agosto 2023	N/A	17,320.00	17,320.00				
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				
29/8/2023	1172	29/9/2023	B1500000183	Difo Electromecanica, S.R.L.	Servicios de mantenimiento a los equipos de aire acond.	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				
MONTO GENERAL RD\$							706,098.43	654,629.33	51,469.10	-	-	-

Merly L. Mejía F.

Preparado por:
Merly L. Mejía F.
Contador

Departamento Administrativo Financiero

Béky I. De Oleo G.

Revisado por:
Béky I. De Oleo G.
Enc. División Financiera

Departamento Administrativo Financiero

Martha L. Contreras M.

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 están trabajando en el tema.

