Dirección General de Contrataciones Públicas

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE ABRIL 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
14/11/2022	148555	14/12/2022	B1500000513	ITLA	Servicios de capacitación	N/A	24,500.00					24,500.00
15/11/2022	372	15/12/2022	B1500000073	Instituto OMG	Participación en congreso de Derecho Contemporaneo	N/A	38,148.00					38,148.00
1/2/2023	S/N	1/3/2023	B1500005962	Editora Hoy, SAS.	Renovación de periódicos	N/A	14,800.00			14,800.00		
27/3/2023	FC-4462	27/4/2023	B1500001203	Multicomputos, S.R.L.	Equipos informaticos	N/A	54,474.20		54,474.20			
29/3/2023	S/N	29/4/2023	B1500000041	UASD	Beca de estudios de Maestría	N/A	120,000.00		120,000.00			
3/4/2023	S/N	3/5/2023	B1500001229	UNIBE	Beca para capacitación	N/A	28,000.00	28,000.00				
4/4/2023	S/N	4/5/2023	B1500000150	Fundación Sostenibilidad 3Rs	Aporte por la recolección de residuis reciclables	N/A	18,000.00	18,000.00				
3/3/2023	8956	3/4/2023	B1500001648	All Office Solutions, S.R.L.	Servicios de impresión, febrero 2023	N/A	56,345.00		56,345.00			
4/4/2023	9193	4/5/2023	B1500001694		Servicios de impresión, marzo 2023	N/A	56,345.00	56,345.00				
11/4/2023	132363	11/5/2023	B1500000179	Rouler Enterprises, S.R.L.	Adquisición de almuerzos diarios para directivos	N/A	50,032.00	50,032.00				
28/4/2023	1166	28/5/2023	B1500000271	Dita Services, S.R.L.	Servicios de fumigación para oficinas	N/A	17,700.00	17,700.00				
MONTO GENERAL RD$							**478,344.20**	**170,077.00**	**230,819.20**	**14,800.00**	**-**	**62,648.00**

Preparado por:
Merly L. Mejia F.
Contador
Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
Belkys I. De Oleo G.
Contadora General
Departamento Administrativo Financiero

Aprobado por:
Martha L. Contreras M.
Encargada
Departamento Administrativo Financiero

Observaciones:

* Factura No. B1500000513 no ha sido pagada porque el proveedor No esta Al Dia en el pago de sus impuestos.
* Factura No. B1500000073 no ha sido pagada, debido a que el proveedor No esta al día en el pago de impuestos.
* Factura No. B1500005962. El Proveedor facturo sin tener la orden de compras correspondiente al proceso de renovación.

MINISTERIO DE HACIENDA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.