

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

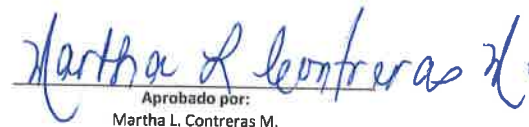
Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas						
								Vigentes	Vencidas					
									0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	120 días o más	
9/3/2022	795	9/4/2022	B1500000081	Inversiones Veradalia, S.R.L.	Servicios de desinfección	N/A	5,687.60						5,687.60	
9/3/2022	796	9/5/2022	B1500000082		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00						6,018.00	
21/4/2022	825	21/5/2022	B1500000089		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00						6,018.00	
30/4/2022	832	30/5/2022	B1500000091		Servicios de desinfección	N/A	5,687.60						5,687.60	
14/6/2022	864	14/7/2022	B1500000098		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00						6,018.00	
4/7/2022	872	4/8/2022	B1500000099		Servicios de desinfección	N/A	5,687.60						5,687.60	
5/9/2022	883	5/10/2022	B1500000101		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00				6,018.00			
22/9/2022	884	22/10/2022	B1500000102		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00				6,018.00			
4/11/2022	894	4/12/2022	B1500000103		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00			6,018.00				
2/9/2022	S/N	2/10/2022	B1500000082		Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos agosto y septiembre 2022	N/A	20,000.00					20,000.00	
4/10/2022	S/N	4/11/2022	B1500000110	Alquiler de parqueos octubre 2022		N/A	20,000.00				20,000.00			
4/11/2022	S/N	4/12/2022	B1500000127	Alquiler de parqueos noviembre 2022		N/A	20,000.00			20,000.00				
6/12/2022	S/N	6/1/2023	B1500000142	Alquiler de parqueos diciembre 2022		N/A	20,000.00	20,000.00						
11/10/2022	19650	11/11/2022	B1500007016	CERTV	Pago del 10% de Publicidad enero 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19652	11/11/2022	B1500007018		Pago del 10% de Publicidad febrero 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19653	11/11/2022	B1500007019		Pago del 10% de Publicidad marzo 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19651	11/11/2022	B1500007017		Pago del 10% de Publicidad abril 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19654	11/11/2022	B1500007020		Pago del 10% de Publicidad mayo 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19655	11/11/2022	B1500007021		Pago del 10% de Publicidad junio 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19656	11/11/2022	B1500007022		Pago del 10% de Publicidad julio 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19657	11/11/2022	B1500007023		Pago del 10% de Publicidad agosto 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19658	11/11/2022	B1500007024		Pago del 10% de Publicidad septiembre 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/10/2022	19659	11/11/2022	B1500007025		Pago del 10% de Publicidad octubre 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
11/11/2022	19797	11/12/2022	B1500007177		Pago del 10% de Publicidad noviembre 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42				12,826.42			
2/12/2022	19835	2/1/2023	B1500007220		Pago del 10% de Publicidad diciembre 2022 (Ley 134-03)	N/A	12,826.42	12,826.42						
12/11/2022	331-2022	12/12/2022	B1500000164		Fit Con Miguel	Servicios de instructor Fitness para evento de salud	N/A	80,000.00			80,000.00			

14/11/2022	11210	14/12/2022	B1500002411	Floristeria Zuniflor	Servicios de arreglos florales	N/A	6,372.00		6,372.00				
28/12/2022	11340	28/1/2023	B1500002471		Servicios de arreglos florales	N/A	6,254.00	6,254.00					
15/11/2022	372	15/12/2022	B1500000073	Instituto OMG	Participación en congreso de Derecho Contemporáneo	N/A	38,148.00		38,148.00				
15/11/2022	S/N	15/12/2022	B1500000134	Fundacion Sostenibilidad 3Rs	Recoleccion de residuos solidos	N/A	9,000.00		9,000.00				
21/11/2022	71	21/12/2022	B1500000035	Malena DFK	Tercer pago del 30% por servicios de Auditoria 2021	N/A	180,600.00		180,600.00				
29/11/2022	FCR-0000451	29/1/2023	S/N	Oficina de Coordinación Presidencial	Reembolso de gastos de viaticos y boletos aereos	N/A	233,675.80		233,675.80				
13/12/2022	A360	13/1/2023	N/A	Etica y Cumplimiento México, S.C.	Servicios de capacitación Compliance ISO 37301	N/A	677,111.76	677,111.76					
14/12/2022	7850	14/1/2023	B1500001676	Centro Automotriz REMESA	Mantenimiento de vehículos	N/A	28,243.30	28,243.30					
14/12/2022	141222	14/1/2023	B1500000002	Gina Marranzini	Taller de Etiqueta y Protocolo	N/A	150,000.00	150,000.00					
15/12/2022	S/N	15/1/2023	B1500000527	FL Betances & Asociados	Accesorios de informática	N/A	3,831.28	3,831.28					
15/12/2022	S/N	15/1/2023	B1500000136	LegalFlex, S.R.L.	Servicios Jurídicos	N/A	17,700.00	17,700.00					
16/12/2022	FE-000010896	16/1/2023	B1500007131	PUCMMA	Servicios de capacitación	N/A	162,000.30	162,000.30					
21/12/2022	S/N	21/12/2023	B1500000054	Auto Centro RD, S.R.L.	Forros para asientos de vehículos	N/A	98,294.00	98,294.00					
22/12/2022	S/N	22/1/2023	B1500000138	Eva Rossina García M.	Servicios Jurídicos	N/A	77,320.00	77,320.00					
MONTO GENERAL RDS								2,055,638.28	1,253,581.06	586,640.22	160,300.20	20,000.00	35,116.80


 Preparado por:
 Merly L. Mejía R.
 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

Observación:

* Las Facturas emitidas por la compañía Inversiones Veradalia, S.R.L., No se han pagado porque el proveedor no esta al día en el pago de sus impuestos.