

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de septiembre 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			
29/7/2022	883	31/8/2022	B1500000101		Servicios de desinfección	N/A	6,018.00		6,018.00				
16/9/2022	884	30/9/2022	B1500000102		Servicios de desinfección	N/A	6,018.00	6,018.00					
14/6/2022	CR00049250	14/7/2022	B1500002979		Anthuriana Dominicana	Adquisición de plantas Ornamentales	N/A	2,035.00			2,035.00		
8/8/2022	CR00049817	8/9/2022	B1500003039	Adquisición de plantas Ornamentales		N/A	8,608.00		8,608.00				
20/9/2022	CR00050234	20/10/2022	B1500003082	Adquisición de plantas Ornamentales		N/A	2,712.00	2,712.00					
21/9/2022	CR00050241	21/10/2022	B1500003085	Adquisición de plantas Ornamentales		N/A	6,281.00	6,281.00					
2/8/2022	N/A	2/9/2022	N/A	Banco Central	Alquiler de Parques	N/A	20,000.00	20,000.00					
MONTO GENERAL RD\$							86,788.80	35,011.00	14,626.00	7,722.60	6,018.00	23,411.20	

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



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

Observación:

* Las Facturas No. B1500000081, B1500000082, B1500000089, B1500000091, B1500000098 y B1500000099, B1500000101, B1500000102, 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.