Dirección General de Contrataciones Públicas

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

AL 28 DE FEBRERO DE 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	
15/11/2022	S/N	15/12/2022	B1500000134	Fundacion Sostenibilidad 3Rs	Recoleccion de residuos solidos	N/A	9,000.00				9,000.00	
15/12/2022	S/N	15/1/2023	B1500000527	FL Betances & Asociados	Accesorios Informaticos	N/A	3,831.28			3,831.28		
5/1/2023	8525	5/2/2023	B1500001550	All Office Solutions, S.R.L.	Servicios de impresión y copia	N/A	56,345.00		56,345.00			
3/2/2023	8709	3/3/2023	B1500001590		Servicios de impresión y copia	N/A	56,345.00	56,345.00				
11/1/2023	51537	11/2/2023	B1500003819	Anthuriana Dominicana	Plantas ornamentales	N/A	8,453.00		8,453.00			
31/1/2023	1141	28/2/2023	B1500000152	Difo Electromecanica	Mantenimiento aires enero 23	N/A	30,000.00	30,000.00				
31/1/2023	14261	28/2/2023	B1500000078	Dominet, S.R.L.	Servicios de correo y licencias	N/A	96,268.33		96,268.33			
8/2/2023	14348	8/3/2023	B1500000081		Servicios de correo y licencias	N/A	96,268.33	96,268.33				
1/2/2023	130326	1/3/2023	B1500000165	Rouler Enterprises, SRL.	Servicios de almuerzos	N/A	81,803.50	81,803.50				
1/2/2023	S/N	1/3/2023	B1500005962	Editora Hoy, SAS.	Renovación de periódicos	N/A	14,800.00	14,800.00				
6/2/2023	814	6/3/2023	B1500000751	TCO Networking, SRL.	Renovación soporte de servidores	N/A	155,520.98	155,520.98				
8/2/2023	11432	8/3/2023	B1500002511	Floristeria Zuniflor, S.R.L.	Adquisición de arreglos florales	N/A	7,080.00	7,080.00				
8/2/2023	S/N	8/3/2023	B1500000043	Perfiles y Competencias	Servicios de acompañamiento	N/A	123,900.00	123,900.00				
28/2/2023	1000001849	28/3/2023	S/N	Universidad Externado de Colombia	Participación en congreso Internacional de Contratación	N/A	94,976.00	94,976.00				
MONTO GENERAL RD$							897,239.42	660,693.81	161,066.33	3,831.28	71,648.00	

Preparado por:
Merly L. Mejía 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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección General Contrataciones Públicas
Santo Domingo, R.D.

Observaciones:

* Factura No. B1500000513 no ha sido pagada porque la capacitación se habia pospuesto para otra fecha. En estos momentos estamos a la espera de cuota para realizar el pago.
* Factura No. B1500000073 no ha sido pagada, debido a que el proveedor No esta al día en el pago de impuestos.
* Factura No. B1500000134 no ha sido pagada porque estamos a la espera de la reposición del Fondo Reponible Institucional.