

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 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		Servcios 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				
21/9/2022	50241	21/10/2022	B1500003085	Anthuriana Dominicana	Adquisición de arreglos florales	N/A	6,281.00		6,281.00				
28/9/2022	50292	28/9/2022	B1500003093		Adquisición de arreglos florales	N/A	4,674.00		4,674.00				
2/9/2022	S/N	2/10/2022	B1500000082	Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos agosto y septiembre 2022	N/A	40,000.00		40,000.00				
4/10/2022	S/N	4/11/2022	B1500000110	Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos octubre 2022	N/A	20,000.00	20,000.00					
10/10/2022	33624	10/11/2022	B1500002992	Universidad APEC	Beca de esudios para empleados	N/A	48,487.50	48,487.50					
28/10/2022	127322	28/11/2022	B1500000151	Rouler Enterprises, S.R.L.	Servicios de almuerzos para directivos	N/A	48,067.30	48,067.30					
MONTO GENERAL RD\$							220,680.60	122,572.80	62,991.00	-	5,687.60	29,429.20	


Preparado por:
Mery 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

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.

