

**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE ENERO 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 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                  | 40,000.00              |           |            |            |             |                |
| 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  |            |             |                |
| 10/1/2023        | S/N               | 10/2/2023            | B1500000156 | Alquiler de parqueos enero 2023     |   | 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  |            |             |                |

|                           |             |            |             |                                      |  |     |            |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|--|-----|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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          |                   |                   |                  |
| 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  | B1500000136 | LegalFlex, S.R.L.                    | Servicios Jurídicos                                | N/A | 17,700.00  |                     | 17,700.00         |                   |                   |                   |                  |
| 15/12/2022                | S/N         | 15/1/2023  | B1500000527 | Fl Betances & Asociados              | Accesorios Informaticos                            | N/A | 3,831.28   |                     | 3,831.28          |                   |                   |                   |                  |
| 22/12/2022                | S/N         | 22/1/2023  | B1500000138 | Eva Rossina García                   | Servicios Jurídicos                                | N/A | 77,320.00  |                     | 77,320.00         |                   |                   |                   |                  |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                  |
| 11/1/2023                 | 51537       | 11/2/2023  | B1500003819 | Anthuriana Dominicana                | Plantas ornamentales                               | N/A | 8,453.00   | 8,453.00            |                   |                   |                   |                   |                  |
| 19/1/2023                 | S/N         | 19/2/2023  | B1500000083 | UNNATEC                              | Beca de estudios a empleada                        | N/A | 23,000.00  | 23,000.00           |                   |                   |                   |                   |                  |
| 23/1/2023                 | S/N         | 23/2/2023  | B1500002092 | Colmado Cafetería Ortíz              | Servicios de almuerzos diarios                     | N/A | 352,160.97 | 352,160.97          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>MONTO GENERAL RD\$</b> |             |            |             |                                      |  |     |            | <b>2,128,345.28</b> | <b>586,227.30</b> | <b>987,032.76</b> | <b>319,668.22</b> | <b>160,300.20</b> | <b>75,116.80</b> |

*Merly L. Mejía F.*  
 Preparado por:  
 Merly L. Mejía F.  
 Contador

Departamento Administrativo Financiero



*Belkys I. De Oleo G.*

Revisado 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