

**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	Floristería 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	Fundación Sostenibilidad 3Rs	Recolección de residuos sólidos	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 Auditoría 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 viáticos y boletos aéreos	N/A	233,675.80		233,675.80				
13/12/2022	A360	13/1/2023	N/A	Ética 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					
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>								<b>2,055,638.28</b>	<b>1,253,581.06</b>	<b>586,640.22</b>	<b>160,300.20</b>	<b>20,000.00</b>	<b>35,116.80</b>

  
 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

**Observación:**

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