

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTA POR PAGAR

Al 30 de Abril del año 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
2/2/2022	S/N	2/3/2022	B1500004724	Editora Hoy	Renovacion de Periodico	N/A	14,800.00		14,800.00				
2/3/2022	S/N	2/4/2022	B1500143725/143942/144586/144896	Agua Planeta Azul	Llenado Botellones de Agua	N/A	16,620.00	10,080.00	6,540.00				
30/3/2022	S/N	31/04/2022	B1500002760/2886/2906	Anthuriana Dominicana	Plantas Ornamentales	N/A	19,244.99	15,995.99	3,249.00				
1/4/2022	S/N	1/5/2022	N/A	Banco Central	Alquiler de Parquesos	N/A	20,000.00	20,000.00					
1/4/2022	S/N	1/5/2022	B1500000066	Asociacion Empresariales de S.	Alquiler Local de Santiago	N/A	41,418.00	41,418.00					
1/4/2022	S/N	1/5/2022	B1500003261	Columbus NetWorks Dom.	Servicios de Internet	N/A	68,542.50	68,542.50					
4/4/2022	S/N	4/5/2022	B1500001163	All Office Solutions	Servicios de Copiado	N/A	61,614.05	61,614.05					
4/4/2022	S/N	4/5/2022	B1500002747	Publicaciones Ahora	Renovacion de Periodico	N/A	17,300.00	17,300.00					
5/4/2022	S/N	5/5/2022	B1500000061	Domlnet	Servicio de Relay	N/A	89,335.83	89,335.83					
6/4/2022	S/N	6/5/2022	B1500006295	PUCMM	Curso/Taller	N/A	10,000.00	10,000.00					
7/4/2022	S/N	7/5/2022	B1500004572	UASD	Maestría (Paulino Perez)	N/A	60,000.00	60,000.00					
11/4/2022	S/N	11/5/2022	B1500001472	Centro A. Remesa	Servicios de Mantenimiento	N/A	173,983.92	173,983.92					
11/4/2022	S/N	11/5/2022	B1500002139	zunflor	Arreglo Floral	N/A	42,126.00	42,126.00					
19/4/2022	S/N	19/5/2022	B1500000094	Constructora Permesa	Alquiler de Parquesos	N/A	171,100.00	171,100.00					
21/4/2022	S/N	21/5/2022	B1500000089	Veradalia	Servicio de Fumigacion	N/A	6,018.00	6,018.00	11,705.60				
25/4/2022	S/N	25/5/2022	B1500000146	Metalglass	Pizarra Transparente	N/A	17,995.00	17,995.00					
26/4/2022	S/N	26/5/2022	B1500000178/183	Ranova	Servicios de Almuerzos	N/A	340,505.52	340,505.52					
28/4/2022	S/N	28/5/2022	B1500000111	Difo Electromecanica	Servicios de Mantenimiento	N/A	30,000.00	30,000.00					
MONTO GENERAL RD\$							1,200,603.81	1,176,014.81	36,294.60				

M. L. Mejía F.
Realizado 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

