

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
 AI 31 de julio 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					
8/6/2022	18385	8/7/2022	B1500005767		CERTV	10% Publicidad enero 22	N/A	16,033.03		16,033.03			
8/6/2022	18418	8/7/2022	B1500005800	10% Publicidad febrero 22		N/A	16,033.03		16,033.03				
8/6/2022	18451	8/7/2022	B1500005833	10% Publicidad marzo 22		N/A	16,033.03		16,033.03				
8/6/2022	18484	8/7/2022	B1500005866	10% Publicidad abril 22		N/A	16,033.03		16,033.03				
8/6/2022	18517	8/7/2022	B1500005899	10% Publicidad mayo 22		N/A	16,033.03		16,033.03				
8/6/2022	18550	8/7/2022	B1500005932	10% Publicidad junio 22		N/A	16,033.03		16,033.03				
6/7/2022	19165	6/8/2022	B1500006498	10% Publicidad julio 22		N/A	16,033.03	16,033.03					
23/6/2022	S/N	23/7/2022	B1500000128	Eva Rossina García	Servicios Jurídicos	N/A	35,400.00		35,400.00				
12/7/2022	S/N	12/8/2022	B1500000111	Francisco Vásquez	Servicios Jurídicos	N/A	28,320.00	28,320.00					
MONTO GENERAL RD\$							211,068.01	50,040.63	137,616.18	5,687.60	6,018.00	11,705.60	

[Firma]
 Preparado por:
 Merly L. Mejía F.
 Contador
 Departamento Administrativo Financiero

[Firma]
 Revisado por:
 Belky S. De Oleo G.
 Contadora General
 Departamento Administrativo Financiero

[Firma]
 Aprobado por:
 Martha L. Contreras M.
 Encargada
 Departamento Administrativo Financiero



Observación:

* Las Facturas No. B1500000081, B1500000082, B1500000089, B1500000091, B1500000098 y B1500000099, 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.

* Las facturas No. B1500005767, B1500005800, B1500005833, B1500005866, B1500005899, B1500005932 y B1500006498, emitidas por la compañía CERTV, no se le han realizado pagos porque estamos a la espera de la Cuota Presupuestaria.