

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
 Al 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 | |

M. 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



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.