

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de junio 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
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					
12/5/2022	CR00048748	12/6/2022	B1500002933	Anthuriana Dominicana, S.A.	Arreglos florales	N/A	2,454.00		2,454.00				
15/5/2022	CR00048775	15/6/2022	B1500002934		Arreglos florales	N/A	3,060.00		3,060.00				
14/6/2022	CR00049250	14/7/2022	B1500002979		Arreglos florales	N/A	2,035.00	2,035.00					
3/6/2022	S/N	3/6/2022	B1500000115	Fundación Sostenibilidad 3Rs	Recogida de residuos solidos	N/A	4,500.00	4,500.00					
20/6/2022	S/N	20/7/2022	B1500137839	Agua Planeta Azul, S.A.	Botellones de agua	N/A	3,180.00	3,180.00					
23/6/2022	S/N	23/7/2022	B1500138155		Botellones de agua	N/A	2,160.00	2,160.00					
30/6/2022	S/N	30/7/2022	B1500138432		Botellones de agua	N/A	3,120.00	3,120.00					
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	B1500005768		10% Publicidad febrero 22	N/A	16,033.03	16,033.03					
8/6/2022	18451	8/7/2022	B1500005769		10% Publicidad marzo 22	N/A	16,033.03	16,033.03					
8/6/2022	18484	8/7/2022	B1500005770		10% Publicidad abril 22	N/A	16,033.03	16,033.03					
8/6/2022	18517	8/7/2022	B1500005771		10% Publicidad mayo 22	N/A	16,033.03	16,033.03					
8/6/2022	18550	8/7/2022	B1500005772		10% Publicidad junio 22	N/A	16,033.03	16,033.03					
27/6/2022	S/N	27/7/2022	B1500001775	Colmado Cafetería Ortiz	Servicios de almuerzos	N/A	347,091.10	347,091.10					
MONTO GENERAL RD\$								493,227.48	464,302.28	5,514.00	11,705.60	11,705.60	

Mary L. Mejía F.
Preparado por:
 Mary 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 y B1500000098 No se han pagado porque el proveedor no esta al día en el pago de sus Impuestos.

