

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTA POR PAGAR

Al 31 de Mayo 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
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	Inversiones Veradalia, S.R.L.	Servicios de fumigación	N/A	6,018.00			6,018.00				
4/4/2022	S/N	4/5/2022	B1500002747	Publicaciones Ahora, SAS.	Renovacion de Periodico	N/A	17,300.00		17,300.00					
21/4/2022	825	21/5/2022	B1500000089	Inversiones Veradalia, S.R.L.	Servicios de fumigación	N/A	6,018.00		6,018.00					
30/4/2022	832	30/5/2022	B1500000091	Inversiones Veradalia, S.R.L.	Servicios de desinfección	N/A	5,687.60		5,687.60					
3/5/2022	02001788	3/6/2022	B1500006547	Editora Listin Diario, C. por A.	Renovacion de Periodico	N/A	13,800.00	13,800.00						
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	Anthuriana Dominicana, S.A.	Arreglos florales	N/A	3,060.00	3,060.00						
25/5/2022	1442-3052	25/6/2022	B1500136385	Agua Planeta Azul, C. por A.	Botellones de agua	N/A	3,960.00	3,960.00						
MONTO GENERAL RD\$								78,785.20	23,274.00	29,005.60	11,705.60			14,800.00


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:

- * Factura No. B1500004724 esta a la espera del proceso de renovación de la suscripción de periódicos.
- * Las Facturas No. B1500000081, B1500000082, B1500000089 y B1500000091 No se han pagado porque el proveedor no esta al día en el pago de sus impuestos.
- * Factura No. B1500002747 esta a la espera del proceso de renovación de la suscripción.

