

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
5/9/2022	883	5/10/2022	B1500000101		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00		6,018.00			
22/9/2022	884	22/10/2022	B1500000102		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00		6,018.00			
4/11/2022	894	4/12/2022	B1500000103		Servicios de fumigación	N/A	6,018.00	6,018.00				
21/9/2022	50241	21/10/2022	B1500003085		Anthuriana Dominicana	Adquisición de arreglos florales	N/A	6,281.00		6,281.00		
28/9/2022	50292	28/9/2022	B1500003093	Adquisición de arreglos florales		N/A	11,161.00		11,161.00			
15/11/2022	80832	15/12/2022	B15000050832	Adquisición de arreglos florales		N/A	4,674.00		4,674.00			
23/9/2022	13814	23/10/2022	B1500000067	Dominet	Servicios correos masivos septiembre	N/A	89,335.83		89,335.83			
16/11/2022	14032	16/12/2022	B1500000074		Servicios correos masivos octubre	N/A	89,335.83	89,335.83				
16/11/2022	14042	16/12/2022	B1500000075		Servicios correos masivos noviembre	N/A	89,335.83	89,335.83				
2/9/2022	S/N	2/10/2022	B1500000082	Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos septiembre 2022	N/A	20,000.00			20,000.00		
4/10/2022	S/N	4/11/2022	B1500000110	Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos octubre 2022	N/A	20,000.00		20,000.00			
4/11/2022	S/N	4/12/2022	B1500000127	Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos noviembre 2022	N/A	20,000.00	20,000.00				
10/10/2022	33624	10/11/2022	B1500002992	Universidad APEC	Beca de estudios para empleados	N/A	48,487.50		48,487.50			
14/10/2022	39366	14/10/2022	B1500000328	Indocal	Curso sistema de gestion integral	N/A	84,000.00		84,000.00			
1/11/2022	3588430	1/11/2022	B1500003947	Columbus Networks	Internet de Contingencia	N/A	65,455.00	65,455.00				
4/11/2022	8075	4/12/2022	B1500001431	All Office Solutions	Servicio de Copiadp	N/A	56,345.00	56,345.00				
14/11/2022	11210	14/12/2022	B1500002411	Zuniflor	Servicios de arreglos florales	N/A	6,372.00	6,372.00				
15/11/2022	S/N	15/12/2022	B1500000134	Fundacion Sostenibilidad 3Rs	Recoleccion de residuos solidos	N/A	9,000.00	9,000.00				
15/11/2022	S/N	15/12/2022	B1500000307	Petra Rivas	Servicios Notariales	N/A	92,000.00	92,000.00				
16/11/2022	S/N	16/12/2022	B1500000004	Enrique Trinidad Mendez	Servicios Notariales	N/A	96,760.00	96,760.00				



Handwritten signature or mark.

17/11/2022	S/N	17/12/2022	81500049143	Agua Planeta Azul	Llenado Botellones de agua	N/A	3,780.00	3,780.00					
23/11/2022	S/N	23/12/2022	81500049293		Llenado Botellones de agua	N/A	3,120.00	3,120.00					
21/11/2022	S/N	21/12/2022	81500000035	Malena DFK	Servicio de Auditoria Año 2021	N/A	180,600.00	180,600.00					
23/11/2022	S/N	23/12/2022	81500084208	Sunlx Petroleum	Adquisición de Tickets de combustible mes de diciembre	N/A	100,000.00	100,000.00					
30/11/2022	S/N	30/12/2022	81500001663	Centro Automotriz Remesa	Servicio de Mantenimiento	N/A	117,091.40	117,091.40					
MONTO GENERAL RD\$								1,266,305.19	935,213.06	275,975.33	20,000.00	-	35,116.80

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:

* Las Facturas 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.

