

**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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
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	4,674.00		4,674.00			
2/9/2022	S/N	2/10/2022	B1500000082	Banco Central de la R.D.	Alquiler de parqueos agosto y septiembre 2022	N/A	40,000.00		40,000.00			
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				
10/10/2022	33624	10/11/2022	B1500002992	Universidad APEC	Beca de estudios para empleados	N/A	48,487.50	48,487.50				
28/10/2022	127322	28/11/2022	B1500000151	Rouler Enterprises, S.R.L.	Servicios de almuerzos para directivos	N/A	48,067.30	48,067.30				
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>							<b>220,680.60</b>	<b>122,572.80</b>	<b>62,991.00</b>	<b>-</b>	<b>5,687.60</b>	<b>29,429.20</b>

*Merly 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 emitidas por la compañía Inversiones Veradalia, S.R.L., No se han pagado porque el proveedor no esta al día en el pago de sus impuestos.