

Dirección General de Contrataciones Públicas
INFORME MENSUAL DE CUENTA POR PAGAR
 Al 30 de enero 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	
20/4/2021	S/N	20/5/2021	B1500000219	Servicios Turísticos	Servicios de Almuerzos	N/A	9,684.80						9,684.80
12/11/2021	S/N	26/2/2021	B150000003/04/5	**Juan T. Mejia Pou	Servicios Legales	N/A	143,960.00		84,960.00		47,200.00		11,800.00
6/12/2022		6/1/2022	B1500001000	Jardin Ilusiones	Adquisición de Arreglo Floral	N/A	3,688.44		3,688.44				
9/12/2021	S/N	9/1/2022	B1500000014	Gestión RD	Servicios de Consultoría	N/A	152,500.00		152,500.00				
13/12/2021	S/N	13/1/2022	B1500000109	Francisco Vasquez	Servicios Notarios	N/A	68,440.00		68,440.00				
2/12/2021	S/N	2/1/2022	B1500000165/176	Wesolve	Renovación de Licencias	N/A	798,860.00		798,860.00				
22/12/2021	S/N	22/1/2022	B1500000336	Dos-Garcia	Artículos Ferreteros	N/A	368,875.49		368,875.49				
23/12/2021	S/N	23/1/2022	B1500000144	Dita Services	Servicios de Fumigación	N/A	4,670.94		4,670.94				
27/12/2021	S/N	27/1/2022	S/F	Unidad de Viajes Oficiales	Viaticos y Boletos Aereos	N/A	433,329.40		433,329.40				
28/12/2021	S/N	28/1/2022	B1500000068/75	Veradalla	Servicios de Desinfección	N/A	23,505.60	6,018.00	17,487.60				
29/12/2021	S/N	29/1/2022	B1500099040/42404	Agua Planeta Azul	Adquisición Galones de Agua	N/A	6,480.00	3,540.00	2,940.00				
3/1/2022	S/N	3/2/2022	B1500001072	All Office	Servicio de Copiado	N/A	61,579.36	61,579.36					
4/1/2022	S/N	4/2/2022	S/F	Banco Central	Alquiler de Parques	N/A	20,000.00	20,000.00					
4/1/2022	S/N	4/2/2022	B1500000088	Constructora Permesa	Alquiler de Parques	N/A	79,650.00	79,650.00					
6/1/2022	S/N	7/1/2022	B1500002776	Anthuriana Dominicana	Plantas Ornamentales	N/A	5,646.00	5,646.00					
6/1/2022	S/N	7/1/2022	B1500002211	Muebles Omar	Mobiliarios de Oficina	N/A	290,609.87	290,609.87					
12/1/2022	S/N	12/2/2022	B1500000133	La Terraza de G. Ranova	Servicios de Almuerzos a Empleados	N/A	210,765.70	210,765.70					
13/1/2022	S/N	13/2/2022	B1500000168	HL Equipos y Materiales	Servicios de Mantenimiento	N/A	35,000.00	35,000.00					
14/1/2022	S/N	14/2/2022	B1500000023	Impresora E.A.	Servicios de Impresión	N/A	180,000.00	180,000.00					
19/1/2022	S/N	19/2/2022	B1500000054	Dominet	Servicio de Relay Correos Masivos	N/A	89,335.83	89,335.83					
19/1/2022	S/N	19/2/2022	B1500001409	Centro A. Remesa	Servicios de Mantenimiento	N/A	24,195.90	24,195.90					
19/1/2022	S/N	19/2/2022	B1500000078	PS Promo & Service	Adquisición de Agendas 2022	N/A	181,484.00	181,484.00					
MONTO GENERAL RD\$							3,192,261.33	1,187,824.66	1,935,751.87		47,200.00		21,484.80

Merly L. Mejia F.
 Realizado por:
 Merly L. Mejia F.
 Contador
 Departamento Administrativo Financiero

Belkys I. De Oleo G.
 Realizado 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

Nota:
 Las facturas con NCF: B1500000003 , B1500000004 y B1500000005 no han sido pagadas porque el proveedor No esta al día en el pago de sus Impuestos.
 Las factura con NCF: B1500000219, tiene problemas con la contraloría.
 La factura con NCF: B15000001000 la factura se reporto tardía a la DGCP.
 Las factura No.0188, Reembolso p/Unidad DE Viajes de la Presidencia
 La factura con NCF:B15000000014 , llega a DGCP en fecha 06/01/2022.
 La factura con NCF:B1500000165 , falta entrega de Switches.

