

**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	Gestion RD	Servicios de Consultoria	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	Articulos Feirreteros	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 Desinfeccion	N/A	23,505.60	6,018.00	17,487.60				
29/12/2021	S/N	29/1/2022	B1500099040/42404	Agua Planeta Azul	Adquisicion 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 Parquesos	N/A	20,000.00	20,000.00					
4/1/2022	S/N	4/2/2022	B1500000088	Constructora Permesa	Alquiler de Parquesos	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					
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>							<b>3,192,261.33</b>	<b>1,187,824.66</b>	<b>1,935,751.87</b>			<b>47,200.00</b>	<b>21,484.80</b>

*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 , llego a DGCP en fecha 06/01/2022.  
 La factura con NCF:B15000000165 , falta entrega de Switches.