

**Dirección General de Contrataciones Públicas**  
**INFORME MENSUAL DE CUENTA POR PAGAR**

Al 28 de Febrero 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
20/4/2021	S/N	20/5/2021	B1500000219	Servicios Turísticos	Servicios de Almuerzos	N/A	9,684.80					9,684.80
6/12/2021	S/N	6/1/2022	B1500001000	Jardin Ilusiones	Adquisicion de Arreglo Floral	N/A	3,688.44			3,688.44		
2/12/2021	S/N	2/1/2022	B1500000165	Wesolve	Renovacion de Licencias	N/A	798,860.00			798,860.00		
9/12/2021	S/N	9/1/2022	B1500000014	Gestion RD	Servicios de Consultoria	N/A	152,500.00					
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		
6/1/2022	S/N	7/1/2022	B1500002776	Anthuriana Dominicana		N/A	5,646.00	5,646.00	5,646.00			
2/2/2022	S/N	2/3/2022	B1500004724	Editora Hoy	Renovacion de Periodico	N/A	14,800.00	14,800.00				
2/2/2022	S/N	2/3/2022	B1500000130	Yasleiby Jimenez	Servicios de Coffe Break	N/A	23,954.00	23,954.00				
4/2/2022	S/N	4/3/2022	B1500001108	All Oficce Solutions	Servicio de Copiado	N/A	56,345.00	56,345.00				
18/2/2022	S/N	18/3/2022	B1500000119	Eva Rosina	Servicios Juridicos	N/A	44,840.00	44,840.00				
22/2/2022	S/N	22/3/2022	B1500000966	Multicomputos	Licencia de Almacenamiento	N/A	10,037,149.27	10,037,149.27				
<b>MONTO GENERAL RD\$</b>							<b>11,580,796.91</b>	<b>10,182,734.27</b>	<b>5,646.00</b>	<b>1,295,877.84</b>	<b>-</b>	<b>9,684.80</b>

  
**Realizado por:**  
 Merly L. Mejía F.  
 Contadora

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

Nota:  
 La factura con NCF: B1500000219, esta factura del libramiento No.2017 fue anulado porque se encontraba rezagada en el sistema de contraloria.  
 La factura con NCF: B15000001000 la factura se reporto tardia a la DGCP.  
 La factura No.0188, Reembolso p/Unidad DE Viajes de la Presidencia, En espera de Modificacion Presupuestaria  
 La factura con NCF:B15000000014 , lIlego a DGCP en fecha 06/01/2022. En espera de Modificac  
 La factura con NCF:B15000000165 , se encuentra pendiente por completar factura (entrega de Switches)

