

Dirección General de Contrataciones Públicas
Relacion de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldos
Al 31 de enero 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 | 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. Mejía 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 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-García | 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 | Viatcos y Boletos Aereos | N/A | 433,329.40 | | 433,329.40 | | | | | | |
| 28/12/2021 | S/N | 28/1/2022 | B150000068/75 | Veradilla | 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 Tenaza de G. Hanova | 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 | | | | | | | |
| 15/1/2022 | S/N | 19/2/2022 | B1500000054 | Domiret | Servicio de Relay Correos Masivos | N/A | 89,335.83 | 89,335.83 | | | | | | | |
| 15/1/2022 | S/N | 19/2/2022 | B1500001409 | Centro A. Remesa | Servicios de Mantenimiento | N/A | 24,195.90 | 24,195.90 | | | | | | | |
| 15/1/2022 | S/N | 19/2/2022 | B1500000078 | PS Promo & Service | Adquisición de Agendas 2022 | N/A | 181,484.00 | 181,484.00 | | | | | | | |
| MONTO GENERAL RD\$ | | | | | | | 0,192,261.13 | 1,187,824.06 | 1,535,751.87 | 47,200.00 | 21,484.80 | | | | |

Realizado por:
 Belkys I. De Dileo G.
 Contadora General
 Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
 Martha L. Contreras M.
 Encargada
 Departamento Administrativo Financiero



Nota:
 Las facturas con NCF: B1500000003, B1500000001 y B1500000005 no han sido pagadas porque el proveedor no está al día en el pago de sus impuestos.
 Las facturas con NCF: B1500000219, tienen problemas con la contraloría.
 La factura con NCF: B1500001000 la factura se reportó tardía a la DGCP.
 Las facturas No.0188, Reembolso p/Unidad DE Viajes de la Presidencia
 La factura con NCF:B1500000014, llegó a DGCP en fecha 06/01/2022.
 La factura con NCF:B1500000165, falla entrega de Switches.