

Dirección General de Contrataciones Públicas
Relacion de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldos
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 | 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 |
| 6/12/2021 | S/N | 6/1/2022 | B1500001000 | Jardin Ilusiones | Adquisición de Arreglo Floral | N/A | 3,688.44 | | | 3,688.44 | | | |
| 2/12/2021 | S/N | 2/1/2022 | B1500000165 | Wesolve | Renovación de Licencias | N/A | 798,860.00 | | | 798,860.00 | | | |
| 9/12/2021 | S/N | 9/1/2022 | B1500000014 | Gestion RD | Servicios de Consultoría | N/A | 152,500.00 | | | | | | |
| 27/12/2021 | S/N | 27/1/2022 | S/F | Unidad de Viajes Oficiales | Viajeros 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 | Renovación de Periódico | 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 Office Solutions | Servicio de Copiado | N/A | 56,345.00 | 56,345.00 | | | | | |
| 18/2/2022 | S/N | 18/3/2022 | B1500000119 | Eva Rosina | Servicios Jurídicos | 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 | | | | | |
| MONTO GENERAL RD\$ | | | | | | | 11,580,796.91 | 10,182,738.27 | 5,646.00 | 1,235,877.84 | | | 9,684.80 |

Bella I. De Oleo G.
 Realizado por:
 Bella I. De Oleo G.
 Contadora General
 Departamento Administrativo Financiero



Martha L. Contreras M.
 Revisado 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 contraloría.
 La factura con NCF: B1500001000 la factura se reporto tardía a la DGCP.
 La factura No.0188, Reembolso p/Unidad DE Viajes de la Presidencia, En espera de Modificación Presupuestaria
 La factura con NCF:B1500000014 , llevo a DGCP en fecha 06/01/2022. En espera de Modificación Presupuestaria (Fondos Progef)
 La factura con NCF:B1500000165 , se encuentra pendiente por completar factura (entrega de Switches)