

Dirección General de Contrataciones Públicas
Relacion de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldos
Al 31 de octubre del año 2021

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		
26/1/2021	S/N	26/2/2021	B1500000003/04	**Juan T. Mejia Pou	Servicios Legales	N/A	59,000.00							
20/4/2021	S/N	20/5/2021	B1500000219	Servicios Turísticos	Servicios de Almuerzos	N/A	9,684.80			47,200.00	11,800.00			
21/6/2021	S/N	21/7/2021	B1500092449/81/06/37/99/71/95/86	Agua Planta Azul	Agua de Botellon	N/A	20,694.89				9,684.80			
31/8/2021	S/N	31/09/2021	B1500000151	La Pascuala	Materiales de Limpieza	N/A	8,850.00			8,850.00				
8/10/2021	S/N	8/11/2021	B1500000829	Jardín Ilusiones	Adquisición de Corona	N/A	3,422.00	3,422.00						
11/10/2021	S/N	11/11/2021	B1500000118	Dita Services	Servicio de Fumigación	N/A	4,670.94	4,670.94						
20/10/2021	S/N	20/11/2021	B1500000549	Angie Porcella	Servicios de Coffe Break	N/A	3,254.44	3,254.44						
26/10/2021	S/N	26/11/2021	B1500002584	Anthuriana Dominicana	Plantas Ornamentales	N/A	6,971.00	6,971.00						
MONTO GENERAL RD\$								116,548.07	18,318.38		56,050.00	42,179.69		

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

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

Nota:
 Las facturas con NCF: B1500000003 y B1500000004, no han sido pagadas porque el proveedor no está al día en el pago de sus impuestos.
 Las facturas con NCF: B1500000219, tiene problemas con la contratadora.
 Las facturas con NCF: desde B15000002449 hasta 9386 tiene una diferencia en el precio del galon.
 Las facturas con NCF: desde B15000000151, esperando modificación de factura gubernamental.

