Dirección General de Contrataciones Públicas

Relacion de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldos

Al 30 de noviembre 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 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-120 dias	120 dias o más
26/1/2021	S/N	26/2/2021	B1500000003/04	**Juan T. Mejia Pou	Servicios Legales	N/A	143,960.00	84,960.00		47,200.00	11,800.00	
20/4/2021	S/N	20/5/2021	B1500000219	Servicios Turisticos	Servicios de Almuerzos	N/A	9,684.80				9,684.80	
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				20,694.89	
31/8/2021	S/N	31/09/2021	B1500000151	La Pascuala	Materiales de Limpieza	N/A	8,850.00			8,850.00		
20/10/2021	S/N	20/11/2021	B1500000549	Angie Porcella	Servicios de Coffe Break	N/A	3,254.44	3,254.44				
MONTO GENERAL RD$							186,444.13	88,214.44		56,050.00	42,179.69	-

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Contrataciones Públicas
Santo Domingo, R.D.

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.
La factura con NCF: B1500000219, tiene problemas con la contraloria.
Las factura con NCF: desde B15000002449 hasta 9386 tiene una diferencia en el precio del galon.
Las factura con NCF: desde B15000000151 , esperando modificacion de factura gubernamental.