

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 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. Mejía 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	B1500000210	Servicios Turísticos	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 Botellón	N/A	20,694.89				70,694.89		
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	B1800000849	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	

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

Marta L. Contreras R.
 Revisado por:
 Marta L. Contreras R.
 Encargada
 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: B1500000210, tiene problemas con la contratante.
 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.