

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Fecha fin de factura	Estado
B1500000050	24/8/2021	ON PROMOTIONS, SRL	ADQUISICION DE LETRERO INSTITUCIONAL	7,670.00		7,670.00	24/9/2021	PENDIENTE
B1500060769	20/7/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	1,500,000.00		1,500,000.00	20/8/2021	PENDIENTE
B1500000355	1/9/2021	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD	24,426.00		24,426.00	1/10/2021	PENDIENTE
B1500000033	29/7/2021	CASA DOÑA MARCIA	COMPRA DE VARILLAS	18,962.60		18,962.60	29/8/2021	PENDIENTE
B1500000057	22/7/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	22/8/2021	PENDIENTE
B1500000059	27/7/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	27/8/2021	PENDIENTE
B1500000060	4/8/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	4/9/2021	PENDIENTE
B1500000063	4/8/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	4/9/2021	PENDIENTE
B1500000064	4/8/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	4/9/2021	PENDIENTE
B1500000065	10/8/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	10/9/2021	PENDIENTE
B1500027798	13/7/2021	AGUA CRISTAL, S. A	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,920.00		1,920.00	13/8/2021	PENDIENTE
B1500028098	30/7/2021	AGUA CRISTAL, S. A	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,040.00		2,040.00	30/8/2021	PENDIENTE
B1500028406	18/8/2021	AGUA CRISTAL, S. A	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3,410.00		3,410.00	18/9/2021	PENDIENTE
B1500000155	12/8/2021	MICROSOLUTIONS, GONCA, SRL	SERVICIO DE VINCULACION DE ALARMA	69,030.00		69,030.00	12/9/2021	PENDIENTE
B1500000017	1/8/2021	LLORT TECNOLOGIA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	44,840.00		44,840.00	1/9/2021	PENDIENTE
B1500000154	10/9/2021	SUPLIDORA MOL, SRL	ADQUISICION DE CAJA	91,509.00		91,509.00	10/10/2021	PENDIENTE
B1500003733	14/9/2021	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MEMORIAS USB	22,965.52		22,965.52	14/10/2021	PENDIENTE
B1500017274	6/9/2021	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,608.00		1,608.00	6/10/2021	PENDIENTE
B1500031129	28/6/2021	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	86,708.16		86,708.16	28/7/2021	PENDIENTE
B1500032005	28/7/2021	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	38,395.03		38,395.03	28/8/2021	PENDIENTE
B1500032834	28/8/2021	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	40,433.80		40,433.80	28/09/20212	PENDIENTE
B1500000352	30/8/2021	DIPLOGIA PC OUTLET	ADQUISICION DE CAMARA WEB	22,878.03		22,878.03	30/9/2021	PENDIENTE
B1500000350	23/8/2021	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD	8,920.80		8,920.80	23/9/2021	PENDIENTE
B15000000019	23/8/2021	SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PORBEN	ADQUISICION DE SET CASQUETE	96,170.00		96,170.00	28/9/2021	PENDIENTE
B1500003622	28/7/2021	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE ZAFACONES	2,699.96		2,699.96	28/9/2021	PENDIENTE
B1500106864	13/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	62,725.00		62,725.00	13/10/2021	PENDIENTE
B1500106865	13/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	172,776.63		172,776.63	13/10/2021	PENDIENTE
B1500106866	13/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	7,008.01		7,008.01	13/10/2021	PENDIENTE
B1500000397	30/7/2021	SOWEY COMERCIAL, SA	ADQUISICION DE TROMPO	44,250.00		44,250.00	30/8/2021	PENDIENTE
B1500000347	9/8/2021	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	4,782.54		4,782.54	9/9/2021	PENDIENTE
B1500001609	10/8/2021	PA CATERING	SERVICIO DE REFRIGERIO	8,142.00		8,142.00	10/9/2021	PENDIENTE
B1500027752	10/9/2021	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	1,800.00		1,800.00	10/10/2021	PENDIENTE



INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021
Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Fecha fin de factura	Estado
B1500000010	12/9/2021	R-SOSA	ALQUILER FURGON	30,000.00		30,000.00	12/10/2021	PENDIENTE
B1500001651	8/9/2021	PA CATERING	SERVICIO DE REFRIGERIO	3,315.80		3,315.80	8/10/2021	PENDIENTE
B1500001652	15/9/2021	PA CATERING	SERVICIO DE REFRIGERIO	12,036.00		12,036.00	15/10/2021	PENDIENTE
B15000000020	1/7/2021	JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	SERVICIO DE ALQUILER	228,781.20		228,781.20	1/8/2021	PENDIENTE
B15000000021	3/8/2021	JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	SERVICIO DE ALQUILER	225,781.20		225,781.20	03/0/2021	PENDIENTE
B15000000022	21/9/2021	JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	SERVICIO DE ALQUILER	451,562.40		451,562.40	21/10/2021	PENDIENTE
B1500030812	27/8/2021	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE VIDA	43,293.17		43,293.17	27/9/2021	PENDIENTE
B15000000014	15/6/2021	HECTOR ANTONIO HERRERA	SERVICIO DE ALQUILER	141,113.25		141,113.25	15/7/2021	PENDIENTE
B15000000015	15/7/2021	HECTOR ANTONIO HERRERA	SERVICIO DE ALQUILER	141,113.25		141,113.25	15/8/2021	PENDIENTE
B15000000016	17/8/2021	HECTOR ANTONIO HERRERA	SERVICIO DE ALQUILER	141,113.25		141,113.25	17/9/2021	PENDIENTE
B15000000017	15/9/2021	HECTOR ANTONIO HERRERA	SERVICIO DE ALQUILER	141,113.20		141,113.20	15/10/2021	PENDIENTE
B15000000071	7/9/2021	GREGORIA DEL ROSARIO	ADQUISICION DE CANGURERA	4,484.00		4,484.00	7/10/2021	PENDIENTE
B15000000018	17/9/2021	SERVICIO Y REPRESENTACIONES PORBEMN	MAQUINA DE COMPRESION	985,300.00		985,300.00	17/10/2021	PENDIENTE
B150000000812	27/7/2021	AGENCIAS GENERALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	4,934.26		4,934.26	27/8/2021	PENDIENTE
B1500033718	28/9/2021	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	42,232.11		42,232.11	28/10/2021	PENDIENTE



REVISADO POR:
Andrés Hernández
Division de presupuesto



Nota: Las facturas en atraso fueron recibidas en este año fuera de fecha y año en octubre 2021