

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/08/2021

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Fecha fin de factura	Estado
B1500026413	12/7/2021	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA RESIDUO SOLIDO	2,109.00		2,109.00	12/8/2021	PENDIENTE
B1500027123	11/8/2021	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA RESIDUO SOLIDO	1,903.00		1,903.00	11/9/2021	PENDIENTE
B1500104376	13/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	73,408.49		73,408.49	13/9/2021	PENDIENTE
B1500104377	13/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	48,414.53		48,414.53	13/9/2021	PENDIENTE
B1500104378	13/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	7,390.50		7,390.50	13/9/2021	PENDIENTE
B1500001560	26/3/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	234.00		234.00	26/4/2021	PENDIENTE
B1500001575	1/4/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	234.00		234.00	1/5/2021	PENDIENTE
B1500000542	1/5/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	234.00		234.00	1/6/2021	PENDIENTE
B1500157877	1/6/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	234.00		234.00	1/7/2021	PENDIENTE
B1500158616	5/7/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	234.00		234.00	5/7/2021	PENDIENTE
B1500000805	5/8/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	234.00		234.00	5/9/2021	PENDIENTE
B1500000811	20/7/2021	SERVICIOS GENERALES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6,059.73		6,059.73	20/8/2021	PENDIENTE
B1500030266	26/7/2021	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE VIDA	42,477.11		42,477.11	26/8/2021	PENDIENTE
B1500016811	6/8/2021	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00		1,500.00	6/8/2021	PENDIENTE
B1500162409	19/7/2021	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,155.09		18,155.09	20/8/2021	PENDIENTE
B1500000007	12/8/2021	R-SOSA	ALQUILER FURGON	30,000.00		30,000.00	12/9/2021	PENDIENTE
B1500000008	12/8/2021	R-SOSA	ALQUILER FURGON	30,000.00		30,000.00	12/9/2021	PENDIENTE
B1500000009	12/8/2021	R-SOSA	ALQUILER FURGON	30,000.00		30,000.00	12/9/2021	PENDIENTE
B15000000044	22/6/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	22/7/2021	PENDIENTE
B15000000045	22/6/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	22/7/2021	PENDIENTE
B15000000046	22/6/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	22/7/2021	PENDIENTE
B15000000047	22/6/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	22/7/2021	PENDIENTE
B15000000050	22/6/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	22/7/2021	PENDIENTE
B15000000051	28/6/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	550.00		550.00	28/7/2021	PENDIENTE
B15000000054	28/6/2021	G & S EXCELLENT AUTO CLEANERS, SRL	SERVICIO DE LAVADO	500.00		500.00	28/7/2021	PENDIENTE

PREPARADO POR:
Judith Valera Beltrán
Judith Valera Beltrán
División de contabilidad



Johanny M. Hernández M.
Johanny M. Hernández M.
División de Administrativos y Financieros



REVISADO POR:
Andrés Hernández
Andrés Hernández
División de presupuesto



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