

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Observaciones
2020/05/2020	B150045046	Agua planeta azul	Compra de botellones de agua para el consumo de la CDC.	2.3.1.1.01	1,560.00	30/12/2020	Factura luego despues del cierre
25/08/2017	A010010011500000006	Alfés Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	25/09/2017	En espera de la factura corregida
25/08/2017	A010010011500000007	Alfés Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	22/09/2017	En espera de la factura corregida
19/06/2020	B1500000061	ASMED, SRL	Adquisicion de alfombra multicapas de control de la contaminacion	2.3.2.2.01	4,130.00	31/12/2020	Factura luego despues del cierre
06/02/2020	B1500017773	Ayuntamiento del D.N.	Recoleccion de residuos solidos	2.2.1.8.01	849.51	31/12/2020	Factura luego despues del cierre
03/06/2020	B1500000304	Brothers, SRL	Mascarilla de proteccion NK95 para el personal de la CDC	2.3.9.3.01	97,500.00	30/12/2020	Codificado en la cuenta incorrecta según analista de contraloria
23/06/2020	B1500000313	Brothers, SRL	Compra de 2 bateria motocrraft BH-31-XT 900 CCA para planta electrica que da servicios a la CDC.	2.3.9.6.01	36,816.00	30/12/2020	Factura luego despues del cierre
29/06/2020	B1500000324	Brothers, SRL	Adquisicion de pruebas rapidas para el covid-19	2.3.9.3.01	44,000.00	30/12/2020	Factura luego despues del cierre
06/05/2020	B1500003259	Corporacion estatal de radio y television	pago del 10% del presupuesto de publicidad del estado	2.2.2.2.01	3,833.33	31/12/2020	Factura luego despues del cierre
21/06/2020	B1500004230	Editora listin diario	suscripcion periodico listin diario	2.3.3.4.01	3,450.00	31/12/2020	Factura luego despues del cierre
26/05/2020	B1500000048	GZ Serviglobal	Servicios de fumigación	2.2.8.5.01	5,900.00	26/06/2020	Certificación de la DGII desactualizada
25/02/2020	B1500000045	GZ Serviglobal	Servicios de fumigación	2.2.8.5.01	5,900.00	24/03/2020	Certificación de la DGII desactualizada
06/01/2020	B1500011597	Humano	Seguro de salud para colaboradores de la CDC.	2.2.6.3.01	168,056.00	31/12/2020	Factura luego despues del cierre
24/06/2020	B1500000027	Impresora Jenny F. SRL	Compra de materiales de oficina timbrado	2.3.3.3.01	64,900.00	31/12/2020	Factura luego despues del cierre
17/12/2019	B1500000024	Impresora Jenny F. SRL	Compra de libretas institucionales y resmas de papel en hilo crema	2.3.3.1.01/2.3.3.3.01	26,078.00	14/01/2020	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
13/03/2020	B1500000026	Impresora Jenny F. SRL	Libro memoria rendición de cuenta 2019	2.2.2.2.01	4,720.00	10/04/2020	Certificación de la DGII desactualizada
19/11/2019	B1500000170	International Flower Juan Disla, SRL	Compra de corona por fallecimiento de abuelo materno de colaborador	2.3.1.3.03	5,000.00	17/12/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
20/11/2019	B1500000171	International Flower Juan Disla, SRL	Compra de corona por fallecimiento de padre de colaborador	2.3.1.3.03	5,000.00	18/12/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
21/11/2019	B1500000172	International Flower Juan Disla, SRL	Compra de corona por fallecimiento de suegra de colaborador	2.3.1.3.03	5,000.00	19/12/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES)
20/04/2018	A010010011500000005	Macramion, SRL	Servicio de lavandería de manteles de la CDC	2.2.8.5.02	3,026.70	18/05/2018	Certificación de la DGII desactualizada
18/09/2018	B1500000005	People Business School	Participación de la Sra. Angers Sanchez en el Diplomado Gerencia de Presupuesto	2.2.8.7.04	18,500.00	16/10/2018	Certificación de la DGII desactualizada
05/12/2019	B1500000002	People Events Organización	Monto adicional ya pagado en relación a la actividad de integración (Rally Navideño CDC)	2.2.8.6.01	93,100.78	02/01/2020	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (Carta enviada a DIGEPRES)
25/03/2019	B1500000028	Prisma, SRL	Compra de artículos de oficina.	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	3,527.88	22/04/2019	Certificación de la DGII desactualizada
2606/2020	B1500001022	Repuestos de Jesus	Mantenimiento motor del mensajero	2.2.7.2.06	9,527.91	30/12/2020	Factura luego despues del cierre
15/10/2019	B1500000824	Rosario Pichardo SRL	Boleto aéreo para viajar a Ginebra Suiza a los fines de participar en las reuniones Comités de Practicas Ar	2.2.4.1.01	79,500.00	12/11/2019	A la espera de aprobación del pago de años anteriores. (Carta enviada a DIGEPRES)
26/06/2020	B1500049912	Sunix petroleum	Adquisicion de tickets de combustible para los meses abril, mayo y junio	2.3.7.1.01	438,000.00	31/12/2020	factura luego despues del cierre
TOTAL:					1,321,396.11		

Ategade

Ana Maria Tejada
Contador

