

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Observaciones
30/01/2021	B1500194295	Edesur Dominicana	Energía eléctrica correspondiente al mes de enero	2.2.1.6.01	59,814.57	30/01/2021	Factura llego después del cierre
01/01/2021	B1500017008	Humano Seguros	Seguro de salud empleados	2.2.6.3.01	156,922.19	25/12/2021	A la espera de asignación de presupuesto
07/01/2021	B1500000033	Inversiones dayabon	Alquiler local	2.2.5.1.01	550,352.00	30/12/2021	A la espera de certificación de contrato
04/11/2020	B1500051651	Planeta Azul	Botellones de agua	2.3.1.1.01	2,015.00	28/12/2020	A la espera de asignación de presupuesto
18/09/2018	B1500000005	Pélope Business School	Participación de la Sra. Angers Sánchez en el Diplomado Gerencia de Presupuesto	2.2.8.7.04	18,500.00	16/10/2018	Certificación de la DGII desactualizada
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
04/12/2020	B1500025636	Seguros reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	13,000.00	12/31/2021	A la espera de asignación de presupuesto
04/12/2020	B1500025637	Seguros reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	5,800.00	12/31/2021	A la espera de asignación de presupuesto
04/12/2020	B1500025638	Seguros reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	25,000.03	12/31/2021	A la espera de asignación de presupuesto
04/12/2020	B1500025639	Seguros reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	32,339.04	12/31/2021	A la espera de asignación de presupuesto
TOTAL:					867,270.71		