

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 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
28/3/2021	B1500092339	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicios de flota	2.2.1.3.01	53,876.37	30/12/2021	En proceso de pago
1/2/2021	B1500062732	CAASD	Servicios de agua potable correspondiente al mes de febrero	2.2.1.7.01	400.00	30/12/2021	En proceso de pago
31/03/2021	B1500206622	Edesur Dominicana	Energía eléctrica correspondiente al mes de marzo	2.2.1.6.01	52,334.61	30/12/2021	En proceso de pago
22/03/2021	B1500000305	Fresco del Horno	Bizcocho para cumpleaños de colaborador	2.2.9.2.01	1,100.00	30/12/2021	Certificación de la DGII desactualizada
01/03/2021	B1500017737	Humano Seguros	Seguros de salud mes de marzo	2.2.6.3.01	118,190.57	30/12/2021	En proceso de pago
15/03/2021	B1500000012	Jaime Aristy Escuder	Servicios de Asesoría Económica	2.2.8.7.06	175,000.00	30/12/2021	En proceso de pago
18/09/2018	B1500000005	People 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
11/03/2021	B1500059380	Sunix Petroleum	Servicios de combustible	2.3.7.1.01	74,000.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento espera de firma)
18/03/2021	B1500000057	Transwest Corporation	Compra de taza para uso de la CDC	2.3.9.5.01	2,250.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento espera de firma)
<b>TOTAL:</b>					<b>499,179.43</b>		

*Gabriela Calderón*

Gabriela Calderón

Encargada Departamento Administrativo y Financiero

