

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2020

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
25/08/2017	A010010011500000006	Alies 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	Alies Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	22/09/2017	En espera de la factura corregida
31/12/2019	B1500114828	Edesur	Servicio de energía correspondiente al mes de diciembre 2019	2.2.1.6.01	56,561.47	28/01/2020	Factura luego después del cierre de mes
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	En proceso de pago
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	En proceso de pago
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	En proceso de pago
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	En proceso de pago
20/04/2018	A010010011500000005	Macranion, SRL	Servicio de lavandería de manteles de la CDC	2.2.8.5.02	3,026.70	20/05/2018	Certificación de la DGII desactualizada
18/09/2018	B1500000005	People Business School	Participación de la Sra. Angers Sanchez en el Diplomado Gerencia de Presup	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 relacion a la actividad de integracion (Rally Navideño CDC)	2.2.8.6.01	93,100.78	02/01/2020	Devuelto por la Contraloria
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
15/10/2019	B1500000824	Rosario Pichardo SRL	Boleto aereo para viajar a Ginebra Suiza a los fines de participar en las reuniones Comités de Practicas Antidumping, Subvenciones y Medidas Compensatorias y Salvaguardias de la OMC del 18 al 22 de noviembre 2019 (Comisionada Milagros Puello)	2.2.4.1.01	79,500.00	12/11/2019	En espera de carta de permiso
04/12/2019	B1500009543	Seguros Banreservas	Renovacion de poliza de seguros #2-2-201-0034197	2.2.6.2.01	13,000.02	01/01/2020	Factura luego después del cierre de mes
04/12/2019	B1500009544	Seguros Banreservas	Renovacion de poliza de seguros #2-2-801-0025087	2.2.6.2.01	5,800.00	01/01/2020	Factura luego después del cierre de mes
04/12/2019	B1500009545	Seguros Banreservas	Renovacion de poliza de seguros #2-2-802-0026056	2.2.6.2.01	25,000.03	01/01/2020	Factura luego después del cierre de mes
04/12/2019	B1500009546	Seguros Banreservas	Renovacion de poliza de seguros #2-2-815-0006658	2.2.6.2.01	32,339.04	01/01/2020	Factura luego después del cierre de mes
31/01/2020	B1500000191	Fresco del Horno	Compra de biscocho para celebra cumpleaños del mes de enero 2020	2.2.9.2.01	2,325.00	31/01/2020	Factura luego después del cierre de mes
02/01/2020	B1500041884	Sunix Petroleum	compra de combustible correspondiente al mes de enero 2020	2.3.7.1.01	146,000.00	31/12/2020	Factura luego después del cierre de mes
03/01/2020	B1500036721	Corporacion Acueducto Alcantarillado Santo Domingo	Servicios de agua potable correspondiente al mes de enero 2020	2.2.1.7.01	540.00	31/12/2020	Factura luego después del cierre de mes
28/01/2020	B1500054960	Compañía Dominicana de Telefonos	Servicios de flotas correspondiente al mes de enero 2020	2.2.1.3.01	61,576.71	31/12/2020	Factura luego después del cierre de mes
02/01/2020	B1500014153	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicios de Recoleccion de residuos solidos correspondiente al mes de enero	2.2.1.8.01	952.00	31/12/2020	Factura luego después del cierre de mes
23/01/2020	B1500000108	Hernandez Peguero & Asociados,	Asesor legal abogado externo	2.2.8.7.06	82,600.00	31/12/2020	Factura luego después del cierre de mes
27/01/2020	B1500001274	DHL Dominicana	Envio de documentos a Costa Rica	2.2.1.4.01	4,825.19	31/12/2020	Factura luego después del cierre de mes
09/01/2020	B1500001265	DHL Dominicana	Envio de documentos a Costa Rica	2.2.1.4.01	30,631.28	31/12/2020	Factura luego después del cierre de mes
TOTAL:					894,404.10		

Atgeck



Ana Maria Tejada

Contador