



RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 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	Alfies 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	Alfies Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	22/09/2017	En espera de la factura corregida
29/02/2020	B1500126880	Edesur Dominicana	Servicio de energia correspondiente al mes de febrero 2020	2.2.1.6.01	51,879.42	30/03/2020	En proceso de pago
25/02/2020	B1500000045	GZ Serviglobal	Servicios de fumigacion	2.2.8.5.01	5,900.00	24/03/2020	Factura llego 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	A la espera de aprobacion del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES )
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 aprobacion 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 aprobacion 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 aprobacion del pago de años anteriores. (carta enviada a DIGEPRES )
13/01/2020	B1500000021	Inversiones Dayabon	Alquiler local correspondiente al mes de febrero 2020	2.2.5.1.01	506,267.20	13/12/2020	A la espera de certificacion de contrato
03/02/2020	B1500000022	Inversiones Dayabon	Alquiler local correspondiente al mes de enero 2021	2.2.5.1.01	506,267.20	20/12/2020	A la espera de certificacion de contrato
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	A la espera de aprobacion 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
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 Puella)	2.2.4.1.01	79,500.00	12/11/2019	A la espera de aprobacion del pago de años anteriores. (Carta enviada a DIGEPRES )
<b>TOTAL:</b>					<b>1,502,567.18</b>		

*Atorada*

Ana María Tejada  
Contador

