

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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
03/08/2020	B1500000187	Ayuntamiento del Distrito Nacional.	Servicios de recolección de residuos solidos	2.2.1.8.01	952.00	31/12/2021	Certificación de la DGII desactualizada
19/09/2020	B1500048908	Agua Planeta Azul	Servicios de botellones de agua	2.3.1.1.01	1,950.00	31/12/2020	En proceso de pago factura llego tarde
28/09/2020	B1500077055	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicios de flotas	2.2.1.3.01	55,254.26	31/12/2020	En proceso de pago factura llego tarde
23/09/2020	B1500002448	Editora del Caribe	Servicios de 2 ejemplares de periódico el caribe	2.3.3.4.01	6,200.00	31/12/2020	En proceso de pago factura llego tarde
30/09/2020	B1500169584	Edesur Dominicana	Energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre	2.2.1.6.01	59,756.25	31/12/2020	En proceso de pago
30/09/2020	B1500000165	FL Betances & Asocidos	Servicios de reparacion de Laptop	2.2.7.2.02	12,995.06	31/12/2020	En proceso de pago factura llego tarde
10/09/2020	B1500000050	Laboratorio Ivonne	Pago por servicios de pruebas COVID-19 en laboratorio	2.2.8.3.01	64,000.00	31/12/2020	En proceso de pago factura llego tarde
20/09/2020	B1500000047	Wilfrido Suero Díaz	Legalización varios, apertura de sobre A y sobre B proceso de compra menor experto en economía y	2.2.8.7.06	22,420.00	31/12/2020	Certificación de la DGII desactualizada
TOTAL:					245,555.45		

At: Tejada

Ana Maria Tejada
Contador

