

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
20/1/2021	B1500000193	Apolo Comunicaciones	Servicios de transporte de empleados de la CDC que no tienen vehículos propios	2.2.4.1.01	31,357.25	30/12/2021	En proceso de pago
8/1/2021	B1500022437	Ayuntamiento del D.N.	Recolección de residuos sólidos	2.2.1.8.01	952.00	30/12/2021	En proceso de pago
1/2/2021	B1500023060	Ayuntamiento del D.N.	Recolección de residuos sólidos	2.2.1.8.02	900.00	30/12/2021	En proceso de pago
24/2/2021	B1500003873	Corporación Estatal de Radio y Televisión	Pago del 10% del presupuesto de acuerdo a la Ley 134-03	2.2.2.1.01	4,166.66	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
16/2/2021	B1500089394	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicios de Internet	2.2.1.5.01	4,583.03	30/12/2021	En proceso de pago
28/2/2021	B1500089815	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicios de flota	2.2.1.3.01	53,485.88	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
28/02/2021	B1500200444	Edesur Dominicana	Energía eléctrica correspondiente al mes de febrero	2.2.1.6.01	37,327.57	30/12/2021	En proceso de pago
12/02/2021	B1500000092	Fresco del Horno	Compra de cupcakes para actividad de la CDC	2.2.9.2.01	7,000.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
15/02/2021	B1500000288	Fresco del Horno	Bizcocho correspondiente al mes de diciembre de 2020 facturado en el mes de febrero 2021	2.2.9.2.01	1,050.00	30/12/2021	En proceso de pago
15/02/2021	B1500000291	Fresco del Horno	Bizcocho correspondiente al mes de enero de 2021	2.2.9.2.01	1,050.00	30/12/2021	En proceso de pago
15/02/2021	B1500000289	Fresco del Horno	Bizcocho correspondiente al mes de enero de 2021	2.2.9.2.01	1,050.00	30/12/2021	En proceso de pago
15/02/2021	B1500000290	Fresco del Horno	Bizcocho correspondiente al mes de enero de 2021	2.2.9.2.01	3,150.00	30/12/2021	En proceso de pago
17/02/2021	B1500000228	Internacional Flowers Juan Disla	Ofrenda Floral	2.3.1.3.03	20,000.00	30/12/2021	En proceso de pago
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
05/02/2021	B1500000034	Inversiones dayabon	Alquiler local	2.2.5.1.01	550,352.00	30/12/2021	A la espera de certificación de contrato
17/02/2021	B1500000079	Mediáticos Consultores en Comunicación	Servicios fotográficos relacionado con la ofrenda presentada en Altar de la Patria	2.2.8.7.06	11,800.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
26/01/2021	B1500000075	Mediáticos Consultores en Comunicación	Asesoría en comunicación	2.2.8.7.06	94,400.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
17/02/2021	B1500000080	Mediáticos Consultores en Comunicación	Asesoría en comunicación	2.2.8.7.06	94,400.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
16/02/2021	B1500004905	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Servicios de capacitación	2.2.8.7.04	81,250.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
16/02/2021	B1500004906	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Servicios de capacitación	2.2.8.7.04	108,125.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
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	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
11/02/2020	B1500055215	Sunix Petroleum	Servicios de combustible	2.3.7.1.01	116,000.00	30/12/2021	En proceso de pago (libramiento en auditoría)
TOTAL:					1,797,194.27		

Gabriela Calderon

Gabriela Calderon

Encargada Departamento Administrativo y Financiero

