

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 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
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	30/12/2018	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	30/12/2019	Certificación de la DGII desactualizada
21/05/2021	B1500000373	Internacional Flowers	Arreglo de rosas blancas por el fallecimiento del padre de nuestra	2.3.1.3.03	8,000.00	30/12/2021	En proceso de pago
18/06/2021	B1500000202	Apolo Comunicaciones, SRL	Transporte a empleados de la CDC	2.2.4.1.01	37,950.00	31/12/2021	En espera de certificación de impuesto
01/07/2021	B1500026331	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Recolección de residuos sólidos mes de julio.	2.2.1.8.01	1,003.00	31/12/2021	En proceso de pago
01/07/2021	B1500019344	Humano Seguros	Servicios de seguros correspondiente al mes de julio.	2.2.6.3.01	144,524.85	31/08/2021	En proceso de pago
21/07/2021	B1500000203	Apolo Comunicaciones, SRL	Transporte a empleados de la CDC.	2.2.4.1.01	35,750.00	31/12/2021	En espera de certificación de impuesto
30/07/2021	B1500231127	Edesur Dominicana	Energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2021.	2.2.1.6.01	56,069.34	30/08/2021	En proceso de pago
TOTAL:					305,325.07		

Gabriela Calderon

Gabriela Calderon

Encargada Departamento Administrativo y Financiero

