

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
18/09/2018	B1500000005	Pélope Business School	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 en agua	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
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
10/08/2021	B1500000204	Apolo Comunicaciones, SRL	Transporte a empleados de la CDC	2.2.4.1.01	64,570.00	31/12/2021	En espera de certificación de impuesto
30/09/2021	B1500243651	Edesur Dominicana	Servicios de energía eléctrica	2.2.1.6.01	58,505.97	31/12/2021	En proceso de pago
28/09/2021	B1500000171	SIGMATEC	Diplomado en gestión financiera	2.2.8.7.04	18,000.00	31/12/2021	En proceso de pago
29/09/2021	B1500001619	Repuesto de Jesus	Mantenimiento rutinario motor que da servicios de Mensajería a la CDC.	2.2.7.2.06	10,557.46	31/12/2021	En proceso de pago
30/09/2021	B1500006592	Viamar	Mantenimiento rutinario de la kia sportage a nombre de la institución	2.2.7.2.06	7,171.58	31/12/2021	En proceso de pago
TOTAL:					262,532.89		

Gabriela Calderon

Gabriela Calderon

Encargada Departamento Administrativo y Financiero

