

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2022

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	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
25/10/2021	B1500000273	Interdeco	Compra de 2 alfombra supermat	2.3.9.9.01	17,700.00	31/12/2021	Certificación de la DGII desactualizada
29/11/2021	B1500000207	Apolo Comunicaciones	Servicios de transportes	2.2.4.1.01	33,440.00	30/12/2021	En proceso de pago
08/12/2021	B1500032508	Seguros Reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	13,224.00	31/12/2022	En proceso de pago
08/12/2021	B1500032511	Seguros Reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	5,800.00	31/12/2022	En proceso de pago
08/12/2021	B1500032512	Seguros Reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	25,000.03	31/12/2022	En proceso de pago
08/12/2021	B1500032513	Seguros Reservas	Póliza de seguro bienes muebles	2.2.6.2.01	32,339.04	31/12/2022	En proceso de pago
01/01/2022	B1500002926	DHL Dominicana	Envío de documento	2.2.1.4.01	6,673.41	31/12/2022	En proceso de pago
01/01/2022	B1500021651	Humano Seguros	Seguro de salud	2.2.6.3.01	237,497.69	31/12/2022	En proceso de pago
12/01/2022	B1500000106	Mediáticos Consultores	Servicios de consultoría en relaciones publica	2.2.8.7.06	94,400.00	31/12/2022	En proceso de pago
19/12/2022	B1500026573	Sigma	Tickets de combustibles mes de enero 2022	2.3.7.1.01	146,000.00	31/12/2022	En proceso de pago
31/01/2021	B1500268627	Edesur Dominicana	Servicios de energía eléctrica	2.2.1.6.01	53,158.80	31/12/2021	En proceso de pago
TOTAL:					687,260.85		

Gabriela Calderon



Gabriela Calderon

Encargada Departamento Administrativo y Financiero