

Relación de Cuentas por Pagar al 31 de Enero del 2023

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
28/12/2022	B1500190602	Compañía Dominicana de Telefonos	Productos y útiles diversos	2.3.9.9.01	107,129.50	27/01/2023	Proceso de pago
29/12/2022	OCP-FCR-00000613	Oficina de Coordinación Presidencial	Boletos aéreos y viáticos fuera del pais	2.2.3.2.01/2.2.4.1.01	162,567.00	29/01/2023	Proceso de pago
29/12/2022	OCP-FCR-00000614	Oficina de Coordinación Presidencial	Boletos aéreos y viáticos fuera del pais	2.2.3.2.01/2.2.4.1.01	577,723.44	29/01/2023	Proceso de pago
03/01/2023	B1500109157	Corporacion del Acueducto y Alcantarillado	Servicio de agua	2.2.1.7.01	393.00	03/02/2023	Proceso de pago
03/01/2023	B1500039199	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio recoleccion de residuo solido	2.2.1.8.01	1,003.00	24/01/2023	Proceso de pago
25/01/2023	B1500001601	Rosario & Pichardo	Seguro de perdona	2.2.6.3.01	6,500.00	25/02/2023	Proceso de pago
26/01/2023	OCP-FCR-00000643	Oficina de Coordinación Presidencial	Boletos aéreos y viáticos fuera del pais	2.2.3.2.01/2.2.4.1.01	399,085.46	26/02/2023	Proceso de pago
27/01/2023	E-450000002132	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefonico local	2.2.1.3.01	57,956.99	27/02/2023	Proceso de pago
31/01/2023	B1500351862	Edesur Dominicana, S. A.	Servicio de energia electrica	2.2.1.6.01	61,749.45	02/03/2023	Proceso de pago
TOTAL:					1,396,135.72		

Gabriela Calderon

Gabriela Calderon

Encargada Departamento Administrativo y Financiero

