

Relación de Cuentas por Pagar al 31 de diciembre del 2024

Fecha de registro	No. de 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	31/12/2018	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	31/12/2019	Certificación de la DGII desactualizada
03/12/2024	B1500000465	Sncoro Bar & Restaurant (G&S Excellent Auto Cleaners, SRL)	Lavado de Vehiculo	2.2.8.5.03	800.00	31/12/2024	Proceso de pago
03/12/2024	B1500000466	Sncoro Bar & Restaurant (G&S Excellent Auto Cleaners, SRL)	Lavado de Vehiculo	2.2.8.5.03	800.00	31/12/2024	Proceso de pago
03/12/2024	B1500000467	Sncoro Bar & Restaurant (G&S Excellent Auto Cleaners, SRL)	Lavado de Vehiculo	2.2.8.5.03	800.00	31/12/2024	Proceso de pago
10/12/2024	B1500001128	Mercado Media Network	Renovación Revista Mercado	2.3.3.4.01	6,900.00	31/12/2024	Proceso de pago
13/12/2024	B1500000473	Sncoro Bar & Restaurant (G&S Excellent Auto Cleaners, SRL)	Lavado de Vehiculo	2.2.8.5.03	800.00	31/12/2024	Proceso de pago
13/12/2024	B1500000474	Sncoro Bar & Restaurant (G&S Excellent Auto Cleaners, SRL)	Lavado de Vehiculo	2.2.8.5.03	1,500.00	31/12/2024	Proceso de pago
17/12/2024	B1500000475	Sncoro Bar & Restaurant (G&S Excellent Auto Cleaners, SRL)	Lavado de Vehiculo	2.2.8.5.03	800.00	31/12/2024	Proceso de pago
19/12/2024	B1500002204	GL Promociones (Graboestilo)	Pins Institucional	2.3.3.3.01	92,512.00	31/12/2024	Proceso de pago
19/12/2024	E450000003283	Cecomsa, SRL	Mantenimiento UPS y Baterías	2.2.7.2.02 / 2.3.9.6.01	127,939.58	31/12/2024	Proceso de pago
19/12/2024	B1500006193	Offitek	Toner para impresora	2.3.9.2.01	69,523.69	31/12/2024	Proceso de pago
27/12/2024	E450000064087	Compañía Dominicana de Telefonos, S.a.	Teléfono Local	2.2.1.3.01	73,361.85	31/12/2024	Proceso de pago
27/12/2024	E450000003313	Cecomsa, SRL	Mantenimiento y Reparación Equipos Tecnológico	2.2.7.2.02	149,114.64	31/12/2024	Proceso de pago
31/12/2024	E450000002031	Edesur Dominicana, S.A	Energía electrica	2.2.1.6.01	63,431.76	31/12/2024	Proceso de pago
TOTAL:					610,311.40		

Gabriela Calderon

Gabriela Calderon
Encargada Departamento Administrativo y Financiero

