



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021


Proveedor	Concepto	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado	Cuenta Presupuestaria
Ernesto Bazan Training	Capacitación en certificación internacional ISO 31000 Risk Manager Virtual para Director de Análisis y Analista de	B1500000127	2-sep-21	57,000.00	2-Oct-21	0.00	57,000.00	ATRASADO	2.2.8.7.04
Ernesto Bazan Training	Capacitación en certificación internacional	B1500000128	8-oct-21	57,000.00	8-Nov-21	0.00	57,000.00	ATRASADO	2.2.8.7.04
Comunitel	Adquisición de radios de comunicación	B1500000039	25-nov-21	115,404.00	25-Dec-21	0.00	115,404.00	PENDIENTE	2.6.5.5.01
Comercial Espino Estrella	Compra de trajes formales para personal	B1500000125	25-nov-21	129,564.00	25-Dec-21	0.00	129,564.00	PENDIENTE	2.3.2.3.01
Inversiones Gretmon	Compra de materiales ferreteros	B1500000180	24-nov-21	185,449.04	24-Dec-21	0.00	185,449.04	PENDIENTE	2.3.6.3.04/2.3.6.3.06/2.3.7.2.99/2.3.9.1.01/2.3.9.6.01/2.3.9.8.01
K&M Destinos	Actividad de integración	B1500000514	15-nov-21	198,995.20	15-Dec-21	0.00	198,995.20	PENDIENTE	2.2.8.6.01
PA Catering	Adquisición de almuerzos y cenas a empleados	B1500001787	19-nov-21	79,650.00	19-Dec-21	0.00	79,650.00	PENDIENTE	2.2.9.2.01
Rocema	Aquisición de corona funebre	B1500000268	25-nov-21	10,620.00	25-Dec-21	0.00	10,620.00	PENDIENTE	2.3.1.3.03
PA Catering	Adquisición de refrigerios	B1500001788	19-nov-21	17,759.00	19-Dec-21	0.00	17,759.00	PENDIENTE	2.2.9.2.01
TOTAL RD\$				<u>851,441.24</u>		-	<u>851,441.24</u>		


Carlos Rafael Castellanos Otaño
Enc. División de Contabilidad




María Elisa Hólguez López
Directora General




Ana Margarita Yapor de Díaz
Encargada Interina Administrativa y Financiera