



RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Observaciones
08/10/2018	B1500004013	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de residuos solidos	2.2.1.8.01	738.00	08/11/2018	Llegó tarde la factura
25/08/2017	A010010011500000006	Alies Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	25/09/2017	En espera de la factura corregida
25/08/2017	A010010011500000007	Alies Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	25/09/2017	En espera de la factura corregida
26/10/2018	B1500000112	Bondelic, SRL	Compra de bizcocho de una libra y media, para la celebración de los cumpleaños del mes de octubre 2018, a los colaboradores de la CDC,	2.3.1.1.01	2,475.00	23/11/2018	Llegó tarde la factura
12/10/2018	B1500000006	Carlos J. Yunén Bojos	40% final por Consultoría para elaboración de PEI 2019-2022 y POA 2019	2.2.8.7.06	396,402.59	09/11/2018	Esperando autorización
19/10/2018	B1500000089	Centro de Tecnología Universal	Participación del Sr. Jose Almonte en el curso Técnico en Informática	2.2.8.7.04	10,200.00	16/11/2018	En espera de corrección de Factura
29/10/2018	B1500000122	DHL Dominicana, S. A.	Envío de documentos a Costa Rica	2.2.1.4.01	4,134.07	29/11/2018	Llegó tarde la factura
31/10/2018	B1500024808	Edesur Dominicana, S. A.	Servicio de energía eléctrica mes de octubre 2018	2.2.1.6.01	59,761.44	30/09/2018	Llegó tarde la factura
20/08/2018	B1500000006	Impresora Jenny F.	Impresión de 100 Ley 1-02 de la CDC en full color en Cartonitte 12.	2.2.2.2.01	23,600.00	17/09/2018	DGII desactualizado
08/10/2018	B1500000008	Impresora Jenny F.	Impresión de 160 Ley 1-02 de la CDC en full color en Cartonitte 12.y sobre en hilo crema full color	2.2.2.2.01/2.3.3.2.01	20,650.00	05/11/2018	DGII desactualizado
29/10/2018	B1500000009	Impresora Jenny F.	Certificados Impresos a full color en cartulina de hilo blanca	2.2.2.2.01	4,364.82	26/11/2018	DGII desactualizado
29/10/2018	B1500000010	Impresora Jenny F.	Libretas Impresas en Bond 20 tamaño 3 x4	2.2.2.2.01	4,130.00	26/11/2018	DGII desactualizado
10/03/2017	A010010011500003948	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	30% tercer pago del monto total de la consultoría del SAT.	2.2.8.7.06	299,662.50	07/04/2017	A espera de la entrega del producto.
05/10/2018	B1500000006	Inversiones Dayabon, S.A.	Alquiler local de la CDC, correspondiente al mes de octubre2018	2.2.5.1.01	471,150.40	02/11/2018	No se ha obtenido la certificación del contrato debido a que el suplidor no ha presentado la certificación de pago de impuestos al día en la DGII.
20/04/2018	A010010011500000005	Macranion, SRL	Servicio de lavandería de manteles de la CDC	2.2.8.5.02	3,026.70	25/07/2018	DGII desactualizado
18/09/2018	B1500000005	People Business School	Participación de la Sra. Angers Sanchez en el Diplomado Gerencia de Presupuesto	2.2.8.7.04	18,500.00	16/10/2018	DGII desactualizado
27/10/2017	A010010011500000087	RBK Multiservicios SRL	Servicio de fumigación en la CDC.	2.2.8.5.01	4,012.00	27/11/2017	No están al día en el pago de los impuestos
15/06/2018	B1500000001	RBK Multiservicios SRL	Servicio de fumigación en la CDC.	2.2.8.5.01	4,099.99	13/07/2018	No están al día en el pago de los impuestos
11/10/2018	B1500004526	Sunix Petroleum, SRL	Compra de tickets de gasolina para los colaboradores de la CDC, correspondiente al mes de octubre de 2018.	2.3.7.1.01	146,000.00	08/11/2018	Llegó tarde la factura
22/08/2018	B1500000013	Vargas Servicios de Catering, SRL	Arreglos florales para actividad encendido árbol navideño.	2.3.1.3.03	17,700.00	19/09/2018	DGII desactualizado
22/08/2018	B1500000012	Vargas Servicios de Catering, SRL	Servicio de alquileres para actividad encendido árbol navideño.	2.2.5.8.01	14,133.45	22/09/2018	DGII desactualizado
TOTAL:					1,698,260.96		

Atgack



Ana Maria Tejada