

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Observaciones
02/04/2018	A010010011500001273	Abreu Tours, SRL	Compra de boletos aéreos	2.2.4.1.01	93,700.00	02/05/2018	Espera de carta de Presidencia
02/04/2018	A010010011500001274	Abreu Tours, SRL	Compra de boletos aéreos	2.2.4.1.01	78,500.00	02/05/2018	Espera de carta de Presidencia
05/04/2018	A010010011500001276	Abreu Tours, SRL	Compra de boletos aéreos	2.2.4.1.01	120,500.00	05/05/2018	Espera de carta de Presidencia
19/06/2018	B1500000031	Abreu Tours, SRL	Compra de boletos aéreos	2.2.4.1.01	61,500.00	19/07/2018	Espera de carta de Presidencia
17/07/2018	B1500000036	Abreu Tours, SRL	Compra de boletos aéreos	2.2.4.1.01	194,500.00	17/08/2018	Espera de carta de Presidencia
03/08/2018	B1500000048	Abreu Tours, SRL	Compra de boletos aéreos	2.2.4.1.01	51,300.00	03/09/2018	Espera de carta de Presidencia
20/08/2018	B1500000051	Abreu Tours, SRL	Compra de boletos aéreos	2.2.4.1.01	40,200.00	20/09/2018	Espera de carta de Presidencia
25/08/2017	A010010011500000006	Alfies 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	Alfies Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	25/09/2017	En espera de la factura corregida
31/08/2018	B1500000062	Angie Pocella Catering, SRL	Compra de alimentos para actividades de capacitación	2.3.1.1.01	12,069.04	28/09/2018	Llegó tarde la factura
07/06/2018	B1500001037	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de basura mes de junio	2.2.1.8.01	738.00	05/07/2018	Llegó tarde la factura
06/07/2018	B1500002168	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de basura mes de julio	2.2.1.8.01	634.00	03/08/2018	Llegó tarde la factura
07/08/2018	B1500002790	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de basura mes de agosto	2.2.1.8.01	669.00	04/09/2018	Llegó tarde la factura
01/05/2018	B1500001630	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAAS)	Servicio de agua mes de abril	2.2.1.7.01	346.00	29/05/2018	Llegó tarde la factura
01/06/2018	B1500003068	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAAS)	Servicio de agua mes de mayo	2.2.1.7.01	461.00	29/06/2018	Llegó tarde la factura
10/07/2018	B0202158875	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAAS)	Servicio de agua mes de junio	2.2.1.7.01	314.00	07/08/2018	Llegó tarde la factura
09/08/2018	B1500005566	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAAS)	Servicio de agua mes de julio	2.2.1.7.01	594.00	06/09/2018	Llegó tarde la factura
31/08/2018	B1500019072	Edesur Dominicana, S. A.	Servicio de energía eléctrica mes de julio	2.2.1.6.01	68,098.29	30/09/2018	Llegó tarde la factura
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.
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
13/07/2018	B1500000002	Pascal Ángel Alido Peña Pérez	Asesoría Legal externa correspondiente a los meses de abril a diciembre 2016.	2.2.8.7.06	371,700.00	07/07/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
25/06/2018	B1500000001	Pastor Ortiz	Pago servicios de notarización de los contratos de la CDC con Alfies Rivas y Cecomsa.	2.2.8.7.06	4,720.00	23/07/2018	DGII desactualizado
20/09/2017	A010010011500001558	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	28,249.91	20/10/2017	A la espera de autorización DIGEPRES
27/11/2017	A010010011500001589	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	37,214.45	27/12/2017	A la espera de autorización DIGEPRES
27/11/2017	A010010011500001590	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	35,789.47	27/12/2017	A la espera de autorización DIGEPRES
02/01/2018	A010010011500001618	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	33,009.87	01/02/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
16/01/2018	A010010011500001621	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	40,574.77	15/02/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
09/03/2018	A010010011500001646	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	37,529.81	08/04/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
09/03/2018	A010010011500001647	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	37,359.82	08/04/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
09/03/2018	A010010011500001648	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	35,694.81	08/04/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
02/04/2018	A010010011500001652	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	35,014.85	02/05/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
04/06/2018	B1500000012	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	31,004.88	04/07/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
11/06/2018	B1500000016	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	42,434.76	11/07/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
19/06/2018	B1500000018	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	600.01	19/07/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
17/07/2018	B1500000023	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	39,815.00	16/08/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
24/08/2018	B1500000035	Probuffet, SRL	Almuerzos y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de estatus simplificado de la CDC.	2.3.1.1.01	40,490.00	23/09/2018	A la espera de autorización DIGEPRES
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
22/08/2018	B1500000012	Vargas Servicios de Catering, SRL	Servicio de alquileres	2.2.5.8.01	14,133.45	22/09/2018	Esperando autorización de Digepres
22/08/2018	B1500000013	Vargas Servicios de Catering, SRL	Arreglos florales	2.2.8.7.06	17,700.00	19/09/2018	Esperando autorización de Digepres
TOTAL:					2,111,480.38		

Ategade

