

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2019

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
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
08/02/2019	A010010011500000016	Inversiones Damati, SRL	Mantenimiento de 5 extintores de 10 libras de la CDC.	2.2.8.7.06	5,000.00	24/02/2018	Error en NCF
01/03/2019	B1500002942	Humano Seguros, S. A.	Pago seguro de salud de colaboradores de la CDC del mes de enero 2019	2.2.6.3.01	142,014.11	04/02/2019	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.
19/03/2019	B1500004980	Sunix Petroleum, SRL	Compra de tickets de gasolina para colaboradores de la CDC, marzo 2019	2.3.7.1.03	150,100.00	08/02/2019	en espera de certificación de contrato
20/04/2018	A010010011500000005	Macronion, SRL	Servicio de lavandería de manteles de la CDC	2.2.8.5.02	3,026.70	20/05/2018	Certificación de la DGII desactualizada
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	Certificación de la DGII desactualizada
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	19/09/2018	Certificación de la DGII desactualizada
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	Certificación de la DGII desactualizada
TOTAL:					843,656.76		

Ana María Tejada



Ana María Tejada

Contadora