



RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2019

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
10/01/2019	B1500012581	Agua Planeta Azul, S A.	Compra de botellones para uso de colaboradores de la CDC.	2.3.1.1.01	1,560.00	10/02/2019	En proceso de pago.
25/08/2017	A010010011500000006	Alfés 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	Alfés Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	25/09/2017	En espera de la factura corregida
09/01/2019	B1500000011	Alfés Rivas Consultores	Representación Judicial .	2.2.8.7.06	59,000.00	09/02/2019	En proceso de pago.
19/01/2019	B1500001487	Altice Dominicana	Servicio de teléfono fijo.	2.2.1.3.01	15,734.46	19/02/2019	En proceso de pago.
09/01/2019	B1500006291	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago de recogida de residuos sólidos de la CDC.	2.2.1.8.01	1,003.00	21/02/2019	En proceso de pago.
13/12/2018	B1500005619	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago de recogida de residuos sólidos de la CDC.	2.2.1.8.02	952.00	21/02/2019	En proceso de pago.
23/01/2019	B1500004621	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Pago de recogida de residuos sólidos de la CDC.	2.2.1.8.03	969.00	20/02/2019	En proceso de pago.
25/01/2019	B1500000146	Bondelic SRL.	Compra de Bizcocho	2.2.9.1.01	2,475.00	22/02/2019	Beneficiario desactualizado
25/01/2019	B1500000147	Bondelic SRL.	Compra de galletas	2.2.9.1.01	1,560.00	22/02/2019	Beneficiario desactualizado
31/01/2019	B1500000022	Cafetería 2000 SRL	Compra de servicios de comida para seguridad y conserjes	2.2.9.1.01	49,560.00	28/02/2019	En proceso de pago.
16/01/2019	B1500021904	Compañía Dominicana de teléfono	Servicio de internet	2.2.1.5.01	4,474.44	13/02/2019	En proceso de pago.
28/01/2019	B1500022320	Compañía Dominicana de teléfono	Servicio de teléfono local Flota	2.2.1.3.01	79,678.03	25/02/2019	En proceso de pago.
08/01/2019	B1500015452	Corporación de Acueductos y Alcantarillados	Pago de agua.	2.2.1.7.01	477.00	08/02/2019	En proceso de pago.
31/12/2018	B1500000192	DHL, Dominicana, S. A	Envío de documentos a Panamá	2.2.1.4.01	4,195.88	29/01/2019	Llegó tarde la factura
31/12/2018	B1500000195	DHL, Dominicana, S. A	Envío de documentos a Panamá	2.2.1.4.01	4,195.88	29/01/2019	Llegó tarde la factura
28/01/2019	B1500000210	DHL, Dominicana, S. A	Envío de documentos a Panamá y Costa Rica.	2.2.1.4.01	4,320.14	25/02/2019	Proveedor desactualizado.
31/12/2018	B1500042431	Edesur Dominicana, S.A.	Servicio de energía eléctrica mes de diciembre 2018	2.2.1.6.01	56,469.88	28/01/2019	Llegó tarde la factura
31/01/2019	B1500048218	Edesur Dominicana, S.A.	Pago de energía eléctrica mes enero 2019	2.2.1.6.01	53,666.27	28/02/2019	En proceso de pago.
01/01/2019	B1500002381	Humano Seguro S A.	Pago seguro de salud de colaboradores de la CDC del mes de enero 2019.	2.2.6.3.01	149,401.27	01/02/2019	En proceso de pago.
04/01/2019	B1500000013	Impresora Jenny F, SRL.	Impresión memoria Institucional.	2.2.2.2.01	5,310.00	04/02/2019	En proceso de pago.
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.
07/01/2019	B1500000009	Inversiones Dayabon	Alquiler local correspondiente a enero 2019	2.2.5.1.01	475,115.20	04/02/2019	En espera de certificación de contrato
30/01/2019	B1500001476	Logomarca S A.	Elaboración de pins con motivo al 10mo. Aniversario de la CDC.	2.2.2.1.01	9,440.00	02/03/2019	En proceso de pago.
30/01/2019	B1500001477	Logomarca S A.	Elaboración de agendas 2019.	2.3.3.2.01	49,418.40	02/03/2019	En proceso de pago.
20/04/2018	A010010011500000005	Macranion, 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
10/01/2019	B1500000018	Prisma SRL	Compra de artículos e insumos comestible	.01/2.3.1.3.01/2.3	6,690.85	07/02/2019	Certificación de la DGII desactualizada
24/01/2019	B1500000209	Productive Business Solutos (PBS dominicana)	Alquiler de impresora en área ejecutiva.	2.2.5.3.04	6,985.25	24/02/2018	En proceso de pago.
22/11/2018	B1500003550	Seguros Banreservas	Seguro de todo riesgo para equipos electrónicos.	2.2.6.2.01	26,923.73	22/12/2018	En proceso de pago.
22/11/2018	B1500003544	Seguros Banreservas	Seguro por incendio y líneas aliadas.	2.2.6.2.02	13,000.00	22/12/2018	En proceso de pago.
22/11/2018	B1500003549	Seguros Banreservas	Seguro de responsabilidad civil extracontractual.	2.2.6.2.03	5,800.00	22/12/2018	En proceso de pago.

22/11/2018	B1500004208	Seguros Banreservas	Seguro de responsabilidad civil exceso.	2.2.6.2.04	25,000.00	22/12/2018	En proceso de pago.
30/01/2019	B1500000039	Sociedad de Gestión de Desarrollo Turístico, S A.	Reservación de salón para realizar cóctel en la celebración del 10mo. Aniversario.	2.2.8.6.01	134,803.20	02/03/2019	En proceso de pago.
08/01/2019	B1500004801	Sunix Petroleum, SRL.	Tickets de combustible.	2.3.7.1.01	146,000.00	08/02/2019	En proceso de pago.
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
31/01/2019	B1500000123	Viajes & Eventos del Caribe S A.	Servicio de transporte para trasladar colaboradores de la CDC en 10mo. Aniversario	2.2.4.1.01	8,121.30	03/03/2019	En proceso de pago.
<b>TOTAL:</b>					<b>1,948,842.83</b>		

*Atte*




---

Ana María Tejada