

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DE 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	Observaciones
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	22/09/2017	En espera de la factura corregida
20/07/2019	B1500000170	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	Pago refrigerio para talleres sobre Practicas Desleales en el Comercio, impartido Tr	2.2.8.6.01	43,789.80	17/08/2019	Llego tarde la factura
31/07/2019	B1500000040	Cafetería 2000 SRL	Compra de servicios de comida para seguridad y conserjes	2.2.9.1.01	73,278.00	28/08/2019	Llego tarde la factura
04/07/2019	B1500001927	Corporación Estatal de Radio y Televisión	Pago 10% del presupuesto de publicidad correspondiente al mes de julio 2019.	2.2.2.1.01	4,333.33	01/08/2019	Llego tarde la factura
31/07/2019	B1500084272	Edesur Dominicana, S.A.	Servicio de energía eléctrica mes de julio 2019	2.2.1.6.01	60,218.68	28/08/2019	Llegó tarde la factura
28/06/2019	B1500000109	Fresco del Horno	Compra de bizcocho para colaboradores de la CDC, cumpleaños mes de mayo	2.2.9.2.01	2,700.02	26/07/2019	Llego tarde la factura
28/06/2019	B1500000110	Fresco del Horno	Compra de bizcocho para colaboradores de la CDC, cumpleaños mes de junio	2.2.9.2.01	2,550.00	26/07/2019	Llego tarde la factura
25/07/2019	B1500000121	Fresco del Horno	Compra de bizcocho para colaboradores de la CDC, cumpleaños mes de julio	2.2.9.2.01	2,625.00	22/08/2019	Llego tarde la factura
10/03/2017	A010010011500003948	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (IT)	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.
31/07/2019	B0400000024	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (IT)	Para acreditar la factura B1500003948 según acuerdo firmado el 30/07/2019	2.2.8.7.06	(169,808.75)	28/08/2019	Pendiente aplicar a factura
03/07/2019	B1500000015	Inversiones Dayabon	Alquiles local correspondiente a julio 2019	2.2.5.1.01	479,740.80	31/07/2019	En espera de certificación de contrato
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
18/07/2019	B1500001237	Offiteq, SRL	Compra de tintas para uso de la CDC.	2.3.9.2.01	77,191.22	20/05/2018	Llego tarde la factura
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
25/03/2019	B1500000028	Prisma, SRL	Compra de artículos de oficina.	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	3,527.88	22/04/2019	Certificación de la DGII desactualizada
23/05/2019	B1500000542	Rosario & Pichardo, SRL	Compra de pasaje a favor del comisionado Fantino Polanco	2.2.4.1.01	96,200.00	20/06/2019	Llego tarde la factura
29/05/2019	B1500000560	Rosario & Pichardo, SRL	Compra de pasaje a favor del comisionado Fantino Polanco	2.2.4.1.01	89,930.00	26/06/2019	Llego tarde la factura
31/07/2019	B1500000175	Viajes & Eventos del Caribe	Pago por reservación en restaurante para la celebración del Día de los Padres de los	2.2.9.2.01/2.2.8.7.01	15,897.60	28/08/2019	Llego tarde la factura
31/07/2019	B1500000176	Viajes & Eventos del Caribe	Compra de 12 detalles personalizados para actividad con motivo del Día de los Pad	2.2.8.6.01	11,682.00	28/08/2019	Llego tarde la factura
TOTAL:					1,308,564.78		

At: [Firma]



Ana María Tejada
Contadora