



RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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	22/09/2017	En espera de la factura corregida
30/09/2019	B1500096500	Edesur Dominicana, S.A	Pago por servicio de energía eléctrica mes septiembre de 2019.	2.2.1.6.01	63,420.06	28/10/2019	La factura se recibió después del corte del período.
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 la espera que DIGEPRES nos apruebe el pago de deuda años anteriores.
31/07/2019	B0400000024	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	Para acreditar la factura B1500003948 según acuerdo firmado el 30/07/2019	2.2.8.7.06	(169,808.75)	28/08/2019	A la espera que DIGEPRES nos apruebe el pago de deuda años anteriores, para aplicar a la factura.
16/09/2019	A010010011500000017	Inversiones Damati, SRL	Instalación de inodoro con sus accesorios.	2.2.7.1.01/2.3.5.5.01	12,625.00	14/10/2019	En espera de la factura corregida
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
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
19/09/2019	B1500001063	Productive Business Solutions	Servicio de alquiler fotocopidora mes septiembre 2019.	2.2.5.3.04	6,985.25	17/10/2019	En espera de certificación de contrato
TOTAL:					431,458.64		

Atejada



Ana Maria Tejada
Contadora