

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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
02/04/2018	A010010011500001273	Abreu Tours, SRL	Boleto aéreo para la Sra. Paola Vásquez, presidenta viajar a Ginebra Suiza a participar en las reuniones de los Comités de Salvaguardias, Medidas Compensatorias y de Prácticas Antidumping en la Organización Mundial del Comercial (OMC), del 22 al 28 de abril de 2018.	2.2.4.1.01	93,700.00	02/05/2018	Espera de carta de Presidencia
02/04/2018	A010010011500001274	Abreu Tours, SRL	Boleto aéreo para la Sra. Milagros Puello, comisionada viajar a Ginebra Suiza a participar en las reuniones de los Comités de Salvaguardias, Medidas Compensatorias y de Prácticas Antidumping en la Organización Mundial del Comercial (OMC), del 22 al 28 de abril de 2018.	2.2.4.1.01	78,500.00	02/05/2018	Espera de carta de Presidencia
05/04/2018	A010010011500001276	Abreu Tours, SRL	Boleto aéreo para el Sr. Cristian Beltre, comisionado viajar a Ginebra Suiza a participar en las reuniones de los Comités de Salvaguardias, Medidas Compensatorias y de Prácticas Antidumping en la Organización Mundial del Comercial (OMC), del 22 al 28 de abril de 2018.	2.2.4.1.01	120,500.00	05/05/2018	Espera de carta de Presidencia
25/08/2017	A010010011500000006	Alíes 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	Alíes Rivas Consultores	Representación Judicial	2.2.8.7.06	96,760.00	25/09/2017	En espera de la factura corregida
21/09/2018	B1500000029	Asociación Dominicana de Exportadores, Inc.	Compra de 2 boletas para la participación de la Presidenta Paola Vásquez y el Comisionado Cristian Beltre en la conferencia-almuerzo de ADOEXPO, que tendrá lugar el 25 de septiembre 2018.	2.2.8.7.04	11,000.00	19/10/2018	Llegó tarde la factura
28/09/2018	B1500000099	Bondelic, SRL	Compra de bizcocho de una libra y media, para la celebración de los cumpleaños del mes de septiembre 2018, a los colaboradores de la CDC,	2.3.1.1.01	2,475.00	26/10/2018	Llegó tarde la factura
30/09/2018	B1500024808	Edesur Dominicana, S. A.	Servicio de energía eléctrica mes de septiembre 2018	2.2.1.6.01	60,455.90	30/09/2018	Llegó tarde la factura
20/08/2018	B1500000006	Impresora Jenny F.	impresión de 160 Ley 1-02 de la CDC en full color en Cartonitte 12.	2.2.2.2.01	23,600.00	17/09/2018	DGII desactualizado
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
25/06/2018	B1500000001	Pastor Ortiz	Pago servicios de notariación de los contratos de la CDC con Alíes Rivas y Cecomsa.	2.2.8.7.06	4,720.00	23/07/2018	DGII desactualizado
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	Llegó tarde la factura
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	Llegó tarde la factura
02/10/2018	B1500000048	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	39,244.62	30/10/2018	Llegó tarde la factura
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
29/09/2018	B1500004477	Sunix Petroleum, SRL	Compra de tickets de gasolina para los colaboradores de la CDC, correspondiente a septiembre de 2018.	2.3.7.1.01	146,000.00	27/10/2018	Llegó tarde la factura
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
<b>TOTAL:</b>						<b>1,139,740.17</b>	

*Atgacha*



Ana Maria Tejada