



RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 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
30/08/2019	B1500000232	Bondelic, SRL	Compra de alimentos para actividad de integración del mes de agosto con los colaboradores de la CDC.	2.2.9.2.01	2,475.00	27/09/2019	Factura presentada después del cierre mensual
31/08/2019	B1500000044	Cafetería 2000, SRL	Almuerzo y cena para el personal de seguridad y almuerzo para el personal de la CDC.	2.2.9.2.01	66,729.00	28/09/2019	Factura presentada después del cierre mensual
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	En espera de aprobación pago deuda años anteriores por
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	Pendiente aplicar a factura al momento del 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
26/06/2019	B1500000916	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago por cargo correspondiente a capacitación comisionado Carlos Julio Martinez.	2.2.8.7.04	93,750.00	24/07/2019	En espera de la factura corregida
25/03/2019	B1500000028	Prisma, SRL	Compra de materiales de oficina.	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	3,527.88	22/04/2019	Certificación de la DGII desactualizada
TOTAL:					511,382.33		

Ategack



Ana María Tejada

Contadora