

CUENTAS POR PAGAR
AL 28/2/2023

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	2020	B150000019	JHONNY MANUEL APONTE	CUBICACIÓN FINAL REMODELACIÓN DE BAÑOS UBICADA EN EL 4TO PISO DEL CAPGEFI.	211.468,66	ESTE EXPEDIENTE VA A DEUDA PÚBLICA, DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE FLUEGO DE SER REMITIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA LO ENVIARON A OTRA INST.
2	2020	N/A	JORGE NICOLAS AMADO	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	87.723,90	DEUDA PÚBLICA (CONSULTOR CON CUENTA BANCARIA INCORRECTA AL MOMENTO DE GENERAL PAGO)
3	01/09/2020	B1500000215	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22.444,91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZO,
4	10/02/2021	B1500000225	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22.444,91	
5	10/02/2021	B1500000226	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2020.	22.444,91	
6	14/06/2021	B1500000670	ACTUALIDADES VC SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78.995,10	DEUDA PÚBLICA-ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL, SOLICITUD A LA DGCP QUE NO FUE ATENDIDA.
7	05/09/2022	B1500000305	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO.	31.250,00	FUERA DEL PLAZO DEL CONTRATO.
8	12/01/2022	B1500002358	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO.	14.749,67	DEUDA PÚBLICA-NO SE GENERO LIBRAMIENTO EN SU MOMENTO.
9	03/02/2022	B1500002371	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO.	14.749,67	
10	01/03/2022	B1500002423	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO.	14.749,67	
11	04/05/2022	B1500002488	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO.	14.749,67	

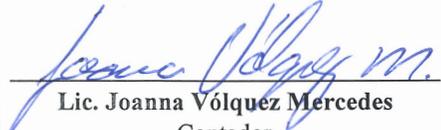
Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
12	N/A	N/A	SUNIX PETROLEUM SRL	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TIKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292.000,00	EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEBIDO A QUE LA EMPRESA FUE ABSORBIDA FALTANDOLE UN PAGO, Y CAMBIÒ DE NOMBRE,
13	06/12/2022	B1500038977	SEGUROS RESERVAS,SA.	RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE ESTA INST. CORRESP. AL 75% DEL TOTAL DE LA FACTURA.	78.043,29	EN PROCESO DE PAGO LIB. 82,
14	26/12/2022	B1500000334	COMERCIAL Yaelis SRL	PAGO ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA ESTA INSTITUCIÓN.	132.690,84	EN ESPERA DE CUOTA PARA PROCEDER CON EL PAGO
15	26/12/2022	B1500000340				
16	19/01/2023	B1500000196	GOMEZ MAGALLANES	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO.	17.464,00	EN ESPERA DE CUOTA PARA PROCEDER CON EL PAGO
17	25/01/2023	B1500039942	SEGUROS RESERVAS,SA.	PAGO PRIMA PÒLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA -2-2-102-0034596 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,	26.174,75	EN PROCESO DE PAGO LIB. 118
18	26/01/2023	B1500039958	SEGUROS RESERVAS,SA.	PAGO PRIMA PÒLIZA DE SEGURO ENFERMEDADES GRAVES -2-2-142-0007145, FEBRERO	17.767,00	EN PROCESO DE PAGO LIB. 119
19	27/01/2023	B1500000694	DIPUGLIA PC OULET	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UPS PARA ESTA INST.	32.646,67	EN PROCESO DE PAGO LIB. 87
20	03/02/2023	B1500157917	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQ. DE BEBIDAS LLENADO DE BOTELLONES, PARA ESTA INST.	3.000,00	EN PROCESO DE PAGO LIB.100
21	07/02/2023	B1500000077	GODSEND COMERCIAL SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PLANCHAS METÁLICAS PARA ESTA INST.	1.180,00	EN PROCESO DE PAGO LIB.84
22	14/02/2023	B1500000078	GODSEND COMERCIAL SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PLANCHAS METÁLICAS PARA ESTA INST.	885,00	EN ESPERA FONDO REPONIBLE PARA PAGO,
23	14/02/2023	B1500000009	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PONCHADORES BIOMÉTRICOS PARA ESTA INST	4.484,00	EN PROCESO DE PAGO
24	15/02/2023	B1500048057	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INST. MES DE FEBRERO 2023,	12.603,25	EN PROCESO DE PAGO LIB.91
25	15/02/2023	B1500158205	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS LLENADO DE AGUA DE BOTELLONES PARA ESTA INSTITUCIÓN.	3.300,00	EN PROCESO DE PAGO LIB.122



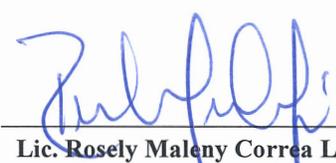
Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
26	16/02/2023	B1500254167	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA 28 DE FEBRERO 2023,	206.411,06	EN ELABORACION DE LIBRAMIENTOS
27	23/02/2023	B15000041681	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO POR ADQ. DE CORONA DE FLORES PARA ESTA INST.	19.470,00	EN LA DIV. DE COMPRAS PREPARANDO SOLICITUD
28	27/02/2023	E45000004010	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURAS DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023.	2.236,30	
29	27/02/2023	E45000003377			154.711,13	
30	27/02/2023	E45000003559			136.868,23	
TOTAL					1.677.706,59	

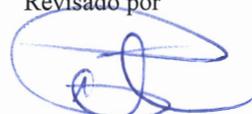
****LEYENDA**

DEUDA PÚBLICA	535.771,07	EN PROCESO PARA PAGO	386.495,02	EN DIV. COMPRAS	313.285,66
FATA CUOTA	150.154,84	EN ESPERA DE RESPUESTA	292.000,00		


Lic. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador
 Elaborado por


Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc
 Enc. Div. Financiera
 Revisado por


Lic. Rosely Maleny Correa López
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero
 Aprobado por


Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General

