

CUENTAS POR PAGAR

AL 30/4/2023

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	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)
2	01/09/2020	B1500000215	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	14/10/2021	B1500000019	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 FUEGO DE SER REMITIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA LO ENVIARON A OTRA INST.
4	10/02/2021	B1500000225	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	10/02/2021	B1500000226	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	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.

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
8	12/01/2022	B1500002358	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	
9	03/02/2022	B1500002371	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	DEUDA PÚBLICA-FUE REPORTADO A LA DGCP EL ERROR Y NO HA SIDO SOLUCIONADO..HEMOS CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTO.
10	01/03/2022	B1500002423	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
11	04/05/2022	B1500002488	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
12	N/A	N/A	SUNIX PETROLEUM SRL	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TIKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	
13	19/01/2023	B1500000196	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES,SRL.	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO.	17,464.00	HOY ACABAN DE PONER LA CUOTA PARA PODER PAGARSE.
14	20/02/2023	B1500000198	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES,SRL	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO.	17,464.00	HOY ACABAN DE PONER LA CUOTA PARA PODER PAGARSE.
15	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 PAGOEN CHEQUE . POR QUE ES POCA LA CANTIDAD A PAGAR.

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
16	14/03/2023	B1500008067	EDITORA LISTIN DIARIO, SRL	PAGO ADQUISICIÓN SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS EXTERNO PARA ESTA INST.	10,195.20	HOY ACABAN DE PONER LA CUOTA PARA PODER PAGARSE.
17	20/03/2023	B150000201	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES, SRL	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE MARZO.	17,464.00	HOY ACABAN DE PONER LA CUOTA PARA PODER PAGARSE.
TOTAL					891,243.27	

Elaborado por:

Revisado por:

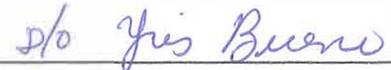
Aprobado Por:


Lic. Joanna Volquez Mercedes

Contador


Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc

Contador CPA
 Enc. Div. Financiera



Enc. Dpto. Adm. y Financiero


Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz

Director General

