

## CUENTAS POR PAGAR

AL 31/5/2023

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 FLUEGO 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	EN ESPERA DE RESPUESTA DE QUE EL ÁREA JURÍDICA REALICE UNA ADENDA PARA PODER PAGARSE.
13	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	LIB. 293 EN REVISIÓN POR LA CONTRALORIA ORDEN DE PAGO 25/05/2023
14	14/02/2023	B1500000078	GODSEND COMERCIAL SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PLANCHAS METÁLICAS PARA ESTA INST.	885.00	LIB. 339 EN REVISIÓN CONTRALORIA ORDENAMIENTO DE PAGO EL 06/06/2023
16	17/04/2023	B1500000207	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES,SRL	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ABRIL.	17,464.00	LIB. 326 EN REVISIÓN DE LA CONTRALORIA, ORDEN DE PAGO 1/06/2023
17	17/04/2023	B1500159887	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BEBIDAS (AGUA EN BOTELLITAS DE 16 ONZAS 12/1), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	54,000.00	LIB. 335 EN REVISION CONTRALORIA/ORDENAMIENTO DE PAGO 06/06/2023
18	18/05/2023	B1500000151	ISIDRO ANTONIO ROSARIO BIDO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LEGALES ACTA NOTARIAL CONTRATO Y ACUERDOS VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	28,880.00	EN ELABORACIÓN DE LIBRAMIENTO.
19	24/04/2023	B1500000195	DINEBA DISEÑO, INTERIORES Y EBANISTERIA SRL.	REMODELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIO DE GRABACIÓN DE SALON DE VIDEOCONFERENCIA Y AULA EJECUTIVA.	984,526.08	EN ESPERA DE QUE LA ADENDA AL CONTRATO DE ESTE PROCESO SEA FIRMADO Y APROBADO PARA CARGARLO A LA CONTRALORIA.

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GL BERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
20	04/05/2023	B150000233	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (TONER COLOR CYAN CF381A, COLOR MAGENTA CF 383A, COLOR YELLOW CF 382A), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	331,910.40	LIB. 363 DIV. FINANCIERA, PARA LA FIRM.
21	09/05/2023	B1500004991	OFFITEK SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (TONER COLOR BLACK CF 380A Y TRES 3 PERFORADORAS DE DOS HOYOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	96,855.06	EN ELABORACIÓN DE LIBRAMIENTO.
22	18/04/2023	B1500000305	Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BEBIDA Y ENDULZANTES (CAFÉ MOLIDO Y AZUCAR) PARA ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA. NO. 305	127,310.00	EN REVISIÓN DE LA CONTRALORIA LIB. 350.
	15/05/2023	B1500050634	ALTICE DOMINICANA,SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONIENTE AL 16 MAYO DEL 2023.	12,603.25	ORDEN DE PAGO EL 04/06/2023
<b>TOTAL</b>					<b>2,499,668.86</b>	

Elaborado por:

Revisado por:

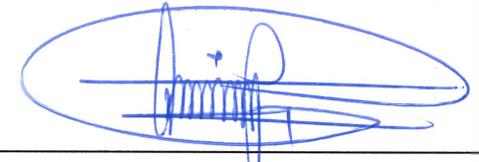
Aprobado Por:



**Lic. Joanna Vólquez Mercedes**  
Contador



**Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc**  
Contador CPA  
Enc. Div. Financiera



Enc. Dpto. Adm. y Financiero



**Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz**  
Director General



STO. DGO. REP. DOM.