

CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2023

II	NUMERO COMPROMISANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	RNC	Ft<ha/F1td	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSEAVAOONES
1	NIA	JORGE NICOLAS AMADO	AAAS25641	2020	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	H1500000215	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	130006679	01/09/2020	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	B1500000019	JHONNY MANUELAPONTE	/00107262735	14/11/2021	CUDICACIÓN FINAL R.J.:MODELACIÓN 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	B 1500000225	CONSTRUCTORA ELECI'ROMÉGA	130006679	10/02/2021	SERVICIO MANTENTMTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	B 1500000226	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	130006679	10/02/2021	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	
6	B1500000670	ACTUALIDADES v e SRL	101512369	14/06/2021	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	DEUDA PUBLICA-ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL, SOLICITUD A LA DGCP QUE NO FUE ATENDIDA.
7	81500000305	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	130105685	05/09/2022	PAGO ADQ. D SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO.	31,250.00	FUERA DEL PLAZO DEL CONTRATO.
•	B1500002358	TECNAS,EIRL	101501421	21/01/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	
9	B 1500002371	TECNAS,EIRL	101501421	03/10/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	DEUDA PÚBLICA-FUE REPORTADO A LA DGCP EI ERROR Y NO HA SIDO SOLUCIONADO .HEMOS CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTO.
10	III500002423	TECNAS,EIRL	101501421	01/03/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
11	B 1500002488	TECNAS,EIRL	101501421	04/05/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
12	B1500147959	SUNIX PETROLEUM SRL	130172323	14/12/2022	ADQ/ISICIÓN DE TICKETS DE COMIJUSTIDLE EN TIKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	EN ESPERA DE RESPUESTA DE QUE EL AREA JURIDICA REALICE UNA AGENOA PARA PODER PAGARSE.
DEUDA PERIODOS ANTERIORES						827,771.07	



13	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	RNC	Fecha/Fact	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVAACIONES
CUENTAS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2023							
1	81500042240	SEGUROS RESERVAS	101874503	26/05/2023	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES# 2-2-142-0007145 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN FACTURA ANEXA #002839615.	20,492.00	CONTRALORIA
2	B1500042145	SEGUROS RESERVAS	101874503	26/05/2023	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA #2-2-102-0034596, PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023, SEGÚN FACTURA #002838396.	29,444.23	CONTRALORIA
3	81500003323	GTG INDUSTRIAL SRL	130297118-	17/05/2023	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA ESTA INSTITUCIÓN, DESTINADO A PIMPYMES.	321,561.80	EN PROCESO DE REVISION, CGR-AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
4	81500051471	Altice Dominicana, SA	101618787	15/06/2023	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE FECHA 15/06/2023.	12,599.43	POR ORDENAR AL 01/07/2023
5	81500274349	EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE. SA.	101820217	19/06/2023	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	267,300.33	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTO
6	B1500000155	IMAGINARIUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SRL	131070086	19/04/2023	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA 2DA. CUBICACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIO DE GRABACIÓN, SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA Y AULA EJECUTIVA 06 PARA ESTA INSTITUCION.	97,350.00	EN LA CONTRALORIA
7	81500000195	DINEJA DISEÑOS DE INTERIORES Y EBANISTERIA SRL	131437532	24/04/2023	PAGO 2DA.CUBICACION POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REMODELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIO DE GRABACIÓN, SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA Y AULA EJECUTIVA 06 DE ESTA INST.	984,526.08	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTO
8	81500000518	RV DIESEL. SRL	130172323	12/06/2023	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MEDIANTE TICKETS PREPAGO PARA USO DE LA INST. MES DE JUNIO 2023.	330,000.00	PARA LAS FIRMAS
9	81500160809	AGUA PLANETA AZUL	1101503939	22/05/2023	PAGO ADQ. DEBEOIDAS (LLENADO DE AGUA EN BOTELLONES), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	3,600.00	
10	81500161247	AGUA PLANETA AZUL	1101503939	02/06/2023	PAGO ADQ. DEBEBIDAS (LLENADO DE AGUA EN BOTELLONES), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	4,620.00	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTO
11	81500160444	AGUA PLANETA AZUL	1101503939	07/07/2023	PAGO ADQ. DEBEBIDAS (LLENADO DE AGUA EN BOTELLONES), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	3,900.00	
12	B1500159909	AGUA PLANETA AZUL	/101503939	20/04/2023	PAGO ADQ. DEBEBIDAS (LLENADO DE AGUA EN BOTELLONES), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	1,800.00	



NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PAOVUODA	RNC	Fecha/Fart	DESCRIPCION	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES	
13	II 1500000027	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDAS	/132616944	12/06/2023	PAGO ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PONCHADORES BIOMÉTRICO ON THE MINUTE PARA ESTA INSTITUCIÓN.	4,484.00	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTO
14	B 1500000729	SERVIPARTES AURORA	/130487782	12/06/2023	PAGO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS HONDA CR-V (2014) MINIBUS HYUNDAI 111, HYUNDAI TUCSON 2011 PARA ESTA INST.	317,232.} 7	EN PROCESO DE HACER LIBRAMIENTO
15	II 1500002970	P.A. CATERING, SRL	/131155091	09/06/2023	PAGO POR LA ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (REFRIGERIOS VARIOS) PARA 15 PERSONAS DE ESTA INSTITUCIÓN MES DE JUNIO 2023 .	174,433.50	
CUENTAS POR PAGAR AL MES DE JUNIO 2023.					2,573,343.54		
CUENTAS POR PAGAR AL MES DE JUNIO 2023 MAS DEUDA ADMINISTRATIVA					3,401,114.61		


Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:


Lic. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador


 Enc. Div. Financiera


Lic. Alexander Manuel Pujols Calderón
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero


Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General

RNC 4010517-1S
 Div. 6/611 Financiera

Il. "0, r, m r, d: -