

## Cuentas por Pagar AL 31/07/2023

Nº	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Faet	PROVEIOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTUM	OBSERVACIONES
1	B1700011147	23/06/2023	JORGE NICOLAS AMADO	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACION 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	B150000215	01/09/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
J	81500011019	14/11/11111	JHONNY MANUEL APONTE	CUBICACIÓN FINAL REMODELACIÓN DE DAÑOS 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	B1500000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	B1500000226	11/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
6	8150000670	14/06/2021	ACTUALIDADES ve SRL	PAGO ADQ. LAVADORA SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	DEUDA PÚBLICA ERROR EN (PORTAL TRANSACCIONAL, SOLICITUD A LA DGCP QUE NO FUE ATENDIDA.
7	B1500010305	05/09/2022	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	B15000125R	12/01/2022	TECNASEIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022	14,749.67	DEUDA PÚBLICA-FUE REPORTADO A LA OGCP EL ERROR Y NO HA SIDO RESUELTADO. HEMOS CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTADO.
•	81500002737	20/01/2023	TECNASEIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
10	B1500002711	20/01/2023	TECNASEIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST, MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
11	81500002739	20/01/2022	TECNASEIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
12	81500147959	14/12/2022	SUNIX PETROLEUM SRL	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	EN ESPERA DE QUE EL AREA JURIDICA NOS ENTREGUE ADENDA.
1	B1500000194	10/04/2023	Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	PAGO 2DA. CUBICACIÓN POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REMODELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIO DE GRABACIÓN, SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA Y AULA EJECUTIVA N.º.06 PARA ESTA INSTITUCIÓN.	984,526.08	LIB.502 ESTA EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.20/07/2023
2	B1500052335	15/07/2023	ALTICE DOMINICANA.SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN FACTURA ANEXA No. CC202307151509658164.	12,525.04	LIB.555 ESTA EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.04/08/2023

	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fch. 1/fut	PROVFORO	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OMRVAONES
3	II1500042734	27/06/2023	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO PRJMA PÓLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES -2-2-142-0007145, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 PARA ESTA INSTITUCIÓN.	21,200.50	LIH.590 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/08/2023
4	B 1500042757	28/06/2023	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO PRIMA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO. 2-2-102-0034596 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. PARA ESTA INSTITUCIÓN.	29,444.23	LIB.591 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/08/2023
5	II 1500000242	12/06/2023	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONERS PARA IMPRESORA RJCOH MP 3004), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	172,752.00	LIH.527 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.28/07/2023.
6	II 1500000230	15/06/2023	COMERCIAL 2MII SRL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (FUNDAS PLÁSTICAS. GUANTES DE GOMAS Y CUBIETA PLÁSTICAS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	33,689.00	LIH.537 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.29/07/2023.
7	B1500002963	02/06/2023	P/L.CATEJUNG. SIII	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CATEJUNG (REFRIGERIOS VARIOS). PARA ESTA INSTITUCIÓN.	9,823.50	LIH.539 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.29/07/2023.
8	B 1500002970	09/06/2023	PA CATERING. SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CATERJNG (REFRIGERIOS VARIOS). PARA ESTA INSTITUCIÓN.	164,610.00	LIB.539 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.29/07/2023.
9	B 1500000729	12/06/2023	SERVIPARTES AURORA, SRL.	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS HONDA CRV 2014, MINIBUS HYUNDAI HI 2014 Y HYUNDAI TUCSON 2011 DE ESTA INSTITUCION.	317,232.17	LIB.543 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.29/07/2023.
10	B1500000539	30/06/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ. SR	PAGO ADQUJSICION ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE. DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA ANEXA	36,451.64	UB.550 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.03/08/2023.
11	B 1500000509	14/06/2023	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION SRL.	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN	36,389.08	LIB.598 ESTÁ EN LA CONTRALORIA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/08/2023.



III	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO C/IA FACTURA	085_EAVAO0NB
12	81500000198	28/06/2023	ESPARTLMP	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA Y EQUIPO DE RELOJ DE PONCHE PARA ESTA INSTITUCIÓN	194,003.80	LIB.600 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/0812023.
13	B 150000534	07/07/2023	RV DIESEL SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PREPAGO PARA ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	330,000.00	LIB.602 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/0812023.
14	81500160064	25/04/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y BOTELLONES YACIOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	28,290.00	LIB.605 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/0812023.
15	D1500161845	21/06/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y BOTELLONES YACIOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	5,280.00	LIB.605 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/0812023.
16	81500162143	04/07/2023	AGUA PLANETA AZUL C POR A.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y BOTELLONES YACIOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	3,960.00	LIB.605 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/0812023.
17	B1500002986	30/06/2023	VA CATERING. SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (REFRIGERIOS VARIOS) PARA ESTA INSTITUCIÓN. FACTURA EMITIDA EL 30/06/2023.	59,778.80	UB.607 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/0812023.
18	81500279422	19/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SUMINISTROS DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL NL102023.	279,923.71	LIB.615 ESTÁ EN LA CONTRALORÍA FECHA ESTIMADA DE PAGO.10/0812023.
<b>CUENTAS POR PAGAR AL MES DE JULIO 2023 MAS DEUDA ADMINISTRATIVA</b>					<b>3,547,650.62</b>	

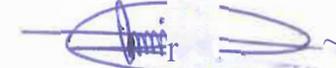
Elaborado por:

  
 Lic. Joaquin Mercedes  
 Contador

Revisado por:

  
 Ene. Div. Financiera

Aprobado Por:

  
 U. **Alejandro Manjón**  
 Ene. Opto. Adm. y Financiero

  
 Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz  
 Director General



DMIII6,1 Eji

STO. DOG., REP. DOM.