

## CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2023

Nº	NUMERO COMPROMISOS GUBERNAMENTAL	fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	B1710U00007	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	B151XJ00215	11/11/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	U15000011019	13/10/2021	JHONNY MANUEL A PONTE	CUBICACIÓN FINAL REMODELACION DE BAÑOS UBICADA EN EL 4TO PISO DEL CAPGEFI.	211,468.66	ESTE EXPEDIENTE VA A DEUDA PÚBLICA, DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE HUBO DE SER REMITIDO AL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA SU ATENCIÓN.
4	B1500000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	B15033111226	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	
6	B15000003670	14/01/2021	ACTUALIDADES v e SRL	PAGO /LDQ LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	DEUDA PÚBLICA-ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL, SOLICITUD A LA DGCP QUE NO FUE ATENDIDA
7	81500000005	05/09/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO.	31,250.00	RUBA DEL HAZO DEL CONTRATO
8	8150000002358	12/01/2022	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	DEUDA PÚBLICA-FUE REPORTADO A LA DGCP EL ERROR Y NO HA SIDO SOLUCIONADO, HEMOS CONDUCTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTO.
9	B15000002737	20/01/2023	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
10	B15100002718	20/01/2023	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
11	U151KM102719	20/01/2023	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
12	8151K1147959	14/12/2022	SUNX PETROLEUM SRL	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PRE PAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	EN ESPERA DE QUE EL ÁREA JURÍDICA NOS ENTREGUE LA ADENDA
13	U151K1147959	04/07/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQ. DE 300 FARDOS DE AGUA 2U/160NZAS Y BOTTLETONES PARA ESYA INSTITUCIÓN.	40,500.00	EN ELABORACION DE LIBRAMIENTO.
14	U151K1147959	17/07/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQ. DE 1011 FARDOS DE AGUA 2U/160NZAS Y BOTTLETONES PARA ESYA INSTITUCIÓN.	4,440.00	
15	B15000000534	07/10/2023	RV DIESEL SRL	PAGO POR ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA MEDIANTE TICKETS PREPAGO. PARA USO DE ESTA INST. MES JULIO 2023.	330,000.00	L.H. 675 FECHA DE PAGO 01/09/2023.

11.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACION
16	B 1500000564	26/07/2023	DLES TRADLNG SRL	PAGO POR LA ADQ. DE 4 NEUMÁTICOS PARA LA JEEP HONDA CR-V 2014 PARA ESTA INSTITUCIÓN.	<b>35,848.40</b>	LIB.670. FECHA DE PAGO 01/09/2023.
17	E45000018705	27/08/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS C. POR A.	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFÓNICOS DE ESTA INST. MES DE AGOSTO 2023.	174,736.68	LIB.703. FECHA DE PAGO 15/09/2023
18	E450000018886	27/08/2023			197,881.82	
19	E450000019321	27/08/2023			<b>2,239.45</b>	
20	D 1500284487	18/08/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTA INST.	254,647.74	LIB.700. FECHA DE PAGO 01/09/2023.
<b>CUENTAS POR PAGAR AL MES DE AGOSTO 2023 MAS DEUDA ADMINISTRATIVA</b>					<b>1,868,065.16</b>	

Elaborado por:

  
**Lic. Joanna Volquez Mercedes**  
 Contador

Revisado por:

*14 for W?*  
**Lic. Raael de la Cruz Santos**  
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:



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

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

5m Dec. 2023