

CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2023

NUMERO COMPROMISOR	NUMERO COMPROMISOR GUBERNAMENTAL	FECHA	PAQUETE	DESCRIPCION	MONTANTO DE LA FACTURA	COMENTARIOS
1	BI70000007	23/06/2023	JORGE NICOLAS AMADO	ASISTENCIA TECNICA EN ELABORACION Y REDACCION DEL MANUAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	87,723.90	DEUDA PUBLICA (CONSULTOR CON CUENTA BANCARIA INCORRECTA AL MOMENTO DE GENERAL P1601)
2	B150000215	01/09/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	B150000019	14/10/2021	JHONNY MANUEL APONTE	CUBICACION FINAL REMODELACION DE BAÑOS UBICADA EN EL 4TO PISO DEL CAEGEH.	211,468.66	ESTE EXPEDIENTE VA A DEUDA PUBLICA, DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE FUEGO DE SER REMITIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA LO ENVIARON A OTRA INST.
4	8150000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	B150000226	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
6	B150000670	14/05/2021	ACTUALIDADES v e SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCION.	78,995.10	DEUDA PUBLICA-ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL, SOLICITUD A LA DGCP QUE NO FUE ATENDIDA.
7	8150000305	05/09/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO.	31,250.00	FUERA DEL PLAZO DEL CONTRATO,
8	B1500002358	20/01/2022	TECNAS, EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	DEUDA PUBLICA-FUE REPORTADO A LA DGCP EL ERROR Y NO HA SIDO SOLUCIONADO-HEMOS CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTO.
9	B1500002737	20/01/2023	TECNAS, EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
10	B1500002738	20/01/2023	TECNAS, EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
11	B1500002739	20/01/2023	TECNAS, EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
12	BI500147959	14/12/2022	SUNIX PETROLEUM SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TIKE rs PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	EN ESPERA DE QUE EL AREA JURIDICA NOS ENTREGUE ADENDA,
13	BI500289567	18/09/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA.	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTA INSTITUCION FECHA EMISION 18/09/2023.	250,964.18	LIB. 766 FECHA ESTIMADA DE PAGO 17/10/2023.
14	B1500043321	26/07/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA PÓLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES 2-2-142-0007145 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	19,701.75	LIB. 772 FECHA ESTIMADA DE PAGO 17/10/2023
15	B1500043257	25/07/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA 2-2-102-0034596 CORRESPONDIENTE A 1 MES DE AGOSTO DEL 2023.	27,340.40	LIB. 773 FECHA ESTIMADA DE PAGO 17/10/2023


1111	COMPANIA	FECHA	PRCII	coiletPto	ivlom'III OfII). FAmJRA	ODSEIVA.OON
16	B1500043B82	25/08/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES 2-2-142-0007145 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023,	19,701.75	LIB. 774 FECHA ESTIMADA DE PAGO 17/10/2023
17	B1500043970	28/08/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE VIDA 2-2-102-0034596 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	27,340.40	LIB. 775 FECHA ESTIMADA DE PAGO 16/10/2023
18	B1500054117	15/09/2023	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCION SEGÚN FACTURA CON FECHA 15/09/2023. NCF. B1500054117.	12,630.19	LIB. 782 FECHA ESTIMADA DE PAGO 13/10/2023
19	E450000021508	27/09/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO PARA ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	198,101.80	LIB. 783 FECHA ESTIMADA DE PAGO 13/10/2023
	E450000021334	27/09/2023			173,465.16	
	E450000021938	27/09/2023			2,241.20	
20	B1500000089	24/08/2023	GODSEND COMERCIAL	PAGO GRABADO DE PLANCHAS METALICAS.	2,260.00	CHEQUE NO. 1363 PENDIENTE DE ENTREGA.
21	81500163725	21/08/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE AGUA EN BOTELLONES PASA-ESTA INSTITUOON,	5,220.00	CHEQUE NO. 1366 PENDIENTE ENTREGAR.
22	B1500164048	07/09/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE AGUA EN BOTELLONES PARA ESTA.INSTITUOON.	2,760.00	CHEQUE NO. 1366 PENDIENTE ENTREGAR.
23	81500000140	22/09/2023	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION.	PAGO POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TRANSPARENCIA V GESTION PÚBLICA.	18,000.00	CHEQUE NO. 1369 PENDIENTE ENTREGAR.
24	B1500000936	15/08/2023	BH MOBILIARIO SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA SILLAS CON BRAZOS PARA ESTA INSTITUCION.	15,958.32	LIB. 758 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/10/2023
CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 MAS DEUDA ADMINISTRATIVA					1,603,456.22	


Elaborado por:


 Lic. Joann Jrquez Mercedes
 tador

Revisado por:


 Lic. Rafael Cruz Santos
 Enc. Div. Financiera


 Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General


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

