

CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2023

Nota 6

NO.	NÚMERO ROBOTTE GUB/RNAM /L	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	SITUACIÓN
1	13170000007	13/08/2020	JORGE NICOV.S AMAJ(I)	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/1 DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	87,723.90	DEUDA PÚBLICA (CONSULTOR CON CUENTA BANCARIA INCORRECTA A MOMENTO DE GENERAL PAGO)
2	e1,0000001	01/09/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMÉICA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	01,00000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉICA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	1111000006	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉICA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	
6	B150000670	14/06/2021	ACTUALIDADES v e 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	B 150000305	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	B150001JJB	12/01/2022	TECNIS,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 V NO HA SIDO SOLUCIONADO,HEMOS CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTO.
9	B1500002737	20/01/2022	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022,	14,749.67	
10	B15000027JB	20/01/2022	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022,	14,749.67	
11	B1500002739	20/01/2022	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST, MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
12	B1500147959	14/12/2022	SUNIX PETROLEUM SAL	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TIKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	EN ESPERA DE QUE EL ÁREA JURIDICA NOS INFORME ADEMO.
13	B1500054815	15/10/2023	ALTICE DOMINICANA, SA.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2023,	13,300.86	LIB. 841 FECHA ESTIMADA DE PAGO 01/11/2022
14	81500044577	26/09/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA 2-2-102-0034596, MES DE OCTUBRE 2023,	26,381.61	LIB. 883 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/11/2022-CONTABILORIA
15	B 1500044663	28/09/2023	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA DE SEGURO ENFERMEDADES GRAVES 2-2-142-0007145 CORRESP, AL MES DE OCTUBRE 2023	19,156.75	LIB. 882 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/11/2023-CONTABILORIA


Nº	IDENTIFICACION	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
16	81500002147	21/09/2023	JARDIN ILUSIONES	PAGO POR ADQUISICION DE CORONA SIEMPRE EN MI CORAZON.	6,490.00	LIB. 848 FECHA ESTIMADA DE PAGO 02/11/2023
17	81500000359	29/09/2023	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	PAGO ADQ. DE BEBIDAS Y ENOULZANTES, AZUCARES	30,160.00	LIB. 850 FECHA ESTIMADA DE PAGO 02/11/2023- EN ESPERA FECHA PARA ORDENAR
18	B 1500000037	25/09/2023	SUFERDOM, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	293,785.54	LIB. 861 FECHA ESTIMADA DE PAGO 03/11/2023 EN ESPERA FECHA PARA ORDENAR
19	81500000443	12/10/2023	GARENA, SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE.	29,382.00	LIB. 888 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/11/2023- CONTRALORIA
20	B 1500000510	27/09/2023	ALLINONESUPPLY SAL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (SERVILLETAS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	26,609.00	LIB. 890 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/11/2023- CONTRALORIA
21	81500002173	05/10/2023	JARDIN ILUSIONES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CORONA FUNBBRES.	6,490.00	LIB. 893 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/11/2024- CONTRALORIA
	81500002182	11/10/2023	JARDIN ILUSIONES, SRL		7,257.00	LIB. 893 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/11/2025- CONTRALORIA
22	81500000154	04/10/2023	DSETA GROUP SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR POR SIETE CORRESPONDIENTE PARA ESTA INSTITUCION.	5,158.29	EN ESPERA FONDO REPONIBLE
23	81500000586	06/10/2023	RV DIESEL	PAGO POR ADQ. DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGADOS.	314,300.00	EN ESPERA PUEDAN CAMBIAR LA FACTURA.
24	B1500149453	29/09/2023	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA,	67,500.00	LIBRAMIENTO 924 FECHA ESTIMADA DE PAGO 01/11/2023-PARA LA FIRMA
25	B150016493B	03/10/2023			2,520.00	
26	B1500165145	16/10/2023			4,500.00	
27	B1500164710	28/09/2023			2,760.00	
28	B1500164937	03/10/2023	AGUA PLANETA A2UL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA.	1,380.00	LIB. 899 FECHA ESTIMADA DE PAGO 11/11/2025- CONTRALORIA
29	B1500164200	13/09/2023	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA,	4,920.00	
30	81500000255	02/10/2023	COMERCIAL 2MB, SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	149,820.32	EN PROCESO DE LIBRAMIENTO.

NO.	1/MEIO PROIANTI GUBERNAMINTO	Fecha	PROVEIDOR	CONCEPTO	MODO DE VALORACION	01SERVICIOS
31	8150000258	12/10/2023	COMERCIAL 2M8, SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE.	7,217.36	LIBRAMIENTO 919 FECHA ESTIMADA DE PAGO 15/11/2023-PARA LA FIRMA
32	8150000644	13/10/2023	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQ. DE CAFÉ PARA ESTA INSTITUCION,	143,741.40	LIBRAMIENTO 918 FECHA ESTIMADA DE PAGO 15/11/2023-PARA LA FIRMA
33	B150000652	24/10/2023	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO DE LA ADQUISICION DE ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA ESTA INSTITUCION.	8,129.63	LIBRAMIENTO 916 FECHA ESTIMADA DE PAGO 15/11/2023-PARA LA FIRMA
34	8150000398	23/10/2023	SEDNET	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESTA INSTITUCION.	647,513.20	EN ESPERA DE SER RECIBIDAS EN LA DIV. FINANCIERA.
35	8150000141	30/10/2023	RAYAMEL GROUP SOLUCIONES SRL	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESTA INSTITUCION.	24,911.88	
CUENTAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE 2023 MAS DEUDA ADMINISTRATIVA					2,459,687.25	


Elaborado por:


Lic. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Revisado por:


Lic. Rafael 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

