

CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2023

NOI	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Oct	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DI LA AJUSTAA	OBSERVACIONES
1	B 170000007	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 PAGO)
2	B1500000215	01/09/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	B1500000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZO,
4	B 1500000226	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021	22,444.91	
5	B 1500000670	14/05/2021	ACTUALIDADES v e SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN,	78995.10	DEUDA PÚBLICA-ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL, SOLICITUD A LA OCGP QUE NO FUE ATENDIDA.
6	B1500000305	05/09/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN GENERADORES ELECTRICOS MES DE AGOSTO.	31,250.00	FUERA DEL PLAZO DEL CONTRATO,
7	B 15000023 58	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 DCGP EL ERROR Y NO HA SIDO SOLUCIONADO .HEVIMOS CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTO.
8	B1500002737	20/01/2023	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022,	14,749.67	
9	B 1500002738	20/01/2021	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST, MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
10	B1500002739	20/01/2023	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST, MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
11	81500147959	14/12/2022	SUNIX PETROLEUM S A L	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TIKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	EN PROCESO REGISTRO ADENDA.
Años ANTERIORES					616,302.41	

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/F1ct	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OIISEIIV.AOONIS
1	B1500000255	02/10/2023	COMERCIAL 2MB SRL	ADQ. DE ART. DE FERRETERIA PARA ESTA INSTITUCIÓN	146,043.59	LIB.1089 MINISTERIO DE HACIENDA
2	B1500000154	04/10/2023	DSETA GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANI ENIMIENOS DE ASCENSOR POR (7) SIETE MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. NCF. B1500000154.	5,158.29	LIB. 1004 PARA ENVIO A LA CONTRALORIA
3	B 1500000586	06/10/2023	AV DIESEL SAL	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGOY GASOIL PARA ESTA INSTITUCION	309,849.90	ESTA FACTURA ESTÁ EN PROCESO DE CAMBIO.
4	81500000398	23/10/2023	SERD NET	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.	613,293.20	EN PROCESO DE PREPARACIÓN SOLICITUD DE COMPRAS
5	B1500000161	25/10/2023	DSETA GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANI ENIMIENOS DE ASCENSOR POR (7) SIETE MESES.	5,158.29	CK 1377 FONDO REPONIBLE.
6	B1500045072	24/10/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DE SEGURO ENFERMEDADES GRAVES #2-2-142-0007145 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA ANEXA NO. 002943315.	19,156.75	LIB. 1039 ORDEN DE PAGO 08/12/2023
7	B 1500000 2B	26/10/2023	INDUSTRIALES TECHA SAL	ADQ. DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESTA INSTITUCIÓN	10,620.00	LIB. 951 EN LA CONTRALORIA ORDEN DE PAGO 22/11/2023
8	B1500045198	30/10/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA #2-2-102-0034596, PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA ANEXA NO.002956396.	26,521.86	LIB. 1040 ORDEN DE PAGO 08/12/2023
9	B1500000265	31/10/2023	COMERCIAL 2MB SRL	ADQ. DE ART. DE FERRETERIA PARA ESTA INSTITUCIÓN	3,776.73	LIB. 1092 MINISTERIO DE HACIENDA
10	B 1500000909	07/11/2023	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SAL	ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOIL PAR, \ ESTA INSTITUCIÓN.	49,998.20	EN PROCESO PREPARACIÓN LIBRAMIENTO
11	B1500166018	09/11/2023	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICIÓN DE AGUAS EN BOTELLONES PARA ESTA INSTITUCION.	2,340.00	EN PREPARACION DE LIBRAMIENTO
11	B1500000194	10/11/2023	INVERSIONES TECHA	ADQ. DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA ESTA INST.	10,620.00	LIB. 1054, CONTRALORIA FECHA EST, PAGO 12/12/2023.
14	B1500002745	13/11/2023	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	ADQ. DE SERVICIOS DE CATERING PARA ESTA INST.	482,620.00	LIB. 1048 CONTRALORIA/FECHA DE PAGO 12/12/2023
15	B 1500002028	14/11/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS SR	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	91,666.67	LIB. 1051-EN CONTRALORIA/FECHA ESTIMADA DE PAGO 12/12/2023
16	B 1500000096	14/11/2023	GODSEND COMERCIAL SAL	ADQU. DE SERVICIO DE GRABADO DE PLANCHAS METÁLICAS	590.00	CK 1375 CARGADO EN LA CONTRLORIA
17	E450000000441	15/11/2023	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA DEL 15 DE NOVIEMBRE 2023.	13,336.47	LIB. 1041 ORDEN DE PAGO 08/12/2023

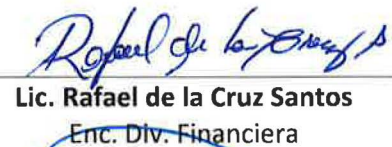
NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
18	B150000404	17/11/2023	SERD NET	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.	34,220.00	EN PROCESO DE PREPARACIÓN SOLICITUD DE COMPRAS
19	B150001800	20/11/2023	ECO PETROLEUM DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGADO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023,	727,272.00	LIB. 1066 MINISTERIO DE HACIENDA
20	B1500299782	20/11/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGUN FACTURA DE FECHA 20/11/2023.	282,001.63	LIB. 1042 ORDEN DE PAGO 10/12/2023
21	B150000175	24/11/2023	DSETA GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR POR (7) SIETE MESES.	368,863.77	EN ESPERA FONDO REPONIBLE.
22	E45000026872	27/11/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	PAGO SERVICIOS TEL.FONICOS PARA ESTA INSTITUCION MES NOVIEMBRE,	2,237.75	LIB. 1104 MINISTERIO DE HACIENDA.
23	E45000026526	27/11/2023			197,601.14	
24	E45000026458	27/11/2023			162,301.61	
25	B150002760	08/01/1900	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	ADQ. DE SERVICIOS DE CONSULTING PARA ESTA INST.	221,250.00	LIB. 1046 CONTRALORIA/FECHA PAGO 12/12/2023
26	B150000012	27/11/2023	AUSSOMAA SOLUCIONES VALES, SAL	PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES CAPGEFI-CCC-CP-2023-0006,	2,148,069.98	EN PREPARACIÓN DE SOLICITUD DE PAGO.
27	B150000013	27/11/2023			117,437.00	
28	B1500000840	28/11/2023	TCO NETWORKS SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES TELEVISORES PARA ESTA INST,	207,822.65	EN PROCESO SOLICITUD DE PAGO
AÑO 2023					6,259,827.48	
TOTAL AÑOS ANTERIORES+ AÑO 2023.					6,876,129.89	

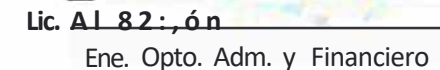
Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado Por:


Lic. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador


Lic. Rafael de la Cruz Santos
 Enc. Div. Financiera


Lic. Al 82: ó n
 Ene. Opto. Adm. y Financiero




Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General

EST. REG. 1001 0046