

CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2023

| NOI | NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL | Fecha/Oct | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO DI LA AGENCIA | 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 |

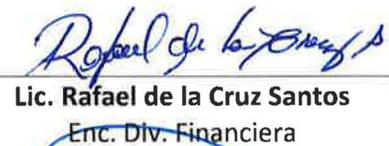
| NO. | NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL | Fecha/Fact | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA FACTURA | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|---|---------------------|--|
| 18 | B150000404 | 17/11/2023 | SERD NET | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS 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