

CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2023

Nota 6

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	B170000007	23/06/2023	JORGE NICOLAS AMADO	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN 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	B150000215	01/09/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	B150000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
4	B150000226	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	
5	B150000670	14/06/2021	ACTUALIDADES VC 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.
6	B150000305	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.
7	B150002358	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 CONTACTADO EN VARIAS OCASIONES Y NO HA SIDO RESUELTO.
8	B150002737	20/01/2023	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
9	B150002738	20/01/2023	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
10	B150002739	20/01/2023	TECNAS.EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
AÑOS ANTERIORES					324,302.41	
CUENTAS POR PAGAR 2023						
1	B1500147959	14/12/2022	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TIKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	LIB. 1208 ORDEN DE PAGO 08/01/2024
2	B150000586	06/10/2023	RV DIESEL SRL	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGOY GASOIL PARA ESTA INSTITUCION	309,849.90	LIB. 1218 ORDEN DE PAGO 05/01/2024
3	8150000012	27/11/2023	RUSSOMAR SOLUCIONES VALES, SRL	PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES CAPGEFI-CCC-CP-2023-0006.	2,148,069.98	LIB. 1202- ORDEN DE PAGO 05/01/2024
4	B150000013	27/11/2023			117,437.00	LIB. 1200- ORDEN DE PAGO 05/01/2024
5	B1500000840	28/11/2023	TCO NETWORKS SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES TELEVISORES PARA ESTA INST.ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	207,822.65	LIB. 1189- ORDEN DE PAGO 04/01/2024
6	B150002877	27/11/2023	DISLA URIBE KONCEPTO.	ADQ. DE SERVICIOS DE CATERING PARA ESTA INSTITUCIÓN.	550,000.36	LIB. 1192- ORDEN DE PAGO 04/01/2024-
7	B150002061	06/11/2023	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PARA ESTA INSTITUCIÓN, CON FONDOS DEL PROGRAMA DE APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA,	1,012,440.00	LIB. 1187-ORDEN DE PAGO- 04/01/2024. -
8	B150002891	04/12/2023	DISLA URIBE KONCEPTO.	ADQ. DE SERVICIOS DE CATERING PARA ESTA INSTITUCIÓN.	159,997.73	LIB 1204-ORDEN DE COMPRAS 5/1/2024
9	B150000186	06/12/2023	DSETA GROUP SRL	ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA ESTA INSTITUCIÓN.	1,326,960.27	LIB. 1171-ORDEN DE PAGO 3/01/2024

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
10	B1500166587	28/11/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQU. DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	4,140.00	LIB. 1173-ORDEN DE PAGO 3/01/2024
11	B1500000677	08/12/2023	METRO TECNOLOGIA	ADQ. DE MONITOR DE ESTUDIO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	25,204.80	LIB.1194-ORDEN DE PAGO-04/1/2023-
12	E45000000765	01/01/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR ADQ. DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN.	13,338.36	LIB.1161-ORDEN DE PAGO 01/01/2024
13	B1500045737	27/11/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DE ENFERMEDADES GRAVES -2-2-142-0007145 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	19,156.75	LIB-1162-ORDEN DE PAGO-01/01/2024
14	B1500000096	08/12/2023	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	ADQ. DE SERVICIOS LEGALES.	54,280.00	LIB. 1184-ORDEN DE PAGO-03/1/2024
15	B1500000708	20/12/2023	FL BETANCES Y ASOCIADOS.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	392,567.76	LIB. 1229-ORDEN DE PAGO-06/01/2024.
16	B1500002071	13/12/2023	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	22,943.76	LIB. 1253 ORDEN DE PAGO 10/01/2024
17	B1500002072	13/12/2023	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	20,095.40	LIB. 1291 -ORDEN DE PAGO 10/01/2024
18	B1500005447	12/12/2023	OFFITEK SRL.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	62,607.38	LIB. 1237 ORDEN DE PAGO 10/01/2024
19	B1500166981	14/12/2023	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQ. DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	6,360.00	LIB. 1247 -ORDEN DE PAGO 10/01/2024
20	B1500000249	15/12/2023	DENTO MEDIA SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS PARA ESTA INSTITUCIÓN. NCF.B1500000249.	693,132.00	LIB. 1240 -ORDEN DE PAGO 10/01/2024
21	B1500001900	19/12/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MEDIANTE TICKETS PREPAGO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. NCF. B1500001900.	727,272.00	LIB. 1242 ORDEN DE PAGO 10/01/2024
22	B1500000387	11/12/2023	UXMAL COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE 7 LAPTOPS DE 15.6 PULGADAS.ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	385,000.00	LIB. 1244-ORDEN DE PAGO-10/01/2024
23	B1500304954	19/12/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. NCF. B1500304954.	248,758.43	LIB. 1245--ORDEN DE PAGO-10/01/2024
24	B1500002674	21/12/2023	CENTROEXPERT STE SRL	ADQUISICIÓN DE MEMORIA DE 8GB PARA ESTA INSTITUCIÓN.	33,124.96	LIB. 1260 -ORDEN DE PAGO 11/01/2024
25	B1500002116	18/12/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO IMPRESORA.	97,230.37	LIB 1258 PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
26	E450000031066	27/12/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS CPORA.	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS MES DE DICIEMBRE.	164,567.10	LIB. 1255 ORDEN DE PAGO.12/01/2023.
27	E450000031239	27/12/2023			197,590.92	
28	E450000031665	27/12/2023			2,298.40	
29	B1500000885	13/12/2023	ITCORP GONGLOSS SRL	ADQ. DE ESCANER INALÁMBRICO PARA ESTA INST.	71,260.48	LIB. 1249 ORDEN DE PAGO - 10/01/2024

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
-----	----------------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	---------------

29	B1500044888	10/10/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO DEL SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	117,660.43	PENDIENTE HACER LIBRAMIENTO.
30	B1500044889	10/10/2023	SEGUROS RESERVAS		3,607.02	
31	N/A	N/A	ALL OFFICE SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	183,223.04	PENDIENTE ENTREGUEN MERCANCIA.
32	N/A	N/A	CECOMSA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	1,522,707.00	PENDIENTE ENTREGUEN MERCANCIA.

AÑO 2023					11,192,704.25	
-----------------	--	--	--	--	---------------	--

Elaborado por:

Joanna Volquez Mercedes
Llc. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

D/o Yris Buene
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

D/o Rafael de la Cruz S.
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

D/o Rafael de la Cruz S.
 Director General

