

**CUENTAS POR PAGAR  
 AL 31/01/2024**
**Nota 5**

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	B1500000215	01/09/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZO,
3	B1500000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZO,
4	B1500000226	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZO,
5	B1500000670	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	B1500000305	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	B1500002358	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	B1500002737	20/01/2023	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
9	B1500002738	20/01/2023	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	
<b>AÑOS ANTERIORES</b>					<b>324,302.41</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR 2024</b>						
1	B1500002152	02/01/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DISCO DURO SSD 256 PARA ESTA INSTITUCIÓN.	183,223.04	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD FONDOS.
2	E450000001086	15/01/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL 15/1/2024.	13,338.46	
3	B1500046381	26/12/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES -2-2-142-0007145, SEGÚN FACTURA ANEXA.	19,265.75	MINISTERIO DE HACIENDA
4	B1500046485	28/12/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA -2-2-102-0034596.	26,521.86	EN ESPERA ORDEN DE PAGO EN FECHA 06/02/2024
5	B1500171238	11/01/2024	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQUISICIÓN DE LLÉNADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	3,600.00	EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD FONDOS.
6	B15000044888	10/10/2023	SEGUROS RESERVAS	PAGO DEL SEGURO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	117,660.43	EN LA DIRECCIÓN.
7	B1500044889	10/10/2023	SEGUROS RESERVAS		3,607.02	

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
8	E45000033836	27/01/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFÓNICOS POR EL MES DE ENERO.	197,623.75	PARA LA FIRMA.
9	E45000033663	27/01/2024			171,279.33	
10	E45000034259	27/01/2024			2,341.69	
11	B1500000204	23/01/2024	IMAGINARIUM DISEÑO Y CONSTRUCCION SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIO SUPERVISIÓN DE OBRA CORRESP. A LA 2DA. CUBICACIÓN DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN, SALÓN DE VIDEO CONFERENCIAS Y AULA NO. 06	97,350.00	EN PREPARACIÓN SOLICITUD DE PAGO POR LA DIV. DE COMPRAS.
12	B1500000218	08/01/2024	DINEBA, DISEÑO DE INTERIORES Y EBANISTERIA SRL	PAGO POR SERVICIO REMODELACION OBRA CORRESP A LA 2DA. CURICACIÓN DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN, SALÓN DE VIDEO CONFERENCIAS Y AULA NO. 06.	2,126,602.96	
13	B1500002163	09/01/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	91,666.67	
14	E45000001113	22/01/2024	CECOMSA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, INFORMÁTICOS PARA ESTA INSTITUCIÓN.	46,152.35	
<b>AÑO 2024</b>					<b>3,100,233.31</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>3,424,535.72</b>	

Elaborado por:

*Joanna Volquez Mercedes*  
 Lic. Joanna Volquez Mercedes  
 Contador

Revisado por:

*Enc. Div. Financiera*  
 Enc. Div. Financiera  
*Dr. Rafael de la Cruz*  
 Director General

Aprobado Por:

*Dr. Rafael de la Cruz*  
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

