



CUENTAS POR PAGAR
01/08/2024 AL 31/08/2024

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	B170000007	23/06/2020	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 ACTUALIZÓ,
3	B1500000225	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
4	B1500000226	10/02/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	
5	B1500000670	14/06/2021	ACTUALIDADES VC SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL QUE NO SE SOLUCIONO.
6	B1500000305	03/01/1900	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	B1500002358	12/01/2022	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	PENDIENTE TRAMITAR.
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	
11	B1500000442	21/06/2023	ALLINONE SUPPLY	ADQUISICION DE PAPEL BOND 8.5 X 11.	125,050.50	ESTA FACTURA NO LLEGÓ A LA DIV. FINANCIERA, PERO FUE RECIBIDA EN ALMACEN, COMPRAS ESTA ARMANDO EL EXPEDIENTE.
12	B1500053233	15/08/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA INST. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023.	12,625.08	PENDIENTE TRAMITAR.
AÑOS ANTERIORES					461,977.99	
CUENTAS POR PAGAR 2024						
1	B1500000195	05/08/2024	RESOLUCION TECNICA ALJASO EIRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE 3 UPS PARA ESTA INST.	247,800.00	LIB. 748 FECHA ESTIMADA DE PAGO 11/09/2024
2	B150000710	08/08/2024	RV DIESEL SRL	PAGO POR ADQ. DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), MEDIANTE TICKETS PREPAGO PARA ESTA INST.	1,566,500.00	LIB. 746 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/09/2024.
3	B1500000280	09/08/2024	DSETA GROUP, SRL	PAGO POR ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA.	14,863.78	LIB. 739 FECHA ESTIMADA DE PAGO 06/09/2024.
4	B1500000003	12/08/2024	RODPE SOLUTIONS SRL	PAGO ADQ. DE PAQUETES DE CAFÉ Y AZUCAR PARA ESTA INST.	240,000.52	LIB. 744 FECHA ESTIMADA DE PAGO 10/09/2024.
5	E45000002340	12/08/2024	AGUA PLANETA AZUL	PAGO ADQ. DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INST.	4,320.00	LIB. 757 FECHA ESTIMADA DE PAGO 14/09/2024.
	E45000003790	20/08/2024			2,460.00	
6	B1500002766	15/08/2024	JARDIN ILUSIONES SA.	PAGO ADQ. CORONA DE FLORES PARA ACTO FUNEBRE.	6,490.00	LIB. 717 FECHA ESTIMADA DE PAGO 03/09/2024.
	B1500002776	30/07/2024			7,257.00	

Nº.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
7	E45000000904	29/07/2024	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO. 2-2-102-0034596, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VIGENCIA DESDE EL 01/08/2024 HASTA 31/08/2024.	24,698.59	LIB. 717 FECHA ESTIMADA DE PAGO 02/09/2024.
8	E45000000913	29/07/2024	SEGUROS RESERVAS SA.	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES NO. 2-2-142-0007145, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VIGENCIA DESDE EL 01/08/2024 HASTA 31/08/2024.	17,848.75	LIB. 716 FECHA ESTIMADA DE PAGO 02/09/2024.
9	B1500349675	28/08/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA DE FECHA 20 AGOSTO 2024.	300,565.43	LIB. 761 FECHA ESTIMADA DE PAGO 07/09/2024.
10	E450000052255	28/08/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S.A	PAGO SUMINISTRO DE TELEFONOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES AGOSTO 2024.	2,366.21	EN PROCESO DE PAGO
	E450000051680	28/08/2024			133,766.00	
	E450000051856	28/08/2024			203,056.33	
AÑO 2024					2,771,992.61	
TOTAL					3,233,970.60	

Elaborado por:

Joanna Vólquez Mercedes
 Lic. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

Yris Bueno
 Lic. Yris Bueno
 Contador

Aprobado Por:

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



STO. DOM., REP. DOM.