

## CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2024

### 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	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	
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	
7	B1500000670	14/06/2021	ACTUALIDADES VC SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZO,
8	B1500002358	12/01/2022	TECNAS,EIRL.	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	
9	B1500002737	20/01/2023	TECNAS,EIRL.	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
10	B1500002738	20/01/2023	TECNAS,EIRL.	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
11	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 JUNIO 2024</b>						
1	E450000044508/44089/4307	27/05/2024	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA DEL 27 DE MAYO	323,908.18	LIB 500 PARA LA FIRMA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA
2	B1500000795	28/05/2024	INVERSIONES TEJDA VALERA FD	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	225,358.76	LIB 518 PARA LA FIRMA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA
3	B1500001134	28/05/2024	BH MOBILIARIO SRL	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y ESTACINES DE TRABAJO PARA ESTA INSTITUCION	603,927.70	LIB 523 PARA LA FIRMA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA
4	B1500000105	07/06/2024	IRIS ARMONIA PEÑA	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE APERTURA DE SOBRES A Y B	12,036.00	LIB 525 PARA LA FIRMA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA
5	B1500000340	28/05/2024	CASA AMES SRL.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	14,437.30	EN PROCESO DE LIBRAMIENTO
6	B1500000341	28/05/2024	CASA AMES SRL.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	76,559.80	EN PROCESO DE LIBRAMIENTO.

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
7	B150000779	04/06/2024	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SERVICES	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	321,677.60	EN PROCESO DE LIBRAMIENTO
8	B150000389	07/06/2024	FERRETERIAS LED EIRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (PISTOLA DE CLAVOS, EXTENSOR GRANDE, TESTER DIGITAL Y CARITO PARA CAFE)	37,984.20	EN PROCESO DE LIBRAMIENTO
9	E4500005021	15/06/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA FATURA DE FECHA 15/06/2024	14,191.97	LIB 510 EN PROCESO DE FIRMA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
10	B1500338689	25/06/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	203,999.30	
11	B1500000391	10/06/2024	FERRETERIAS LED EIRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	227,917.00	EN PROCESO DE LIBRAMIENTO
<b>AÑO 2024</b>					<b>2,061,997.81</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>2,386,300.22</b>	

Elaborado por:

*Joanna Volquez Mercedes*  
 Lic. Joanna Volquez Mercedes  
 Contador

Revisado por:

*Dr. Yris Bueno*  
 Enc. Div. Financiera

*Dr. Rafael de la Cruz*  
 Director General

Aprobado Por:

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

