

**CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 30/09/2024**

NO.	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	B170000007	23/6/2020	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	B150000215	1/9/2020	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA-PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	B150000225	10/2/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	
4	B150000226	10/2/2021	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA-PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	B150000670	14/6/2021	ACTUALIDADES VC SRL.	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL QUE NO SE SOLUCIONO.
6	B150000305	3/1/1900	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	D1500002358	12/1/2022	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	
8	B1500002737	20/1/2023	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
9	B1500002738	20/1/2023	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
10	B1500002739	20/1/2023	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	PENDIENTE TRAMITAR.
11	D1500000442	21/6/2023	ALLINONE SUPPLY	ADQUISICION DE PAPEL BOND 8.5 X 11.	125,050.50	ESTA FACTURA NO LLEGÒ A LA DIV. FINANCIERA, PERO FUE RECIBIDA EN ALMACEN, COMPRAS ESTA ARMANDO EL EXPEDIENTE.
<b>AÑOS ANTERIORES</b>					<b>449,352.91</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR 2024</b>						
1	E450000007545	15/9/2024	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCION (BALANCE AL CORTE MAS CARGOS POR SERVICIOS), CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE FECHA 15/09/2024.	14,904.17	LIBR. 782 FECHA EST. DE PAGO 01/10/2024.
2	E450000001531	28/8/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA NO 2-2-102-0034596 PARA ESTA INST.	23,858.17	LIBR. 797 FECHA EST. DE PAGO 01/10/2024.

NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha Fact	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
3 B1500000109	04/09/2024	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	PAGO SERVICIOS LEGALES PARA ESTA INST.	14,160.00	LIBR. 784 FECHA EST. DE PAGO 02/10/2024.
4 E450000001487	27/08/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO ENFERMEDADES GRAVES A NO 2-2-142-007145 PARA ESTA INST.	17,303.75	LIBR. 799 FECHA EST. DE PAGO 08/10/2024.
5 B1500354952	19/09/2024	EDE ESTE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTA INST.	263,441.19	LIBR. 806 FECHA EST. DE PAGO 11/10/2024.
6 E450000004415	13/09/2024	AGUA PLANETA AZUL SA	PAGO ADQ. DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INST.	3,420.00	
7 B1500000723	13/09/2024	RV DIESEL SRL	PAGO ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ESTA INST.	313,300.00	
E450000054810	27/09/2024			2,177.75	EN PROCESO DE ELABORACION DE LIBRAMIENTOS.
8 E450000054397	27/09/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S.A	PAGO SUMINISTRO DE TELEFONOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN CORRESP. AL MES AGOSTO 2024.	197,709.14	
E450000054209	27/09/2024			140,112.79	
9 B1500000105	11/09/2024	MOISES ROMERO ENCARNACION	PAGO ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA ESTA INST.	71,488.33	
10 B1500003447	04/09/2024			88,500.00	EN PROCESO DE ELABORACION DE LIBRAMIENTOS.
		DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING (ALMUERZO EMPLEADOS), PARA ESTA INST.		
11 B1500003446	04/09/2024			8,850.00	
<b>AÑO 2024</b>				<b>1,159,225.29</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>1,608,578.20</b>	

Elaborado por:

  
Lic. Joannay Vilquez Mercedes  
Contador

Aprobado Por:

  
Lic. Rafael de la Cruz  
Enc. Div. Financiera



STO. DGO., REP. DOM.