

CUENTAS POR PAGAR
AL 31/3/2023

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	2020	N/A	JORGE NICOLAS AMADO	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACION Y REDACCION DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	87,723.90	DEUDA PUBLICA (CONSULTOR CON CUENTA BANCARIA INCORRECTA AL MOMENTO DE GENERAL PAGO)
2	01/09/2020	BJ5000002J5	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	14/10/2021	815000000 19	JHONNY MANUEL APONTE	CUBICACIÓN FINAL REMODELACIÓN DE BAÑOS UBICADA EN EL 4TO PISO DEL CAPGEFI.	211,468.66	ESTE EXPEDIENTE VA A DEUDA PUBLICA, DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE FUEGO DE SER REMITIDO AL MINISTERIO DE HACIENDA LO ENVIARON A OTRA INST.
4	10/02/2021	B 1500000225	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PUBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	10/02/2021	BI500000226	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	
6	14/06/2021	BJ500000670	ACTUALIDADES v e SRL	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	DEUDA PUBLICA-ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL, SOLICITUD A LA DGCP QUE NO FUE ATENDIDA.
7	05/09/2022	B1500000305	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.
8	12/01/2022	B1500002358	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	DEUDA PUBLICA-FUE REPORTADO A LA DGCP EL ERROR Y NO HA SIDO SOLUCIONADQ..
9	03/02/2022	B1500002371	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
10	01/03/2022	B 1500002423	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
11	04/05/2022	B 1500002488	TECNAS,EIRL	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
12	N/A	N/A	SUNIX PETROLEUM SRL	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE EN TIKETS PREPAGADOS MES DE DICIEMBRE.	292,000.00	EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEBIDO A QUE LA EMPRESA FUE ABSORBIDA FALTANDOLE UN PAGO, Y CAMBIÒ DE NOMBRE,
13	26/12/2022	B1500000334	COMERCIAL Yaelis SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEL HOGAR (FREEZER EXHIBIDOR, MICROONDA Y ESTUFA), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	112,796.00	ESTÀN CIENDO AUDITADOS POR LA CONTRALORIA - LIB. 167 Y 168.
14	26/12/2022	B1500000340	COMERCIAL Yaelis SRL	PAGO ADQUISICIÓN ARTICULOS DEL HOGAR PARA ESTA INSTITUCIÓN.(GRECA DE CAFÈ, TERMO BOMBA, JARRA PARA CAFÈ)	19,894.80	
15	19/01/2023	B1500000196	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES,SRL	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÈCTRICOS MES DE ENERO.	17,464.00	EN ESPERA DE CUOTA PARA PROCEDER CON EL PAGO
16	20/02/2023	B1500000198	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES,SRL	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÈCTRICOS MES DE FEBRERO.	17,464.00	EN ESPERA DE CUOTA PARA PROCEDER CON EL PAGO
17	14/02/2023	B1500000078	GODSEND COMERCIAL SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PLANCHAS METÁLICAS PARA ESTA INST.	885.00	EN ESPERA FONDO REPONIBLE PARA PAGO,
18	14/02/2023	B1500000009	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, SRL	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PONCHADORES BIOMÈTRICOS PARA ESTA INST	4,484.00	EN PROCESO DE PAGO -FECHA ESTIMADA DE PAGO 04/04/2023
19	15/02/2023	B1500048057	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INST. MES DE MARZO 2023,	12,603.25	EN PROCESO DE PAGO LIB.153
20	24/02/2023	B1500040520	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÒLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA 2-2-102-0034596 MES DE MARZO 2023.	26,174.75	EN PROCESO DE PAGO PARA LA FIRMA DIRECCIÓN.
21	24/02/2023	B1500040500	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA PÒLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES MES DE MARZO 2023.	17,767.00	EN PROCESO DE PAGO PARA LA FIRMA DIRECCIÓN.
22	01/03/2023	B1500001749	JARDÌN ILUSIONES	ADQUISICIÓN DE CORONAS FÙNEBLES PARA ESTA INSTITUCIÓN.	27,258.00	EN PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO..
23	08/03/2023	B1500001738	JARDÌN ILUSIONES	ADQUISICIÓN DE CORONAS FÙNEBLES PARA ESTA INSTITUCIÓN.	17,582.00	EN PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO..
24	14/03/2023	B1500008067	EDITORIA LISTIN DIARIO, SRL	PAGO ADQUISICIÓN SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE PUBLICACIÓN DE CONCURSOS EXTERNO PARA ESTA INST.	10,195.20	EN LA DIV. DE COMPRAS PREPARANDO SOLICITUD
25	20/03/2023	B1500000201	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES,SRL	PAGO POR LA ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÈCTRICOS MES DE MARZO.	17,464.00	EN ESPERA DE CUOTA PARA PROCEDER CON EL PAGO
26	20/03/2023	B1500259143	EDE ESTE	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÌA ELÈCTRICA PARA ESTA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO.	241,903.83	EN PROCESO DE PAGO PARA LA FIRMA DIRECCIÓN.

Its	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
27	28/03/2023	E450000006503	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C. POR A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURAS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022.	2,239.38	EN PROCESO DE PAGO, EN TRAMITE DE FIRMA.
		E450000005877			149,411.71	
		E450000006503			231,283.17	
TOTAL					1,754,641.16	

****LEYENDA**

DEUDA PÚBLICA	535,771.07	EN PROCESO PARA PAGO	818,557.89		EN DIV. COMPRAS	44,840.00
FATA CUOTA	62,587.20	EN ESPERA ELABORACIÓN DE DEUDA.	292,000.00	FONDO REPONIBLE	885.00	1,754,641.16

Joanna Vólquez Mercedes
Lic. Joanna Vólquez Mercedes

Contador
 Elaborado por

[Signature]

Lic. Lucía Cabral Anazagatis, MSc
 Enc. Div. Financiera
 Revisado por

[Signature]

Lic. Rosely Maleny Correa López
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero
 Aprobado por

Lic. Carlos Antonio Castro Muñoz
 Director General



STO. DGO., REP. DOM.