

CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2024

NO.	PROVEEDOR	RNC	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENT AL	Fecha/Fact	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	JORGE NICOLAS AMADO	AAA525641	001700000007	23/6/2020	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	87,723.90	DEUDA PÚBLICA (CONSULTOR POR CUENTA BANCARIA INCORRECTA AL MOMENTO DE GENERAL PAGO)
2	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	B150000225	D1510000215	1/9/2020	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ.
3	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	130006679	D150000225	10/2/2021	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021	22,444.91	
4	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	1300006679	D150000226	10/2/2021	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ.
5	ACTUALIDADES VC SRL	101512369	D1500001670	14/6/2021	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL QUE NO SE SOLUCIONÓ.
6	ELÉCTRO SERVICIOS REYES SRL	130105685	D1500000305	31/1/1900	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN EN GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2021.	31,250.00	FUBRA DEL PLAZO DEL CONTRATO.
7	TECNAS, SRL	101501421	D1500002358	12/1/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022.	14,749.67	
8	TECNAS, SRL	101501421	D1500002737	30/1/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
9	TECNAS, SRL	101501421	D1500002738	20/1/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
10	TECNAS, SRL	101501421	D1500002739	20/1/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	PENDIENTE tramitar.
11	ALLI NONI SUPPLY	101501421	D1500000442	21/6/2023	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.
AÑOS ANTERIORES AÑO 2023						449,352.91	

NUMERO
COMPROBANTE
GUBERNAMENT

NO.	PROVEEDOR		Fecha/Fact	C C E O	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONE
CUENTAS POR PAGAR 2024						
12	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	E45000064715	27/12/2024	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	203,326.35
13	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	E45000063251	27/12/2024	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	131,543.01

AÑO 2024

334,869.36

TOTAL

784,222.27

Elaborado por:


Lic. Yris Senovia Bueno Acosta



Aprobado Por:


Lic. Rafael de la Cruz Santos