

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
Relacion de Cuentas por Pagar al 30 DE JUNIO 2024

UNIDAD :		INSTITUTO DUARTIANO			FECHA: miércoles, 17 de julio de 2024		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
MÁS DE 90 DÍAS							
1	B1500000026	INGENIEROS Y CONTRATISTAS METALICOS	FABRICACION DE ASTAS DE : 8 Y 9 PULGADAS	52,256.00	30 DÍAS	03/11/2021	31/12/2021
2	B1500001847	IMPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	8,700.00	30 DÍAS		
4	B1500001680	IMPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	6,255.00	30 DÍAS	22/06/2022	22/06/2022
5	B1500001147	VIMARTE PUBLICIDAD, E.I.R.L.	BANNER IMPRESO DE PUBLICIDAD.	7,906.00	30 DÍAS	14/07/2022	14/07/2022
6	B1500001753	INPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	17,955.00	30 DÍAS	26/08/2022	26/08/2022
8	B1500038864	AGUA CRYSTAL	ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA POTABLE.	390.00	30 DÍAS	12/11/2022	12/11/2022
9	B1500038953	AGUA CRYSTAL	ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA POTABLE.	1,950.00	30 DÍAS	18/11/2022	18/11/2022
10	B1500001844	INPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	7,250.00	30 DÍAS	18/11/2022	18/11/2022
11	B1500001847	INPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	8,700.00	30 DÍAS	18/11/2022	18/11/2022
13	B1500001855	INPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	10,875.00	30 DÍAS	01/12/2022	02/12/2022
14	B1500002798	PA CATERING, S.R.L.	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA ACTIVIDADES.	67,968.00	30 DÍAS	27/01/2023	31/01/2023
15	B1500000670	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL.	CORONAS FLORALES, SANTO DOMINGO.	5,841.00	30 DÍAS	18/01/2023	31/03/2023
17	B1500122920	CAASD	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,603.40	30 DÍAS	07/05/2023	07/07/2023
18	B1500000253	ATARAZANA RESTAURANT	ACTIVIDAD REALIZADA PARA EL DIA DE LA SECRETARIA	19,261.40	30 DÍAS	06/01/2023	06/05/2023
19	B1500040890	AGUA CRISTAL	30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,950.00	30 DÍAS	05/04/2023	04/05/2023
22	B1500001279	VIMARTE PUBLICIDAD, E.I.R.L.	PLACA RECONOCIMIENTO	6,254.00	30DIAS	17/01/2023	26/02/2023
26	B1500000295	EDITORIA BUHO, SRL	IMPRESIONES	133,257.00	30 DIAS	02/04/2024	02/05/2024
27	B1500002468,30	GRUPO ILUSIONES SRL	OFRENDA FLORALES	18,880.00	30 DIAS	23/03/2024	23/05/2024
28	B1500000129,21	EXPERT CLEANER SQE SRL	FUMIGACION	7,080.00	30 DIAS	26/04/2024	26/05/2024
29	B1500004059	GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION EQUIUIPOS DE LIMPIEZA	92,390.12	30 DIAS	02/04/2024	02/05/2024
30	B1500001922	HOTELES NACIONALES	ALMUERZO INSTITUCION	49,536.00	30 DIAS	07/05/2024	07/06/2024
31	B1500000023	SUBE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO ASCENSOR	9,000.00	30 DIAS	24/04/2024	24/05/2024
20	B1500001878	AGUA CRISTAL	30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,950.00	30 DÍAS	05/05/2023	05/06/2023
21	0-30 DIAS		TOTAL RD\$	539,207.92			
	B1500002690-91	JARDIN ILUSIONES,SRL	OFRENDA FLORALES	17,110.00		31/05/2024	31/06/2024
	B1500002638-2649	JARDIN ILUSIONES,SRL	OFRENDA FLORALES	17,110.00		20/06/2024	20/07/2024
	B1500048118	AGUA CRISTAL	ADQUISICIÓN BOTELLONES DE AGUA POTABLE.	1,950.00		19/06/2024	19/06/2024
	B1500000121	EXPERT CLEANER SQE SRL	SERVICIO DE FUMIGACION -MARZO	3,540.00		15/03/2024	15/06/2024
	B1500000129	EXPERT CLEANER SQE SRL	SERVICIO DE FUMIGACION -ABRIL	3,540.00		26/04/2024	26/06/2024
	B1500000141	EXPERT CLEANER SQE SRL	SERVICIO DE FUMIGACION -MAYO	3,540.00		05/06/2024	05/07/2024
	B1500000148	EXPERT CLEANER SQE SRL	SERVICIO DE FUMIGACION -JUNIO	3,540.00		28/06/2024	28/07/2024
	B1500000166	JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES,SRL	ADQUISICION DE POSTES DE FILA	55,613.40		22/05/2024	22/06/2024

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

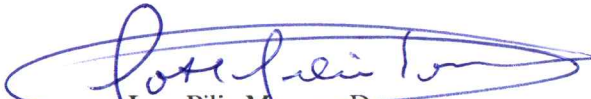
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

Relacion de Cuentas por Pagar al 30 DE JUNIO 2024

UNIDAD : INSTITUTO DUARTIANO

FECHA: miércoles, 17 de julio de 2024

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
	B1500001970	BANDERAS GLOBAL	CONFECCION DE DOMINICANAS Y BANDEROLAS	293,820.00		10/06/2024	10/07/2024
	B1500004338	INPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	27,115.00		16/05/2024	16/06/2024
	B1500004411	INPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	8,120.00		16/06/2024	16/07/2024
	B1500004412	INPOSDOM	ENVIO DE PAQUETES AL INTERIOR DEL PAIS.	5,100.00		30/06/2024	30/07/2024
TOTAL RD\$				440,098.40			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RD\$				979,306.32			


Jose Pilia Moreno Duarte

ENC. DIV. FINANCIERA


Licda. Marisela Ventura Santana

CONTADORA

