



Ministerio de Hacienda

CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES



AL 31 DE AGOSTO 2020

Nota: 3

RD\$

FECHA FACTURA	No. de Comprobante Fiscal-NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIBR.	STATUS
25/05/2020	B1700000002	Leonel Arnoldo Diaz Erazo	Asistencia Técnica en la Elaboración y Redacción del Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana.	292,381.00	725	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
25/05/2020	B1700000009	LUCIO MANUEL PERASSI	Elaboración y Redacción del Capítulo "El Sistema de Gestión Financiera de los Recursos"	175,447.80	774	DIV. FINANCIERA
03/06/2020	B1700000002	MARIA DEL CARMEN SUAREZ	Asistencia Técnica en la Elaboración y Redacción del Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana.	175,428.60	724	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
03/06/2020	B1700000008	MARTHA SUSANA VÁSQUEZ	ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LOS SISTEMA INTEGRADOS Y AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PUBLICA.	233,931.60	789	DIV. FINANCIERA
23/06/2020	B1700000003	JUAN OSCAR LUNA	Asistencia Técnica en la Elaboración y Redacción del Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana.	467,809.60	726	ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
23/06/2020	B1700000007	JORGE NICOLÁS AMADO	Asistencia Técnica en la Elaboración y Redacción del Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana.	87,723.90	737	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
23/06/2020	B1700000006	EMILIO NORBERTO NASTRI	Asistencia Técnica en la Elaboración y Redacción del Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana.	233,930.40	738	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
25/06/2020	B1700000005	José Adrián Vargas Barrantes	Asistencia Técnica en la Elaboración y Redacción del Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana.	409,333.40	721	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
28/07/2020	B1500048921	SUNIX PETROLEUM, SRL	Adquisición de Combustible (GASOIL) para Generadores Eléctricos, de esta Institución.	55,720.00	734	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
03/08/2020	B1500001487	EL TRIANGULO, SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	285,000.00	732	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
07/08/2020	B1500000051	ANARQUITECTURA, SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA TECNICO-administrativa para Estudio de Grabación y Producción Audiovisual, Salón de Videoconferencias, Salones de clase para Capacitación, Laboratorios de Capacitación y Salón de Actos del Capgefi.	472,000.00	739	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
12/08/2020	B1500000075	ESPECIALIDADES GRÁFICAS MORAN Y ASOCIADOS CPORA.	Adquisición Servicio de Impresión Manual de Administración Financiera del Estado, de esta Institución, con fondos del Programa de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea	1,097,400.00	740	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
12/08/2020	B1500000012	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	PAGO CORRESP. A LA 3RA CUBICACIÓN DE LA REMODELACION DE BAÑOS DEL 4TO PISO, DE ESTA INSTITUCIÓN.	16,757.52	707	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
12/08/2020	B1500001680	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS, JULIO//2020	27,287.50	775	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
12/08/2020	B1500001679	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS .CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	27,287.50	776	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
17/08/2020	B150020332	ALICE DOMINICANA SAS	Pago de servicio de Internet para esta institución.	13,370.30	762	CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
20/08/2020	B1500116361	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EMITIDA EL 20/08/2020.	161,523.25	791	DIV. FINANCIERA
TOTAL POR PAGAR				\$ 4,056,803.77		

Elaborado por:

 Sr. Joanna Valquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

 Sr. Maria Silfa Ovando
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

 Sr. Darsi Lorenzo del Villar
 Enc. Adm. y Financiero

Lic. Juan José Disla Ledesma
 Director General

