

# Ministerio de Hacienda

## CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

RD\$

| FECHA FACTURA | No. de Comprobante Fiscal-NCF | PROVEEDOR                 | CONCEPTO                                                                                                                       | MONTO      | LIBR. | STATUS                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/05/2020    | B17000000002                  | 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    | B17000000009                  | LUCIO MANUEL PERASSI      | Elaboración y Redacción del Capítulo "El Sistema de Gestión Financiera de los Recursos"                                        | 175,447.80 | 774   | DIV. FINANCIERA PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR-AUTORIZACION ORDEN DE PAGO                |
| 03/06/2020    | B17000000002                  | 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   |                                                                                                                       |
| 03/06/2020    | B17000000008                  | MARTHA SUSANA VÁSQUEZ     | ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS Y AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA.           | 233,931.60 | 789   | DIV. FINANCIERA                                                                                                       |
| 23/06/2020    | B17000000003                  | 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    | B17000000007                  | 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 PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR-AUTORIZACION ORDEN DE PAGO |
| 23/06/2020    | B17000000006                  | EMILIO NORBERTO NASTRI    | Asistencia Técnica en la Elaboración y Redacción del Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana. | 233,930.40 | 738   |                                                                                                                       |

|                 |              |                                               |                                                                                                                                                     |                   |     |                                                                                         |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020      | B17000000005 | 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 |
| 02/09/2020      | B1500004354  | Industria Banileja                            | ADQUISICIÓN DE CAFÉ EN PAQUETE DE 12 SOBRES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 02/09/2020, PARA ESTA INSTITUCION.                                    | 16,999.80         | 853 | CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO                                                         |
| 09/09/2020      | B1500001001  | Colmado Cafetería Ortiz                       | Adquisición de Servicios de Catering en la Obra o Lugar de Trabajo (Almuerzos empleados) de esta Institución                                        | 75,048.00         | 854 | PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO |
| 25/09/2020      | B15000024317 | Seguros Reservas                              | PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO DE VIDA # 2-2102-0034596. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.                                                   | 21,381.84         | 855 | CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO                                                         |
| 28/08/2020      | B15000024307 | Seguros Reservas                              | PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES # 2-2-142-0007145. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.                                   | 15,038.40         | 856 | CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO                                                         |
| 08/09/2020      | B1500000504  | PG Contratista                                | ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.                   | 51,330.00         | 857 | CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO                                                         |
| 19/09/2020      | B1500120292  | Edeeste                                       | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EMITIDA EL 19/09/2020.                                    | 169,530.53        | 878 | CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO                                                         |
| 09/09/2020      | B1500001826  | Productive Business Solutions Dominicana, SAS | PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE CONTRATADO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ( XEROX VERSALINK C7025), PARA ESTA INSTITUCION. | 179,220.50        | 902 | PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO |
| 09/09/2020      | B1500001827  | Productive Business Solutions Dominicana, SAS | PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE CONTRATADO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ( ALTALINK C8070)                                | 150,365.70        | 903 | PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO |
| TOTAL POR PAGAR |              |                                               |                                                                                                                                                     | RDS\$2,249,886.27 |     |                                                                                         |

Revisado por: Lic. Juan José Bedia Redesma  
 Enc. Dr. Financiera  
 Lic. Hector B. Ferreras Garcia  
 Enc. Adm. y Financiero

Elaborado por: Lic. Yris S. Bueno Acosta  
 Contador

Lic. Juan José Bedia Redesma  
 Director General

Lic. Juan José Bedia Redesma  
 Director General