

CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 RDS						
FECHA FACTURA	No. de Comprobante Fiscal-NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIBR.	STATUS
25/05/2020	B1700000002	Leonel Arnoldo Díaz 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	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
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
09/09/2020	B1500001827	Productive Business Solutions Dominicana	Pago correspondiente al segundo semestre de los servicios de mantenimiento de impresora Altalink C8070	150,365.70	903	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
01/09/2020	B1500000215	Constructora Electromega,SRL.	Servicio Mantenimiento de Generadores Electricos de esta Institucion, correspondiente al mes de Agosto,2020.	22,444.91	1008	PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
10/07/2020	B1500000014	Consultorias & Proyectos VGC ,SRL	Pago por el suministro de servicios legales	11,564.00		DIV. FINANCIERA
16/11/2020	B1500000713	F & G Office Solution, SRL.	Pago Adquisicion de Articulos de Limpieza e Higiene para esta Institucion .	7,115.40		DIV. FINANCIERA
11/11/2020	B1500000433	Distribuidora Escolar Disesa, S.A	Pago por Adquisicion de Suministros y Accesorios de Oficina y Escritorio.	1,684.96		DIV. FINANCIERA
30/10/2020	B1500025183	Seguros Banreservas	Pago prima Poliza de Seguro de Enfermedades Graves, Noviembre 2020	12,906.40		DIV. FINANCIERA
30/11/2020	B1500025144	Seguros Banreservas	Pago prima Poliza de Seguro de Vida, Noviembre 2020	17,594.96		DIV. FINANCIERA
16/11/2020	B1500000313	A M Multigrafica,SRL.	Pago de Adquisicion de Planchas CTP 340X489 15X20 para la Institucion	1,699.20		DIV. FINANCIERA
15/10/2020	B1500049565	Agua Planeta Azul,S.A.	Pago por la Adquisicion de Agua(Botellitas) para uso de la Institucion.	6,750.00		DIV. FINANCIERA
19/11/2020	B1500126200	Empres Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE)	Pago por el Suministro de Electricidad a esta Institucion, correspondiente a la factura emitida el 19/11/2020.	173,527.02		DIV. FINANCIERA
15/11/2020	B1500000224	Mejia Prado Pest Control, SRL.	Pago Adquisicion Servicios de Desinfeccion contra el Covid-19 (Primera Desinfeccion Electroestatica) para la Institucion.	15,340.00		DIV. FINANCIERA
TOTAL POR PAGAR				\$ 2,321,550.25		

Yris Bueno
Elaborado por:
Lic. Yris Bueno
Contador

Revisado por:
[Signature]
Lic. Dionicio de Leon de los Santos
Enc. Div. Financiera

[Signature]
Lic. Juan José Díaz
Director General

Aprobado por:
[Signature]
Lic. Hector Bienvenido Ferreras Garcia
Enc. Adm. y Financiero

