


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
RD\$

FECHA FACTURA	No. de Comprobante Fiscal-NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIBR.	STATUS
9/10/2020	B1500024838	SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO SEGURO DE VEHICULO, POLIZAS #2-2-501-0083526 Y #2-2-503-0140553, CORRESPONDIENTE A LA FACTS.#5.002171209 Y #002171199.	901.74	1217	MINISTERIO DE HACIENDA
9/10/2020	B1500024836	SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO SEGURO DE VEHICULO, POLIZAS #2-2-501-0083526 Y #2-2-503-0140553, CORRESPONDIENTE A LA FACTS.#5.002171209 Y #002171199.	29,262.77	1217	MINISTERIO DE HACIENDA
2/11/2020	B1500000242	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL.	PAGO ADQUISICIÓN SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO.	85,165.39	1187	DIV. FINANCIERA
30/11/2020	B150000009	MOISES ROMERO ENCARNACIÓN	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE ESTA INSTITUCIÓN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	50,330.82	1263	DIV. FINANCIERA
12/12/2020	B1500000019	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	REMODELACION DE BAÑOS UBICADA EN EL 4TO PISO. DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL.	235,331.66	1265	DIV. FINANCIERA
16/12/2020	B1500000014	CONSULTORAS Y PROYECTOS VGC, SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA LA INSTITUCIÓN.	80,594.00	1257	DIV. FINANCIERA
16/12/2020	B1500000248	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL.	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES VARIAS ANIVERSARIO Y NAVIDAD , DE ESTA INSTITUCIÓN.	121,068.00	1213	DIV. FINANCIERA
16/12/2020	B1500003101	OFFITEK, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	41,256.05	1214	MINISTERIO DE HACIENDA
17/12/2020	B1500026812	ALTICE DOMINICANA, SAS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,342.67	1215	MINISTERIO DE HACIENDA
18/12/2020	B1500000275	INVERSIONES SANFRA, SRL.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA ESA INSTITUCIÓN.	66,937.15	1243	DIV. FINANCIERA
18/12/2020	B1500130292	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESP A LA FACTURA EMITIDA EL 18/12/2020.	166,473.24	1247	DIV. FINANCIERA
21/12/2020	B1500000014	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE MNITIGACIÓN DE DESASTRES, INC.	ADQ. DE SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN PARA ESTA INSTITUCIÓN.	163,430.00	1246	DIV. FINANCIERA
23/12/2020	B1500002024	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES XEROX VERSALINK C7025, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL CONTRATO.	339,992.64	1245	DIV. FINANCIERA
23/12/2020	B150001274	GTG Industrial, SRL	Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2020-0023 dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).	73,647.93	1283	DIV. FINANCIERA
23/12/2020	B150000236	Mejía Prado Pest Control, SRL	Adquisición Servicios de Desinfección contra el COVID-19, para esta Institución.	15,340.00	1286	DIV. FINANCIERA
28/12/2020	B1500085557	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, CPOR A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA DE FECHA 28/12/2020.	123,766.76	1244	DIV. FINANCIERA
28/12/2020	B1500085562	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, CPOR A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA DE FECHA 28/12/2020.	138,002.29	1244	DIV. FINANCIERA
28/12/2020	B1500085575	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, CPOR A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA DE FECHA 28/12/2020.	2,067.00	1244	DIV. FINANCIERA
28/12/2020	B1500000003	Tarja Software, SRL	Adquisición de Licencias Informáticas, para esta Institución.	1,611,994.18	1275	DIV. FINANCIERA
28/12/2020	B1500000199	FL Betances & Asociados, SRL	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE INFORMÁTICAS (SQL SERVER 2019), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	173,603.77	1280	DIV. FINANCIERA
29/12/2020	B150000279	Inversiones Sanfra, SRL	Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2020-0023 dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).	53,156.40	1287	DIV. FINANCIERA
29/12/2020	B150000152	SITCORP SRL	Adquisición de Licencias Informáticas, para esta Institución.	786,611.60	1284	DIV. FINANCIERA
30/12/2020	B150000256	Martinez Torres Traveling, SRL	Adquisición de Servicios de Catering en la Obra o Lugar de Trabajo (Almuerzos empleados) de esta Institución.	57,116.91	1285	DIV. FINANCIERA
TOTAL POR PAGAR				\$ 4,417,392.97		

Elaborado por:
Lic. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

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

Aprobado Por:
Lic. Hector Bienvenido Ferreras Garcia
 Enc. Adm. y Financiero

Lic. Juan José Disla Ledesma
 Director General

