

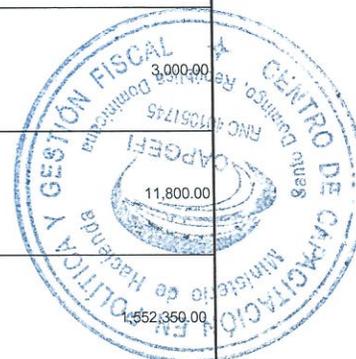
 <p style="text-align: center;"> <b>MINISTERIO DE HACIENDA</b>  <b>CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL</b>  <b>CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES</b>  <b>AL 28 DE FEBRERO 2019</b>                      RD\$                 </p>				
Fecha de registro	No. de factura / comprobante	Proveedor	Concepto	Valor en RD\$
15/11/2018	N/A	ARTURO MANUEL GÓMEZ QUIJANO SOLICIT.0291	PAGO CAPACITACIÓN A EXPERTO INTERNACIONAL, CONFERENCIA LOS DESAFÍOS DEL COMUNICADOR EN LA ESFERA PÚBLICA.	12,500.00
12/12/2018	999	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES SOLIC. 331	PAGO POR LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y VIÁTICOS PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES, A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN.	288,363.17
26/12/2018	N/A	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS. SOL. 0359	RETORNO DE FONDOS POR PAGO DE MAESTRÍA QUE SE SUSPENDIÓ.	1,824,787.19
28/12/2018	B1500000323	COLMADO CAFETERÍA ORTÍZ, SRL. SOLIC. 0368	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE LABORA FUERA DE HORARIO NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018.	24,284.40
28/12/2018	B1500000249	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A. SOLIC. 0377	PAGO DEL EXCEDENTE EN COPIAS E IMPRESIONES CORRESP. AL TRIMESTRE OCT.- DIC. 2018, DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 6002 DE ESTA INST.	4,346.34
28/12/2018	B1500000051	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A. SOLIC. 0372	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS, PARA ESTA INST.	95,234.40
23/1/2019	B1500000045	GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS, SRL. SOLIC. 0001	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS (MCAFFEE Y SONICWALL), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	291,122.28
17/1/2019	N/A	JOSHUA ABRAHAM ENCARNACIÓN VITTINI, SOLIC. 0003	PAGO AYUDA PARA ESTUDIO A EMPLEADO DE ESTA INST. POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL CUATRIMESTRE ENE/ABRIL, 2019.	10,000.00
16/1/2019	B1500001949	CECOMSA, SRL. SOLIC. 0004	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS, PARA ESTA INST.	49,570.63
16/1/2019	B1500001958	CECOMSA, SRL. SOLIC. 0005	ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	1,336,582.85
16/1/2019	B1500000009	CONSTRUCTORA VIRTUAL, EIRL. SOLICIT.0006	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUBICACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL 4TO. AL 5TO. PISO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EL 5TO. PISO.	719,875.62
23/1/2019	N/A	JIMMY DE LA CRUZ SOLIC. 0007	COMPENSACIÓN POR EL USO DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	3,000.00
23/1/2019	N/A	LUIS TEJADA VALDEZ SOLIC. 0008	COMPENSACIÓN POR EL USO DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	3,000.00



17/1/2019	B1500000060	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A. SOLIC. 0002	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS, PARA ESTA INST.	16,284.00
23/1/2019	B1500004092	SEGUROS RESERVAS, S.A. SOLIC. 0009	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO DE VIDA #2-2-102-0034596	20,869.85
23/1/2019	B1500004124	SEGUROS RESERVAS, S.A. SOLIC. 0010	PAGO PRIMA PÓLIZA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES #2-2-142-0007145	15,480.40
24/1/2019	B1500034072	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), SOLIC. 0011	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EMITIDA EL 18/1/2019.	155,339.33
29/1/2019	B1500000203	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A. SOLIC. 0016	PAGO POR EXCEDENTE DE COPIAS.	4,858.76
29/1/2019		DEYANIRA JIMENEZ VENTURA SOLIC. 0014	PAGO DE AYUDA POR MATRIMONIO, SEGÚN POLÍTICA DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS, A EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN.	10,000.00
29/1/2019		JUAN CARLOS PENARRIERA SOLIC. 0015	PAGO DE AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJO A EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN POLÍTICA DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS.	10,000.00
29/1/2019		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS. SOLIC. 0016	PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS, SEGÚN CONTRATO Y OFERTA ANEXO SOBRE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX C7025 DE ESTA	4,430.53
4/2/2019		ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL SOLIC. 0019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA (TERMINACIÓN DE SOBRES TIMBRADOS, TROQUELADOS y PEGADOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	5,487.00
31/1/2019	B1500000065	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA, S.A. SOLIC. 0020	ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, SWITCHS.	117,339.10
4/2/2019	B1500000008	MARTHA VIRGINIA MARTÍNEZ GÓMEZ SOLIC. 0021	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	20,469.45
31/1/2019		AGUA PLANETA AZUL, S.A. SOLIC 0023	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5,082.50
6/2/2019	B1500000003	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS Y DE COMUNICACIONES, SRL (SOLECOM).SOLIC. 0024	PAGO DEL 2DO TRIMESTRE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE UPS, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	92,464.80



11/2/2019	B150000071	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA,S.A. SOLIC. 0027	ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, BATERÍA DE UPS.	115,365.60
11/2/2019		CECOMSA, SRLSOLIC. 0028	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS I3), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	91,480.14
11/2/2019		INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.SOLIC. 0029	ADQUISICIÓN DE CAFÉ EN PAQUETES DE 12 SOBRES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 09/02/2019, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	16,149.81
13/2/2019	B1500000075	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA,S.A. SOLIC. 0030	ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	408,819.85
6/2/2019		SEGUROS RESERVAS SOLIC. 0025	PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES #2-2-142-0007145, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FACTURA ANEXA #001838203.	15,323.88
6/2/2019	B1500000385	COLMADO CAFETERÍA ORTÍZ, S.R.L. SOLIC. 0026	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE LABORAN FUERA DE HORARIO NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE ENERO DEL 2019.	20,154.40
20/2/2019	N/A	SOCIEDAD CULTURAL LA CARRETA SOLIC. 31	PAGO DE AYUDA POR ADQUISICIÓN DE 15 BOLETAS PARA OBRA TEATRAL "LOS IRRECONCILIABLES" EN LA SOCIEDAD CULTURAL "LA CARRETA".	6,000.00
19/2/2019	N/A	MARÍA ANASTASIA TOLENTINO PERALTA SOLIC. 0032	PAGO DE AYUDA PARA ESTUDIO POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019, A EMPLEADA DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN POLITICA DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS.	10,250.00
20/2/2019	N/A	SANTA MARGARITA MARTÍNEZ NINA SOLIC. 0033	PAGO DE AYUDA PARA ESTUDIO POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2019, A EMPLEADA DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN POLITICA DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS.	7,150.00
20/2/2019	N/A	JIMMY DE LA CRUZ SOLIC. 34	COMPENSACIÓN POR EL USO DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	3,000.00
20/2/2019	N/A	LUIS TEJADA VALDEZ SOLIC. 0035	COMPENSACIÓN POR EL USO DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	3,000.00
25/2/2019	B1500000201	JARDIN ILUSIONES SOLIC. 0036	ADQUISICIÓN DE CORONA DE FLORES PARA OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	11,800.00
31/1/2019	CONTRATOS VARIOS	HONORARIOS	PAGO A PROFESORES OCTUBRE/DIC. 2018	1,552,350.00
28/2/2019	VARIOS	VIÁTICOS	PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	37,200.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$ 7,331,186.33</b>



*Joanna Vólquez m.*  
Sra. Joanna Vólquez Mercedes  
Elaborado por:  
Contador

*Maria Silfa Ovando*  
Sra. María Silfa Ovando  
Revisado por:  
Enc. Div. Financiera

*Daysi Lorenzo del Villar*  
Ing. Daysi Lorenzo del Villar  
Aprobado por:  
Enc. Depto. Adm. y Financiero

*Mariano Escoto Saba*  
Lic. Mariano Escoto Saba  
Director General

