



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



AL 31 DE MARZO 019

RD\$

Fecha de registro	No. de factura / comprobante	Proveedor	Concepto	Valor en RD\$
15/11/2018	N/A	ARTURO MANUEL GÓMEZ QUIJANO SOLIC.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	B1500000051	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA,S.A. SOLIC. 0372	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS, PARA ESTA INST.	95,234.40
16/1/2019	B1500001958	CECOMSA,SRL. SOLIC. 0005	ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	1,336,582.85
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
31/1/2019	B1500000065	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA,S.A. SOLIC. 0020	ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, SWITCHS.	117,339.10
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
11/2/2019	B1500000071	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA,S.A. SOLIC. 0027	ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, BATERÍA DE UPS.	115,365.60
13/2/2019	B1500000075	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA,S.A. SOLIC. 0030	ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	408,819.85
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

Nota 11



20/2/2019	N/A	JIMMY DE LA CRUZ SOLIC. 0059	COMPENSACIÓN POR EL USO DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	3,000.00
20/2/2019	N/A	LUIS TEJADA VALDEZ SOLIC. 0060	COMPENSACIÓN POR EL USO DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	3,000.00
4/3/2019	B1500000083	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA SAS. SOLIC. NO. 0042	PAGO AD. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, CANALETAS.	4,260.60
4/3/2019	B1500000085	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA SAS. SOLIC. NO. 0043	PAGO ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.PROYECTORES.	258,435.60
4/3/2019	B1500002344	CECOMSA,SRL. SOLICITUD. NO.0044	PAGO ADQUISICIÓN SUMINISTROS INFORMÁTICOS.	14,438.69
4/3/2019	B1500000068	PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS DOMINICANA, SAS. SOLIC. NO. 0039	PAGO ADQ. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS.	13,612.28
14/3/2019	B1500002901	SEGUROS RESERVAS SOLIC. NO 0055	PAGO 2DA. CUOTA POR RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	32,439.31
14/3/2019	B1500002901	SEGUROS RESERVAS SOLIC. NO 0056	PAGO 3RA. CUOTA POR RENOVACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	32,440.31
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.	49,700.00
TOTAL GENERAL				RD\$ 6,178,181.98

Sra. Joanna Vólquez Mercedes
Elaborado por:
Contador

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

Ing. Dayni Lorenzo del Villar
Aprobado Por:
Enc. Depto. Adm. y Financiero

Lic. Mariano Escoto Saba
Director General

