



Ministerio de Hacienda



**CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2019**

NOTA 3

RD\$

FECHA FACTURA	No. de Comprobante Fiscal-NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIBR.
01/10/2019	B1500000221	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (EXHIBIDOR PARA REVISTAS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	10,030.00	1328
01/10/2019	B1500004106	CECOMSA	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS MEMORIAS USB	17,389.02	1387
01/10/2019	B1500000363	PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA ESTA INST.	12,198.84	1354
02/10/2019	B1500001123	MUEBLES OMAR, SA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (SILLAS Y SILLONES), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	268,173.59	1326
02/10/2019	B1500000613	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	ADQ. DE MOBILIARIO ARCHIVO, ARMAZONES	226,560.00	1344
02/10/2019	B1500004121	CECOMSA	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS.	22,848.58	1345
03/10/2019	B150000605	COLMADO CAFETERÍA ORTÍZ, S.R.L.	ADQ. DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE ESTA INST. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019.	49,229.60	1399
07/10/2019	B1500000081	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES,S.R.L.	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA ESTA INST.	7,304.20	1353
07/10/2019	B1500000289	DISTRIBUIDORA ESCOLAR SA, DISESA	ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA DIPLOMADO EN FINANZAS PARA ALTOS EJECUTIVOS CON LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS.	28,209.36	1377
09/10/2019	B1500004180	CECOMSA	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS	13,491.99	1386



09/10/2019	B1500000174	IDA GRAPHIC, SRL	ADQUISICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS (PINS, PORTA GAFETES, CORDONES Y ROTULOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	140,597.00	1423
12/10/2019	B1500000155	INVERSIONES SANFRA SRL.	ADQ. DE CERRADURAS ELECTRÓNICAS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	490,551.63	EN PREPARACIÓN
16/10/2019	B1500000015	CONSTRUCTORA VIRTUAL, EIRL	PAGO CORRESP. A LA CUBICACIÓN FINAL DE LA REMODELACIÓN DE OFICINAS.	1,184,350.99	1417
17/09/2019	B1500000052	CUEVAS ARAUJO INGENIERÍA ELECTROMECAICA (CAIEMCA), SRL	ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DUCTERÍAS, EN ESTA INSTITUCIÓN.	63,185.87	1363
17/10/2019	B1500016860	ALTICE DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019.	13,128.28	1356
17/10/2019	B1500000050	CLICKTECK, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS (VARIOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	294,189.84	1390
17/10/2019	B1500000051	CLICKTECK, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS (VARIOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	126,425.20	1391
18/10/2019	B1500072320	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA EMITIDA EL 18/10/19.	248,734.43	1384
18/10/2019	B1500000956	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS (COMPUTADORA DE ESCRITORIO), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	42,867.15	1396
19/09/2019	B1500000010	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUBICACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE BAÑOS EN EL 4TO PISO, DE ESTA INSTITUCIÓN.	622,688.54	1314
2/10/2019	B1500000672	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (REMOVEDOR DE MANCHAS, DESINFECTANTES Y LIMPIA CRISTALES), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	17,346.00	1375
2/10/2019	B1500000006	CONSULTORÍAS Y PROYECTOS VGC SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	3,894.00	1378
20/09/2019	B1500000085	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA ANEXA.	20,040.13	1254
20/09/2019	B1500000242	A M MULTIGRAFICA, SRL	ADQUISICIÓN DE RODILLOS PARA MÁQUINA DE IMPRESIÓN OFFSET RYOBI AB DICK 9982 DE ESTA INSTITUCIÓN.	164,728.00	1295



22/10/2019	B1500000054	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA POR ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN.	9,440.00	1421
25/09/2019	B1500000053	CUEVAS ARAUJO INGENIERÍA ELECTROMECHANICA (CAIEMCA), SRL	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	44,840.00	1294
26/09/2019	B1500001069	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE CONTRATADO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (XEROX VERSALINK C7025), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	179,220.50	1287
26/09/2019	B1500008388	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA #2-2-102-0034596, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN FACTURA ANEXA #001975282.	21,529.46	1348
27/09/2019	B1500008394	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES #2-2-142-0007145, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN FACTURA ANEXA #001975349.	15,600.00	1327
9/10/2019	B1500000026	INVERSIONES TRES C, SRL	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ARTE Y MANUALIDADES (BANNER), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	7,080.00	1376
TOTAL A PAGAR					4,348,483.18

Joanna Vólquez M.
 Elaborado por:
 Sra. Joanna Vólquez Mercedes
 Contador

M. Siffa
 Revisado por:
 Sra. María Siffa Ovando
 Enc. Div. Financiera

Mariano Escoto Saba
 Lic. Mariano Escoto Saba
 Director General



Daysi Lorenzo del Villar
 Aprobado Por:
 Sra. Daysi Lorenzo del Villar
 Enc. Adm. y Financiero