



Ministerio de Hacienda



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

RD\$

FECHA FACTURA	No. de Comprobante Fiscal-NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIBR.
10/10/2019	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	1665
09/10/2019	B1500000174	IDA GRAPHIC, SRL	ADQUISICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS (PINS, PORTA GAFETES, CORDONES Y ROTULOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	140,597.00	1640
29/11/2019	B1500000119	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA (PORTADAS PLASTICAS), PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	18,880.00	1712
29/11/2019	B1500000260	BONDELIC, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (BIZCOCHOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	11,600.00	1677
6/12/2019	B1500001807	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	ADQUISICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS (CARPETAS INSTITUCIONALES), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	51,250.00	1846
12/12/2019	B1500000089	MATERIALES ELECTRÓNICOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFRIGERACIÓN, S.A. (REFRIMATELCO)	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE (ACONDICIONADOR DE AIRE Y TANQUES DE REFRIGERANTE), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	211,903.73	1773
06/12/2019	B1500000284	SUPLITODO TINTOR	ADQ. SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA	10,313.94	1755
10/12/2019	B1500000284	MAXIBODEGAS	ADQ. SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO	58,051.74	1756
06/12/2019	B1500015005	SIGMA PETROLEUM	ADQ. COMBUSTIBLE DIC/2019	280,000.00	1774
11/12/2019	B1500026234	GRUPO RAMOS, S.A.	ADQUISICIÓN DE BONOS ELECTRÓNICOS, PARA ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.	2,278,000.00	1838
17/12/2019	B1500017187	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.	13,152.32	1761
11/12/2019	B1500000091	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	ADQUISICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS (SERVICIOS DE EMPRESIÓN EN PAN DE ORO), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	42,505.96	1845
12/12/2019	B1500000682	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019, DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 3004 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO ANEXO.	282,274.29	1772



18/12/2019	B1500080819	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 18/12/19.	220,505.43	1776
20/12/2019	B1500000019	SISTEMA CONTABLES M&B, EIRL	MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE PONCHADORES BIOMÉTRICOS, DE ESTA INSTITUCIÓN.	54,000.00	1831
19/12/2019	B1500000657	HOTELES NACIONALES, SA	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE CATERING EN HOTEL O RESTAURANTE (FIESTA NAVIDEÑA), PARA ACTIVIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN.	491,478.27	1793
18/12/2019	B1500000056	SERVICIOS FAMILIA, SRL	CONTRATACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA AMPLIFICAR ORQUESTA EN ALMUERZO NAVIDEÑO DE ESTA INSTITUCIÓN.	29,500.00	1824
20/12/2019	B1500000013	CONSULTORÍAS Y PROYECTOS VGC SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA ESTA INSTITUCIÓN (NOTARIZACIÓN DE DOS CONTRATOS), CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ADJUNTA.	1,888.00	1794
20/12/2019	B1500000688	COLMADO CAFETERÍA ORTÍZ, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CATERING EN LA OBRA O LUGAR DE TRABAJO (ALMUERZOS PARA EMPLEADOS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 20 DICIEMBRE, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	27,435.00	1795
20/12/2019	B1500000091	MATERIALES ELECTRÓNICOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFRIGERACIÓN, S.A. (REFRIMATELCO)	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE (ACONDICIONADOR DE AIRE MULTI SPLIT), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	200,330.00	1830
20/12/2019	B1500000018	MARTHA VIRGINIA MARTÍNEZ GÓMEZ	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA , PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA DE FECHA 10/12/2019.	8,739.76	1796
19/12/2019	B1500026728	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICIÓN BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	8,125.00	CK 1066
23/12/2019	B1500000007	DAMA ATELIER, SRL	ADQUISICIÓN DE ESCLAVINAS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	47,082.00	1805
23/12/2019	B1500026234	GRUPO RAMOS, S.A.	ADQUISICIÓN DE BONOS ELECTRÓNICOS, PARA ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.	2,063,300.00	1803
23/12/2019	B1500026235	GRUPO RAMOS, S.A.	ADQUISICIÓN DE BONOS ELECTRÓNICOS (RESTANTE), PARA ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.	214,700.00	1804
23/12/2019	B1500000132	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS Y ACCESORIOS PARA CÁMARA (FLASH NEWER Y TRIPODE), DE ESTA INSTITUCIÓN.	30,680.00	1817
23/12/2019	B1500001657	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS Y ACCESORIOS PARA CÁMARA (MICROFONO), DE ESTA INSTITUCIÓN.	16,520.00	1818
20/12/2019	B1500001658	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.	MANTENIMIENTO DE LOS UPS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.	27,287.50	1822
20/12/2019	B1500000135	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS.	MANTENIMIENTO DE LOS UPS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	27,287.50	1822
26/12/2019	B1500000006	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS Y DE COMUNICACIONES, SRL (SOLECOM).	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERÍA (VARIOS), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	35,130.84	1835
26/12/2019	B1500000007	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS Y DE COMUNICACIONES, SRL (SOLECOM).	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERÍA (LLAVE ANGULAR, CLAVOS, TIROS PARA PLAFÓN Y PIN), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	4,383.31	CK1070

20/12/2019	B1500000050	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL (PAPEL TOALLA), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	151,712.60	1829
23/12/2019	B1500000188	GOBERNACIÓN DEL CLUB NAVAL PARA OFICIALES, ARD.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CATERING (TRES ACTIVIDADES), EN EL CLUB NAVAL, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	170,711.00	1836
28/12/2019	B1500001452/B1500001470/B1500001471	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. (CODETEL)	PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURAS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.	117,720.16	1859
28/12/2019	B1500009903	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA #2-2-102-0034596, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN FACTURA ANEXA.	19,043.49	1860
TOTAL A PAGAR				7,988,777.38	

Joanna Vólquez Mercedes
 Elaborado por:
Sra, Joanna Vólquez Mercedes
 Contador

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

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

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

