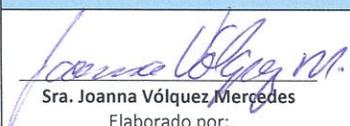


 <div style="text-align: center;"> <p><i>Ministerio de Hacienda</i></p> <p>CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES</p> <p>AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019</p> </div> 					
RD\$					
FECHA DE FACTURACIÓN	No. de factura / comprobante	NO. LIBRAMIENTOS	Proveedor	Concepto	Valor en RD\$
25/7/2019	B150000045	1174	CUEVAS ARAUJO INGENIERÍA ELECTROMECHANICA (CAIEMCA), SRL	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019.	44,840.00
13/8/2019	B1500025038	1233	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICIÓN BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	3,750.00
14/8/2019	B1500025124	CK.943	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	1,100.00
23/8/2019	B1500000050	1177	CUEVAS ARAUJO INGENIERÍA ELECTROMECHANICA (CAIEMCA), SRL	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.	44,840.00
26/8/2019	B1500000082	1218	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA ANEXA.	20,040.13
28/8/2019	B1500007875	1199	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE VIDA.	22,511.22
28/8/2019	B1500007857	1186	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES GRAVES.	16,156.40
31/8/2019	B1500000139	1208	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL (PAPEL HIGIENICO), PARA ESTA INSTITUCIÓN.	46,586.40
2/9/2019	B1500000591	1149	COLMADO CAFETERÍA ORTÍZ, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE LABORAN FUERA DE HORARIO NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.	50,551.20
2/9/2019	B1500006980	1151	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PREPAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, PARA SER USADOS POR ESTA INSTITUCIÓN.	280,000.00
5/9/2019	B1500000008	1212	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUBICACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE BAÑOS EN EL 4TO PISO, DE ESTA INSTITUCIÓN.	625,768.51
6/9/2019	B1500000005	1176	SOLUCIONES ELECTROMECHANICAS Y DE COMUNICACIONES, SRL (SOLECOM).	PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE UPS, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	92,464.80
12/9/2019	B1500002716	1209	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	ADQUISICIÓN SERVICIOS DE PUBLICIDAD (AVISO DE CONCURSO), PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	19,057.00
13/9/2019	B1500000004	1202	CONSULTORÍAS Y PROYECTOS VGC SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LEGALES PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	3,894.00

16/9/2019	B150000650	1228	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	59,377.60
17/9/2019	B1500012782	1210	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	13,078.59
18/9/2019	B1500068179	1211	EDE ESTE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA.	259,462.25
20/9/2019	B1500000015	1229	MARTHA VIRGINIA MARTÍNEZ GÓMEZ	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	30,129.19
20/9/2019	B1500000085	EN ETAPA DE DEVENGADO	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA ANEXA.	20,040.13
23/9/2019	B1500002438	1235	INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.	ADQUISICIÓN DE CAFÉ EN PAQUETES DE 12 SOBRES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL 23/09/2019, PARA ESTA INSTITUCIÓN.	12,749.85
TOTAL					RD\$ 1,666,397.27
 Sra. Joanna Vólquez Mercedes Elaborado por: Contador		 Sra. María Silfa Ovando Revisado por: Enc. Div. Financiera		 Ing. Daysi Lorenzo del Villar Aprobado Por: Enc. Depto. Adm. y Financiero	
 Lic. Mariano Escoto Saba Director General					

