

CUENTAS POR PAGAR
01/07/2024 AL 31/07/2024



NO.	PROVEEDOR	RNC	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
1	JORGE NICOLAS AMADO	AAA525641	B1700000007	23/06/2020	ASISTENCIA TÉCNICA EN ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE LA REP. DOM.	87,723.90	DEUDA PÚBLICA (CONSULTOR CON CUENTA BANCARIA INCORRECTA AL MOMENTO DE GENERAL PAGO)
2	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	B1500000225	B1500000215	01/09/2020	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2020.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
3	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	130006679	B1500000225	10/02/2021	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE ENERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
4	CONSTRUCTORA ELECTROMÉGA	1300006679	B1500000226	10/02/2021	SERVICIO MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE FEBRERO 2021.	22,444.91	DEUDA PÚBLICA- PROVEEDOR NO ACTUALIZÓ,
5	ACTUALIDADES VC SRL	101512369	B1500000670	14/06/2021	PAGO ADQ. LAVADORA-SECADORA PARA ESTA INSTITUCIÓN.	78,995.10	ERROR EN EL PORTAL TRANSACCIONAL QUE NO SE SOLUCIONO.
6	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	130105685	B1500000305	03/01/1900	PAGO ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN GENERADORES ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO.	31,250.00	FUERA DEL PLAZO DEL CONTRATO.
7	TECNAS.EIRL	101501421	B1500002358	12/01/2022	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE ENERO 2022	14,749.67	PENDIENTE TRAMITAR.
8	TECNAS.EIRL	101501421	B1500002737	20/01/2023	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE FEBRERO 2022.	14,749.67	
9	TECNAS.EIRL	101501421	B1500002738	20/01/2023	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MARZO 2022.	14,749.67	
10	TECNAS.EIRL	101501421	B1500002739	20/01/2023	PAGO ADQ. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INST. MES DE MAYO 2022.	14,749.67	
11	ALLINONE SUPPLY	101501421	B1500000442	21/06/2023	ADQUISICION DE PAPEL BOND 8.5 X 11.	125,050.50	
12	ALICE DOMINICANA	101618787	B1500053233	15/08/2024	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA INST. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023.	12,625.08	PENDIENTE TRAMITAR.
AÑOS ANTERIORES						461,977.99	

CUENTAS POR PAGAR 2024

1	ALICE DOMINICANA	101618787	E45000003433	15/04/2024	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA INST. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.	14,046.74	LIB. 624 PARA LA FIRMA.
2	FWA	131872298	B1500000103	06/06/2024	PAGO ADQ. DE LICENCIA INFORMATICA PARA ESTA INSTITUCION.	93,690.00	LIB. 645 ESTA SIENDO AUDITADO FECHA VENCIMIENTO DE PAGO 06/08/2024.
3	SEGUROS RESERVAS	101874503	E450000000331	26/06/2024	PAGO PRIMA POLIZA SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA MES DE JULIO 2024	24,698.56	LIB. 623 ESTA SIENDO AUDITADO FECHA VENCIMIENTO DE PAGO 05/08/2024.
4	ALL OFFICE SOLUTIONS	131211224	B1500002414	04/07/2024	ADQ DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA ESTA INST	98,245.17	LIB. 633 ESTA SIENDO AUDITADO FECHA VENCIMIENTO DE PAGO 02/08/2024.
5	TARJA SOFTWARE SRL.	131850103	B1500000027	08/07/2024	PAGO ADQ. DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA ESTA INST	527,300.54	LIB. 629 ESTA SIENDO AUDITADO FECHA VENCIMIENTO DE PAGO 01/08/2024.
6	ALICE DOMINICANA	101618787	E450000005827	15/07/2024	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA INST. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024.	2,169.67	EN ESPERA LLEGUE SOLICITUD DE PAGO.
7	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	101820217	B1500344411	19/07/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTA INSTITUCION.	254,676.94	LIB 668 PARA LA FIRMA, FECHA DE PAGO 16/08/2024.

NO.	PROVEEDOR	RNC	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	Fecha/Fact	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	OBSERVACIONES
8	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,SA.	101001577	E450000049732	27/07/2024	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS PARA ESTA INSTITUCION.	2,367.27	LIB 668 PARA LA FIRMA, FECHA DE PAGO 16/08/2024.
			E450000049075			155,242.95	
			E450000049306			203,274.12	
9	JARDIN ILUSIONES SRL.	101863706	B1500002766	30/07/2024	PAGO POR ADQ. DE CORONA FUNEBRE PARA ESTA INST	6,490.00	EN ESPERA DE QUE SEA RECIBIDO EN LA DIV. FINANCIERA.
10	JARDIN ILUSIONES SRL	101863706	B1500002776	30/07/2024		7,257.00	
11	AGUA PLANETA AZUL S.A	101503939	B1500185546	30/07/2024	PAGO ADQ DE AGUA EN BOTELLON.	3,660.00	
AÑO 2024						1,393,118.96	
TOTAL						1,855,096.95	

Elaborado por:

Joanna Volquez Mercedes
 Lic. Joanna Volquez Mercedes
 Contador

Revisado por:

Dr. Yis Buro
 Enc. Div. Financiera

Aprobado Por:

Dr. Rafael de la Cruz
 Enc. Dpto. Adm. y Financiero

Dr. Rafael de la Cruz
 Director General





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

CARTA COMPROMISO

DA-dec-072

ENTRE, el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), entidad del Estado Dominicano creada mediante el Artículo 28 Párrafo II de la Ley de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda—hoy Ministerio de Hacienda No.494-06, de fecha 27 de diciembre del año dos mil seis (2006), con su domicilio y oficinas en la calle Pedro A. Lluberes esq. Ave. Francia No. 45, edificio anexo al Ministerio de Hacienda, 4to Piso, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, debidamente representado por el señor **MARIANO ARTURO ESCOTO SABA**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. **001-0142365-5**, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien actúa en calidad de Director General y está facultado por su cargo para representarle, quien en lo que sigue del presente acto se denominará el **CAPGEFI**, por su nombre completo o **PRIMERA PARTE; Y DE LA OTRA PARTE**, el señor **JORGE NICOLÁS AMADO**, argentino, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. — /pasaporte No. **AAA525641**, residente en **BUENOS AIRES ARGENTINA**, quien en lo adelante del presente acto se denominará el **Titular de la Asistencia Técnica** en lugar de su nombre personal o **SEGUNDA PARTE**, y cuando ambos sean nombrados conjuntamente se denominarán **LAS PARTES**.

POR CUANTO: Para dar respuestas a la demanda que acarrea la constante evolución de la administración financiera presente y futura, el **CAPGEFI** se ha visto en la necesidad de requerir la Asistencia Técnica de expertos probados en las materias de sus competencias y que se enmarquen en un modelo conceptual filosófico y dogmático, que le permita elaborar un Manual que comprenda todo el contenido del quehacer de la Administración Financiera del Estado, a fin de desarrollar una nueva generación de profesionales y/o funcionarios públicos que se proyecten con un enfoque constructivista, basado en el conocimiento general y amplio de la administración pública, con miras a trascender la fase de la aplicación técnica de los procesos y procedimientos, de manera que se conviertan en pensadores desde el punto de vista creativo e innovador.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y ACEPTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: OBJETO Y DURACIÓN. -

Mediante el presente documento, el **Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)**, designa a la **SEGUNDA PARTE** para prestar los servicios de Asistencia Técnica, de elaboración y redacción del capítulo sobre **EL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO**, con una duración de — horas en total, de las cuales **30** horas serían abordadas en el tema **Parte 1. Aspectos Conceptuales Del Sistema (Conceptos De Crédito Público Y Deuda Pública.**, del “Manual sobre Administración Financiera del Estado”, para el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda, conforme a los Términos De Referencia (TDR) marcado como **TDR-CAPGEFI-001-2020**, relativos a los servicios objeto de la presente, dichos TDR forman parte integral de la presente Carta Compromiso.



- 3.- Realizar una revisión una vez sean diseñados y diagramados los contenidos del capítulo a su cargo, y remitir un Informe de Conformidad.
- 4.- Participar de un taller de revisión general, avalada dicha participación en el listado de asistencia correspondiente a dicha actividad.
- 5.- Presentar un plan de trabajo de la Asistencia Técnica de acuerdo con sus objetivos y alcance, el cual deberá ser aprobado por la Dirección General del **CAPGEFI**.
- 6.- Presentar periódicamente al **CAPGEFI** los contenidos elaborados del tema a desarrollar para un primer borrador.
- 7.- La Presentación final del capítulo sobre el tema elaborado por el **Titular de la Asistencia Técnica** en la fecha acordada en el presente documento.

QUINTO: Rescisión de la Carta Compromiso: Ambas partes de común acuerdo convienen que cualquiera de ellas podrá dar por terminada la presente Carta Compromiso de manera anticipada, sin alegar causa y sin responsabilidad para ninguna de las partes, siempre que sea notificado a la otra parte, mediante comunicación escrita con una anticipación no menor de un (1) mes. En este caso, la Segunda Parte no recibirá el pago de los valores correspondientes a la prestación del servicio brindado objeto del presente documento.

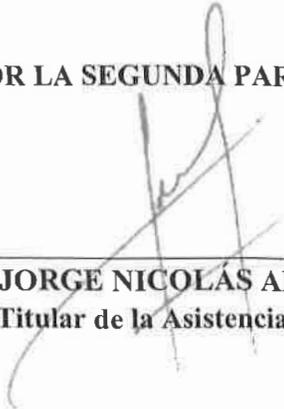
HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **TRECE (13)** días, del mes de **ENERO**, del año **DOS MIL VEINTE (2020)**.

FIRMADO:

POR LA PRIMERA PARTE:


MARIANO ARTURO ESCOTO SABA
Director General del CAPGEFI

POR LA SEGUNDA PARTE:


JORGE NICOLAS AMADO
Titular de la Asistencia Técnica





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

CARTA COMPROMISO

DA-dec-072

ENTRE, el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), entidad del Estado Dominicano creada mediante el Artículo 28 Párrafo II de la Ley de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda—hoy Ministerio de Hacienda No.494-06, de fecha 27 de diciembre del año dos mil seis (2006), con su domicilio y oficinas en la calle Pedro A. Lluberes esq. Ave. Francia No. 45, edificio anexo al Ministerio de Hacienda, 4to Piso, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, debidamente representado por el señor **MARIANO ARTURO ESCOTO SABA**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. **001-0142365-5**, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien actúa en calidad de Director General y está facultado por su cargo para representarle, quien en lo que sigue del presente acto se denominará el **CAPGEFI**, por su nombre completo o **PRIMERA PARTE; Y DE LA OTRA PARTE**, el señor **JORGE NICOLÁS AMADO**, argentino, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. — /pasaporte No. **AAA525641**, residente en **BUENOS AIRES ARGENTINA**, quien en lo adelante del presente acto se denominará el **Titular de la Asistencia Técnica** en lugar de su nombre personal o **SEGUNDA PARTE**, y cuando ambos sean nombrados conjuntamente se denominarán **LAS PARTES**.

POR CUANTO: Para dar respuestas a la demanda que acarrea la constante evolución de la administración financiera presente y futura, el **CAPGEFI** se ha visto en la necesidad de requerir la Asistencia Técnica de expertos probados en las materias de sus competencias y que se enmarquen en un modelo conceptual filosófico y dogmático, que le permita elaborar un Manual que comprenda todo el contenido del quehacer de la Administración Financiera del Estado, a fin de desarrollar una nueva generación de profesionales y/o funcionarios públicos que se proyecten con un enfoque constructivista, basado en el conocimiento general y amplio de la administración pública, con miras a trascender la fase de la aplicación técnica de los procesos y procedimientos, de manera que se conviertan en pensadores desde el punto de vista creativo e innovador.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y ACEPTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: OBJETO Y DURACIÓN. -

Mediante el presente documento, el **Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)**, designa a la **SEGUNDA PARTE** para prestar los servicios de Asistencia Técnica, de elaboración y redacción del capítulo sobre **EL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO**, con una duración de — horas en total, de las cuales **30** horas serían abordadas en el tema **Parte 1. Aspectos Conceptuales Del Sistema (Conceptos De Crédito Público Y Deuda Pública.**, del “Manual sobre Administración Financiera del Estado”, para el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda, conforme a los Términos De Referencia (TDR) marcado como **TDR-CAPGEFI-001-2020**, relativos a los servicios objeto de la presente, dichos TDR forman parte integral de la presente Carta Compromiso.



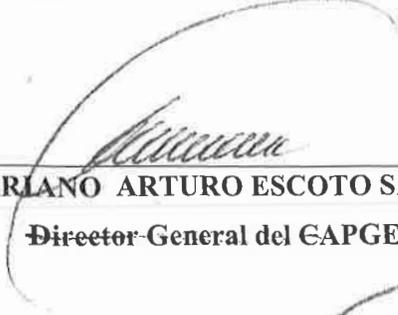
- 3.- Realizar una revisión una vez sean diseñados y diagramados los contenidos del capítulo a su cargo, y remitir un Informe de Conformidad.
- 4.- Participar de un taller de revisión general, avalada dicha participación en el listado de asistencia correspondiente a dicha actividad.
- 5.- Presentar un plan de trabajo de la Asistencia Técnica de acuerdo con sus objetivos y alcance, el cual deberá ser aprobado por la Dirección General del **CAPGEFI**.
- 6.- Presentar periódicamente al **CAPGEFI** los contenidos elaborados del tema a desarrollar para un primer borrador.
- 7.- La Presentación final del capítulo sobre el tema elaborado por el **Titular de la Asistencia Técnica** en la fecha acordada en el presente documento.

QUINTO: Rescisión de la Carta Compromiso: Ambas partes de común acuerdo convienen que cualquiera de ellas podrá dar por terminada la presente Carta Compromiso de manera anticipada, sin alegar causa y sin responsabilidad para ninguna de las partes, siempre que sea notificado a la otra parte, mediante comunicación escrita con una anticipación no menor de un (1) mes. En este caso, la Segunda Parte no recibirá el pago de los valores correspondientes a la prestación del servicio brindado objeto del presente documento.

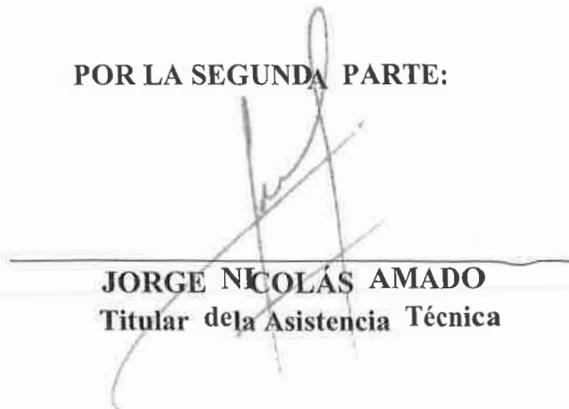
HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **TRECE (13)** días, del mes de **ENERO**, del año **DOS MIL VEINTE (2020)**.

FIRMADO:

POR LA PRIMERA PARTE:


MARIANO ARTURO ESCOTO SABA
Director General del CAPGEFI

POR LA SEGUNDA PARTE:


JORGE NICOLÁS AMADO
Titular de la Asistencia Técnica





República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

"Año de la Consolidación de Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D. N.

18 de agosto 2020

Licenciado

Mayra De La Rosa Hidalgo

Enc. Unidad de Auditoría Interna-Hacienda

Contraloría General de la República

Su Despacho.

Por este medio, hacemos constar, que los Fondos para la elaboración e impresión del "Manual de Administración Financiera del Estado para República Dominicana, fueron donados por el Ministerio de Hacienda.

Atentamente,


SRA. BAYSI LORENZO
Enc. Depto. Administrativo y Financiero
DL/MS/yo



CONSTRUCTORA ELECTROMEGA

Av. Independencia km 8 de la Carretera Sanchez, Edificio

RNC: 180006679

tel: 809-534-6554

Fecha Factura: 01/09/2020

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000215 Válido Hasta: 31/12/2021

Termino: Credito 45 días

FACT. NRO.: 136 Fact.Vence: 01/10/2020

Moneda: Nacional RD\$

RNC Cliente: 401051745

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL

Calle Pedro A. Luberes esq. Av. Francia, No. 45 Santo Domingo 8096886544 /

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
1.00	UN	19,021.11	SERVICIO TECNICO (Código: 6). Supervision de generadores y servicios de atencion y emergencia 24/7 para los generadores y transfer switch <u>**** Última línea de productos(s) o servicio(s) facturado(s) ****</u>	3,423.79	19,021.11

Note: VISITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

Datos adicionales: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL Calle Pedro A. Luberes esq. Av. Francia, No. 45 Santo Domingo 8096886544 /

Subtotal: 19,021.11
 Dcto. parcial: 0.00
 Dcto. Global: 0.00
 ITBIS: 3,423.80
TOTAL: RD\$ 22,444.91

Original: Cliente
Copia: Vendedor

Firma



[Handwritten Signature]
 10/10/2020



CONSTRUCTORA ELECTROMEGA

Av. Independencia km 5 de la Carretera Sanchez Edificio

RNC: 190006679

Tel.: 809-534-8555

Fecha Factura: 10/02/2021

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000225 Válido Hasta: 31/12/2021

Término: Crédito 45 días

FACT. NRO.: 171 Fact. Vence: 12/03/2021

Moneda: Nacional RDS

RNC Cliente: 401051745

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL

Calle Pedro A. Luberes esq. Av. Francia, No. 45 Santo Domingo 809688654

1.00	UN	19,021.11	SERVICIO TECNICO (Codigo: 6). Supervision de generadores y servicios de atencion y emergencia 247 para los generadores y transfer switch	3,423.79	19,021.11
*** Última línea de productos(s) o servicio(s) facturado(s) ***					

Nota: VISITA CONDECONDIENTE AL MES DE ENERO

Datos adicionales: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL, Calle Pedro A. Luberes esq. Av. Francia, No. 45 Santo Domingo 809688654

Subtotal	19,021.11
Dcto. parcial	0.00
Dcto. Global	0.00
IBIS	3,423.80
TOTAL RDS	22,444.91

Original: Cliente
Copia: Vendedor

Firma



CONSTRUCTORA ELECTROMEGA

Av. Independencia km 9, de la Carretera Sanchez, Edificio

RNC: 130006679
Tel.: 809-534-6554
Fecha Factura: 10/02/2021



FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000226 Válido Hasta: 31/12/2021
Termino: Credito 45 días
FACT. NRO.: 172 Fact.Vence: 12/03/2021
Moneda: Nacional RD\$

RNC Cliente: 401051745

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL

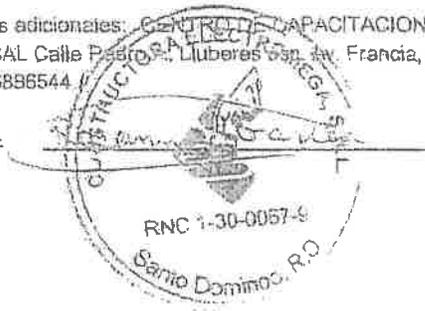
Calle Pedro A. Lluberes esq. Av. Francia. No. 45 Santo Domingo 8096886544

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL	PRECIO NETO
1.00	UN	19,021.11	SERVICIO TECNICO (Código: 6).-Supervisión de generadores y servicios de atención y emergencia 24/7 para los generadores y transfer switch <u>Última línea de productos(s) o servicios(s) facturado(s)</u>	3,423.79	19,021.11

Nota: VISITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Datos adicionales: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL Calle Pedro A. Lluberes esq. Av. Francia, No. 45 Santo Domingo 8096886544

Firma



Subtotal: 19,021.11
Dcto. parcial: 0.00
Dcto. Global: 0.00
IBIS: 3,423.80
TOTAL: RD\$ 22,444.91

Original: Cliente
Copia: Vendedor





ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL.

C/Luis C. del Castillo No. 31. Villa Consuelo
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-682-1893
RNC: 130105685
FECHA: 05/Sep/2022

FACTURA

NÚMERO	00839
COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	
NCF: B1500000305	

RNC CLIENTE: 401051745	CLIENTE: (000489)
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCA MEXICO DISTRITO NACIONAL Tel: 809-688-6544^259	

CONTACTO	ORDEN No.	DESCTO %
Anacaona		0.00
VENDEDOR	CONDICIONES	VENCE
OFICINA	A 45 DIAS	20/Oct/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
001442	REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	1.00	26,483.05	26,483.05

TOTAL BRUTO	26,483.05
DESCUENTO	0.00
SUB TOTAL	26,483.05
ITBIS (18%)	4,766.95
TOTAL RD\$	31,250.00



Original: Cliente / Copia: Vendedor

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente
5/9/22

Recibido Comprobante

Tecnás E RL

Calle G Esq. D, Zona Industrial De Herrera
809-530-2448

www.tecnasglobal.com.do
101501421

Fecha: 12 enero 2022

Para : Centro de Capacitación en Política y
Gestión Fiscal

j.solis@capgefi.gob.do

401-95174-5

809-808-5544

Referencia: Orden: CAPGEFI-2021-00043

Gubernamental es

Factura a Crédito No. FACTCRED00024365

NCF: B1500002358

Válida hasta: 31/12/2023

Dirección

Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gazouza, Santo Domingo.

Artículo

SMServicios de Mantenimiento Ascensor marca Sigma.

Cantidad	Precio	Descuento	Extendido	Impuesto
1.00	12,499.72	0.00 %	12,499.72	2,249.95

Subtotal: 12,499.72

ITRIS: 2,249.95

Total DOP: 14,749.67

Original:

Cliente

Copia:

Van dedor

Términos

60 días

Observaciones

Contrato Mensual LC
Factura No. 2

[Firma manuscrita]

Por Empresa



Firma del Cliente



Tecnas EIRL

Calle G Esq. D, Zona Industrial De Herrera
 809-530-3448
 www.tecnasglobal.com.do
 101501421
 Fecha: 20 febrero 2023

Gubernamentales

Factura e Credito No. FACTCRED00025747

NCF: B15000027374
 Válida hasta: 31/12/2023

Para : Centro de Capacitación en Política y
 Gestión Fiscal (CAPGEFI)

Dirección

j.solis@capgefi.gob.do
 401-05174-5
 809-688-6544

Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gazcue, Santo Domingo.

Referencia: Orden: CAPGEFI-2021-00043

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Extendido	Impuesto
SM.Servicios de Mantenimiento Ascensor marca Sigma correspondiente al mes de Febrero de 2022.	1.00	12,499.72	0.00 %	12,499.72	2,249.95

Subtotal: 12,499.72
 ITBIS: 2,249.95
 Total DOP: 14,749.67
 Original:
 Cliente
 Copia:
 Vendedor

Términos

Observaciones

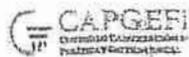
30 días

Contrato Mensual LC
 Cotización TGA02098

[Handwritten Signature]

 Por Empresa

 Firma del Cliente



División de Contratos y Contrataciones

Recibido por: *[Handwritten Signature]*



Fecha: 24/01/2023 Hora: 11:11:23

Tecnas EIRL

Calle G Esq. D, Zona Industrial De Herrera
 809-530-3448
 www.tecnasglobal.com.do
 101501421
 Fecha: 20 enero 2023

Gubernamentales

Factura a Crédito No. FACTORED000025748

NCF: B1500002738
 Válida hasta: 31/12/2023

Para : Centro de Capacitación en Política y
 Gestión Fiscal (CAPGEFI)

Dirección

j.solis@capgefi.gob.do
 401-05174-5
 809-688-6544
 Referencia: Orden: CAPGEFI-2021-00043

Calle Pedro A. Liuberas, esq. Av. Francia, No. 45, Gazeur, Santo Domingo.

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Extendido	Impuesto
SM Servicios de Mantenimiento Ascensor marca Sigma correspondiente al mes de Marzo de 2022.	1.00	12,499.72	0.00 %	12,499.72	2,249.95

Subtotal: 12,499.72
 ITBIS: 2,249.95
 Total DOP: 14,749.67
 Original:
 Cliente
 Copia:
 Vendedor

Términos

Observaciones

30 días

Contrato Mensual LC
 Cotización TGA02098

[Handwritten Signature]
 Por Empresa

 Firma del Cliente

CAPGEFI | División de Compras y Contrataciones
 Recibido por: *[Handwritten Signature]*
 Fecha: 24/1/2023 Hora: 11:06 AM



Tecnas EIRL

Calle G Esq. D, Zona Industrial De Herrera
809-530-3448
www.tecnasglobal.com.do
101501421
Fecha: 20 enero 2023

Gubernamentales

Factura a Crédito No. FACTOR_ED00025749
NCF: B1500002739
Válida hasta: 31/12/2023

Para: Centro de Capacitación en Política y
Gestión Fiscal (CAPGEFI)

j.solis@capgefi.gob.do
401-05174-5
809-688-6544
Referencia: Orden: CAPGEFI-2021-00043

Dirección:

Calle Pedro A. Lluberas, esq. Av. Francia, No. 45, Gazeo, Santo Domingo.

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Extendido	Impuesto
SM Servicios de Mantenimiento Ascensor marca Sigma correspondiente al mes de Mayo de 2022.	1.00	12,499.72	0.00 %	12,499.72	2,249.95

Subtotal: 12,499.72
 ITBIS: 2,249.95
 Total DOP: 14,749.67

Original:
 Cliente
 Copia:
 Vendedor

Términos

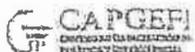
30 días

Observaciones

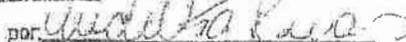
Contrato Mensual LC
Cotización TGA02098


 Por Empresa

 Firma del Cliente



División de Compras
Contrataciones

Recibido por: 

Fecha: 24/01/2023 Hora: 11:05 AM

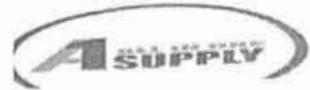


ALL IN ONE SUPPLY

Allinonesupply
132271394

Núñez de Cáceres NO 23, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
8096367777

allinonesupplysr@gmail.com
Sucursal: Principal



NCF B150000442
Factura Gubernamental
NCF válido hasta: 31/12/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN 21/06/2023
FECHA DE VENCIMIENTO 20/08/2023

SEÑOR(ES) CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
DIRECCIÓN CALLE PEDRO A. LLUBERES ESQ. AV. FRANCIA
RNC 401051745

CIUDAD: Santo Domingo de Guzmán (Distrito Nacional) TELÉFONO

Producto/servicio	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Resma Papel Bond 8.5*11 EC	RD\$225.00	471		RD\$19,075.50	RD\$105,975.00
Ciento veinticinco mil cincuenta con cincuenta centavos					

CREDITO DE 45 A 60 DIAS
132271394



Subtotal	RD\$105,975.00
ITBIS (18.00%)	RD\$19,075.50
Total	RD\$125,050.50

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Original: Cliente

21/6/2023 9:45 AM



Alice Dominicana, S.A. RNC 101618787
Avenida Núñez de Cáceres # 8, Bella Vista,
Santo Domingo, D.N.

Punto Emisión NCF : Facturación
Fecha Emisión Factura: 15-Ago-2023

Página 1
Factura Empresas Gubernamentales
NCF: B1500053233
Fecha Vence NCF:31-DIC-2024

RNC: 401051745
**CAPGEFI - CENTRO DE CAPACITACION EN
POL**
Calle Pedro A Lluberes #0
Edif. Anexo Ministerio De Hacienda
Gazcue, Gazcue
Santo Domingo, Distrito Nacional R.D
Edificio Anexo Ministerio De Hacienda
150895000259995535536W

Informaciones de la Cuenta

Cuenta: 9500025
Principal: (999) 553-5536
Pagar Antes de: 30-AGO-2023
Periodo Facturado: 11-Jul-23 al 10-Ago-23
Fecha de Factura: 15-Ago-2023
No. Factura: CC202308151509710787

GO

d.deleon@capgefi.gob.do; y.bueno@capgefi.gob.do

Estado de Fidepuntos

Total Disponible: 0
A expirar antes del proximo corte: 0

Consulta tus fidepuntos

APP/ Web/ 809-859-1600/ desde tu móvil Altice #103#

Para informaciones sobre su factura,
contáctanos vía:
*1600/809-859-1600

Usuarios: *1100/809-859-1100
www.altice.com.do/negocios

Ejecutivo de Negocios
Yojanna Beatriz Genao
Rosado

Oficial de Cuentas:
Jhadarys Gonzalez Mendez
809-859-5157
jhgonzalez@altice.com.do

Síguenos en Facebook y
Twitter (@Altice_Do) y
LinkedIn AlticeDo



Resumen de la Factura

Balance Previo	12,525.04
Pagos Realizados	-12,528.75
Balance al Corte	-\$-3.71

Cargos Mes Actual

Data	9,200.00
Otros cargos y Creditos	563.63

Subtotal Cargos	9,763.63
------------------------	-----------------

Impuestos

ITBIS	1,757.45
CDT	184.00
ISC	920.00

Total Cargos Mes Actual	\$ 12,625.08
--------------------------------	---------------------

Balance Pendiente	RD\$ 12,621.37
Pagar Antes de:	30 de AGOSTO 2023

Recuerde pagar a tiempo. Evite cargos por atraso.

 App Mi Altice y altice.com.do

Registra tu tarjeta de crédito o débito
para pagos en línea y pagos recurrentes.



Bancos en línea

abonos, pagos parciales y de balances vencidos
a través de tus cuentas o tarjetas de crédito



Estafetas de pago

Pagatodo, VIA, Banco Adena, Scotiabank, Mi Punto y Altice



Políticas de Servicio

Política de Crédito

*Evita cargos por atraso pagando en la fecha especificada en tu factura.
*El cargo por atraso es de 4.50% más ITBIS sobre el monto facturado.
*De no realizar tu pago antes de los 30 días luego del vencimiento de tu factura el servicio será suspendido.
*Para restablecer el servicio deberás pagar un cargo por reconexión de RD\$325 (ITBIS incluido) y saldar el balance pendiente.
*Si a los 90 días de generada la factura la cuenta no ha sido saldada pasará a gestión de Cobros Legal, lo que implica la pérdida de tu servicio y el pago de los honorarios legales correspondientes.

Política de Reclamos

*El plazo para presentar un reclamo es de 3 meses, contando a partir de la notificación del hecho generador de la controversia.
*Las reclamaciones podrán realizarse en cualquiera de nuestras oficinas o vía telefónica al 809-859-1600 o al 1-809-200-1600 desde el interior sin cargos.
*La decisión sobre el reclamo será notificada por escrito en un plazo no mayor de 15 días para casos de facturación y 7 días para otros casos.
*La implementación de un reclamo no exime al reclamante de su obligación de pagar los consumos no reclamados ni los servicios facturados con posterioridad al reclamo.

Detalle de Factura

Balance Previo \$ 12,525.04

Pagos Realizados

Fecha	Descripción	Monto
31-Jul-2023	Pago Caja (No791372865)	-487.09
09-Ago-2023	Pago Caja (No793724429)	-12,041.66
Total Pagos		\$ -12,528.75

Cargos Mes Actual

Renta de Servicios

Descripción	Cargo	Cant.	Monto	S/Imp
Renta 100mbps-10mbps Asimetrico 1 lp (11-Ago/10-Sep)			9,200.00	CBI
Total Renta			\$ 9,200.00	

Otros Cargos y Descuentos

Fecha	Descripción	Cant.	Monto	S/Imp
Ago-2023	Cargo Por Atraso (4.5% de 12,525.04)	1	563.63	B
Total Otros Cargos y Descuentos			\$ 563.63	

Impuestos del mes

ITBIS (18% de 9,763.63)	1,757.45
ISC (10% de 9,200.00)	920.00
CDT (2% de 9,200.00)	184.00

Total Impuestos del Mes \$ 2,861.45
Total Cargos del Mes \$ 12,625.08

Total a Pagar \$ 12,621.37



Altice Dominicana, S.A. RNC 101618787
Avenida Núñez de Cáceres # B. Bella Vista,
Santo Domingo, D.N.

Punto Emisión NCF : Facturación
Fecha Emisión Factura: 15-Abr-2024

Página 1
Comprobante Electronico Gubernamental
NCF: E450000003433
Fecha Vence NCF:31-DIC-2024

RNC: 401051745
CAPGEFI - CENTRO DE CAPACITACION EN
POL
Calle Pedro A Lluberes #0
Edif.Anexo Ministerio De Hacienda
Gazcue, Gazcue
Santo Domingo, Distrito Nacional R.D
Edificio Anexo Ministerio De Hacienda
150495000259995535536W

Informaciones de la Cuenta

Cuenta: 9500025
Principal: (999) 553-5536
Pagar Antes de: 30-ABR-2024
Periodo Facturado: 11-Mar-24 al 10-Abr-24
Fecha de Factura: 15-Abr-2024
No. Factura: CC202404151510071146

GO

D.Deleon@Capgefi.Gob.Do; Y.Bueno@Capgefi.Gob.Do; j

Estado de Fidepuntos

Total Disponible: 0
A expirar antes del proximo corte 0

Consulta tus fidepuntos

APP/ Web/ 809-859-1600/ desde tu móvil Altice #103#

Para informaciones sobre su factura, contáctanos vía:

*1600/809-859-1600

Usuarios: *1100/809-859-1100

www.altice.com.do/negocios

Ejecutivo de Negocios
Ivana Alejandra Aguilar
809-845-0105
iaquilar@altice.com.do
Siguenos en Facebook y
Twitter (@Altice_Do) y
Linkedin AlticeDo

Oficial de Cuentas:
Jhadarys Gonzalez Mendez
809-859-5157
jhgonzalez@altice.com.do



Código de Seguridad: LJGrbx
Fecha de Firma Digital: 11-04-2024

Resumen de la Factura

Balance Previo	39,298.29
Pagos Realizados	-26,676.92
Balance al Corte	\$12,621.37

Cargos Mes Actual

Data	9,200.00
Otros cargos y Creditos	1,768.42
Subtotal Cargos	10,968.42

Impuestos

ITBIS	1,974.32
CDT	184.00
ISC	920.00

Total Cargos Mes Actual \$ 14,046.74

Balance Pendiente RD\$ 26,668.11

Pagar Antes de: 30 de ABRIL 2024

Recuerde pagar a tiempo para evitar suspensión del servicio

App Mi Altice y altice.com.do

Registra tu tarjeta de crédito o débito
para pagos en línea y pagos recurrentes.



Bancos en línea

abonos, pagos parciales y de balances vencidos
a través de las cuentas o tarjetas de crédito



Estafetas de pago

Pagatodo, VIA, Banco Ademi, Scotiabank, Mi Punto y Altice.



Políticas de Servicio

Política de Crédito

*Evita cargos por atraso pagando en la fecha especificada en tu factura.
*El cargo por atraso es de 4.50% más ITBIS sobre el monto facturado.
*De no realizar tu pago antes de los 30 días luego del vencimiento de tu factura el servicio será suspendido.
*Para restablecer el servicio deberás pagar un cargo por reconexión de RD\$325 (ITBIS incluido) y saldar el balance pendiente.
*Si a los 90 días de generada la factura la cuenta no ha sido saldada pasará a gestión de Cobros Legal, lo que implica la pérdida de tu servicio y el pago de los honorarios legales correspondientes.

Política de Reclamos

*El plazo para presentar un reclamo es de 3 meses, contando a partir de la notificación del hecho generador de la controversia.
*Las reclamaciones podrán realizarse en cualquiera de nuestras oficinas o vía telefónica al 809-859-1600 o al 1-809-200-1600 desde el interior sin cargos.
*La decisión sobre el reclamo será notificada por escrito en un plazo no mayor de 15 días para casos de facturación y 7 días para otros casos.
*La implementación de un reclamo no exime al reclamante de su obligación de pagar los consumos no reclamados ni los servicios facturados con posterioridad al reclamo.

Detalle de Factura

Balance Previo	\$ 39,298.29
-----------------------	---------------------

Pagos Realizados

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
08-Abr-2024	Pago Caja (No851483524)	-13,338.46
08-Abr-2024	Pago Caja (No851487375)	-13,338.46
Total Pagos		\$ -26,676.92

Cargos Mes Actual

Renta de Servicios

<u>Descripción</u>	<u>Cargo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Monto</u>	<u>S/Imp</u>
Renta 100mbps-10mbps Asimetrico 1 Ip (11-Abr/10-May)			9,200.00	CBI
Total Renta			\$ 9,200.00	

Otros Cargos y Descuentos

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant.</u>	<u>Monto</u>	<u>S/Imp</u>
Abr-2024	Cargo Por Atraso (4.5% de 39,298.29)	1	1,768.42	B
Total Otros Cargos y Descuentos			\$ 1,768.42	

Impuestos del mes

ITBIS (18% de 10,968.42)	1,974.32
ISC (10% de 9,200.00)	920.00
CDT (2% de 9,200.00)	184.00
Total Impuestos del Mes	\$ 3,078.32
Total Cargos del Mes	\$ 14,046.74

Total a Pagar	\$ 26,668.11
----------------------	---------------------

P.W.A

RNC: 131872298
Tel. : 809-638-3445
Calle 5ta ,# 54
Jardines del Sur
Santo Domingo DN 11105
Dominican Republic

Factura

FS-000162

Saldo adeudado
RD\$93,690.00

Fecha de la factura : 06 Jun 2024

Términos : Neto 60

Fecha de vencimiento : 05 ago 2024

NCF : B1500000103 ✓

NCF Valido Hasta : 31 dic 2024

Facturar a

Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
RNC 401051745
C. Pedro A. Llubes 45, Santo Domingo 10205
Distrito Nacional (Santo Domingo)
República Dominicana

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Windows Server Data Center Core 2022 Education Perpetual (16 core)	1.00	93,690.00	93,690.00

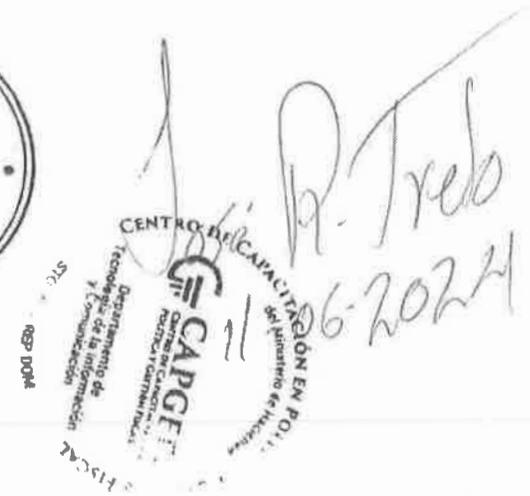
Subtotal 93,690.00

Total RD\$93,690.00 ✓

Saldo adeudado RD\$93,690.00

Términos y condiciones

Las licencias son perpetuas, con garantía y soporte por parte de P.W.A
*Solo aplica para cuentas de office 365 educativas



RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 26/06/2024

FACTURA NO.: 003144286

Número Caso: 2907458

Zona: 3

Código de cliente: 0098562

Nombre: Centro de Capacitacion en Politica y Gestion Fiscal

RNC/Cédula: 401051745

Dirección: Av. Mexico Núm. 45, Anexo de La Sec. De Estado De
Hacienda, Local Centro de Los Heroes, Zona Urbana Distrito
Nacional, Distrito Nacional

Gubernamental Electrónico

e-CF : E450000000331

Válido hasta: 31/12/2025

Intermediario (s):

16636 DIRECTO GUBERNAMENTAL

VALORES EN: Pesos (DOP)

Póliza No.: 2-2-102-0034596

Ramo: Vida Colectivo

Vigencia: Desde 01/07/2024 Hasta 31/07/2024

Concepto: FACTURA DECLARACION

Monto Asegurado: 44,500,000.00

Prima Neta: 21,291.89

ISC (16.00%): 3,406.70

Nuestra Participación: 100.00 %

Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

Valor Documento: 24,698.59

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

11333 Oficina Sarasota



Código de seguridad: H1zo4J

Fecha de firma digital: 26/06/2024



Firma Autorizada



Para mayor información favor contactar a: Elizabeth Concepcion Bautista de Los Santos en el teléfono 809-338-0735 ext.: 513

Santo Domingo, Av. Enrique Jimenez Moya Esq. C/4, Santo Domingo, República Dominicana.

Vías de Pago





Factura Gubernamental

RNC: 131211224
ALL OFFICE SOLUTIONS, S.R.L.
Av. Independencia # 433
Santo Domingo, República Dominicana
(809) 221-5770
allosrd@gmail.com
Fecha: 04/07/2024
Terminos: 60 DIAS VENCE 04-09-2024

FACTURA: FA-1 2897
NCF: B150000 2414
Válida Hasta: 31/12/ 2024
Estatus: Abierta

Para:

Empresa: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
RNC: 401051745

#	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPUESTO	MONTO	
1	SRIF	SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS / FOTOCOPIADORAS	1.00	77,683.62	77,683.62	13,983.05	91,666.67	
2	CEXC	COPIAS EXCEDIDAS COLOR	1,115.00	5.00	5,575.00	1,003.50	6,578.50	
							Descuento	\$0.00
							Subtotal	\$83,258.62
							ITBIS-18%	\$14,986.55
							TOTAL (DOP\$)	\$98,245.17

Condiciones: 60 DIAS VENCE 04-09-2024

Notas: CAPGEFI-2023-00050. PERIODO: 31-05-2024 AL 01-07-2024.

05-07-2024


FIRMA AUTORIZADA


RNC 131211224
Santo Domingo, D.R.


RECIBIDO CONFORME

Tarja Software, SRL

RNC: 131850103
 C/ Peña y reynoso #10
 Santo Domingo, Republica Dominicana
 Telefono: (829) 959-6079
 Telefono: (829) 974-1692
 Sitio Web: <http://www.tarjasoft.com/>

FACTURA DE VENTA

Fecha expedicion: 08-jul-2024
 Fecha vencimiento: 31-jul-2024

0098

CLIENTE

Centro de Capacitacion en Política y Gestion Financiera (CAPGEFI)
RNC: 401051745
 Reyna Milagros Ramirez Reyez
 Division de Compras y Contrataciones
 C/ Pedro A. Lluberes esq. Av. Francia,
 edif. anexo al Ministerio de Hacienda, 4to piso
 Gazcue, Santo Domingo, D. N.

 Telefono: (809) 688-6544
 Fax: (000) 000-0000

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF: B150000027 ✓
 NCF valido hasta: 31-dic-2025

ARTICULO #	DESCRIPCIÓN	CANT	p/u RD\$	TOTAL RD\$
CIXA0U12AFRGAA CIXA0S12BCRGAA XS310Z11ZZRCAA SE310Z11ZZRCAA SS330Z11ZZRCAA	Software de monitoreo de red (sistema de monitoreo y control de infraestructura), según ficha técnica.	1	527,300.54	527,300.54

SUBTOTAL 527,300.54 ✓
 ENVÍO -
 IMPUESTO -
 OTRO -
TOTAL RD\$ \$ 527,300.54 ✓

Observaciones

Procedimiento de Compra Menor. Referencia No. CAPGEFI-DAF-CM-2024-0005 / No. Orden: CAPGEFI-2024-00021
 ITBIS exento en conformidad con los literales C y D del Artículo 4 del Reglamento 293-11.

Terminos y condiciones

Forma de Pago: Plazo de pago con recepcion conforme: 90 dias.
 Puede pagar por cheque o transferencia en la cuenta corriente en pesos dominicanos RD\$ del Banco Popular Dominicano #811709690



10-07-2024

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta factura, por favor, póngase en contacto con
 Kevin Rosario (829) 974-1692 info@tarjasoft.com



Alice Dominicana, S.A. RNC 101818787
Avenida Nuñez de Cáceres # 8, Bella Vista,
Santo Domingo, D.N.

Punto Emisión NCF : Facturación
Fecha Emisión Factura: 15-Jul-2024 ✓

Página 1
Comprobante Electronico Gubernamental
NCF: E45000005827 ✓
Fecha Vence NCF:31-DIC-2025

RNC: 401051745
**CAPGEFI - CENTRO DE CAPACITACION EN
POL**
Calle Pedro A Lluberes #0
Edif. Anexo Ministerio De Hacienda
Gazcue, Gazcue
Santo Domingo, Distrito Nacional R.D
Edificio Anexo Ministerio De Hacienda
150795000259985535536W

Informaciones de la Cuenta

Cuenta: 9500025
Principal: (999) 553-5536
Pagar Antes de: 30-JUL-2024
Periodo Facturado: 11-Jun-24 al 10-Jul-24
Fecha de Factura: 15-Jul-2024
No. Factura: CC202407151510185671

GO

D.Deleon@Capgefi.Gob.Do; Y.Bueno@Capgefi.Gob.Do; j

Estado de Fidepuntos

Total Disponible: 0
A expirar antes del proximo corte: 0

Consulta tus fidepuntos

APP/ Web/ 809-859-1600/ desde tu móvil Altice #103#

Para informaciones sobre su factura,
contáctanos vía:

*1600/809-859-1600

Usuarios: *1100/809-859-1100

www.altice.com.do/negocios

Ejecutivo de Negocios
Ivana Alejandra Aguilar
809-845-0105
iaquilar@altice.com.do
Síguenos en Facebook y
Twitter (@Altice_Do) y
LinkedIn AlticeDo

Oficial de Cuentas:
Jhadarya Gonzalez Mendez
809-859-5157
jhgonzalez@altice.com.do



Código de Seguridad: JQC2sR
Fecha de Firma Digital: 11-07-2024

Resumen de la Factura

Balance Previo 54,336.45
Pagos Realizados -27,668.34
Balance al Corte \$26,668.11

Cargos Mes Actual
Otros cargos y Creditos 1,838.70
Subtotal Cargos 1,838.70

Impuestos
ITBIS 330.97
CDT 0.00
ISC 0.00
Total Cargos Mes Actual \$ 2,169.67

Balance Pendiente RD\$ 28,837.78 ✓
Pagar Antes de: 30 de JULIO 2024

Recuerde pagar a tiempo para evitar suspensión del servicio y el cargo por reconexión. Si ya realizó el pago favor omitir el mensaje.



App Mi Altice y altice.com.do

Registra tu tarjeta de crédito o débito para pagos en línea y pagos recurrentes



Bancos en línea

abonos, pagos parciales y de balances vencidos a través de tus cuentas o tarjetas de crédito



Estafetas de pago

Pagatodo, VIA, Banco Ademi, Scotiabank, Mi Punto y Altice



Original

**Políticas de Servicio****Política de Crédito**

*Evita cargos por atraso pagando en la fecha especificada en tu factura.

*El cargo por atraso es de 4.50% más ITBIS sobre el monto facturado.

*De no realizar tu pago antes de los 30 días luego del vencimiento de tu factura el servicio será suspendido.

*Para restablecer el servicio deberás pagar un cargo por reconexión de RD\$325 (ITBIS incluido) y saldar el balance pendiente.

*Si a los 90 días de generada la factura la cuenta no ha sido saldada pasará a gestión de Cobros Legal, lo que implica la pérdida de tu servicio y el pago de los honorarios legales correspondientes.

Política de Reclamos

*El plazo para presentar un reclamo es de 3 meses, contando a partir de la notificación del hecho generador de la controversia.

*Las reclamaciones podrán realizarse en cualquiera de nuestras oficinas o vía telefónica al 809-859-1600 o al 1-809-200-1600 desde el interior sin cargos.

*La decisión sobre el reclamo será notificada por escrito en un plazo no mayor de 15 días para casos de facturación y 7 días para otros casos.

*La implementación de un reclamo no exime al reclamante de su obligación de pagar los consumos no reclamados ni los servicios facturados con posterioridad al reclamo.

Detalle de Factura

Balance Previo				\$ 54,336.45
Pagos Realizados				
Fecha	Descripción			Monto
12-Jun-2024	Pago Caja (No866821101)			-13,476.37
04-Jul-2024	Pago Caja (No872274419)			-14,191.97
Total Pagos				\$ -27,668.34
Otros Cargos y Descuentos				
Fecha	Descripción	Cant.	Monto	S/Imp
Jul-2024	Cargo Por Atraso (4.5% de 40,860.08)	1	1,838.70	B
Total Otros Cargos y Descuentos				\$ 1,838.70
Impuestos del mes				
ITBIS (18% de 1,838.70)				330.97
ISC (10% de 0.00)				0.00
CDT (2% de 0.00)				0.00
Total Impuestos del Mes				\$ 330.97
Total Cargos del Mes				\$ 2,169.67
Total a Pagar				\$ 28,837.78



RNC: 1-01-82021-7
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
EDEESTE
OFICINA: Independencia
AVDA INDEPENDENCIA 25

REFERENCIA DE PAGO: 1511212539-77

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2024
RNC - CÉDULA: 401051745
TITULAR DEL CONTRATO

CONDICIÓN FISCAL: Factura Gubernamental
NCF B1500344411
Fecha Vencimiento NCF: 31/12/2024

CENTRO DE CAPACITACION, EN POLITICA Y GESTION FIS
DIRECCIÓN:
AVDA MEXICO 45 1FAP5F
Finca: TESORERIA NACIONAL Y MINISTERIO DE HACIENDA
REF.: ENTRE: C/ FED HENRIQUEZ Y C/ PEDRO A Ruta: 19
Loc.: GASCUE Itiner.: 0003

CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCA
FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/08/2024

Sección: ZONA URBANA/SANTO DOMINGO
Municipio: SANTO DOMINGO 1600511
Provincia: DISTRITO NACIONAL

NIC
1511212

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA MEXICO 45 1 1LO5
LOC.: GASCUE
REF.: CERCANO A CALLE PEDRO A LLUBERES Y CALLE FEDERIC

DATOS DEL CONTRATO
TARIFA
MTD-1

VOLTAJE
Baja 120/208 Trifásica

POTENCIA CONTRATADA
126.4 kW

PERÍODO DE FACTURACIÓN
17/06/2024 - 18/07/2024 = 31 Días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MÚLTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	1600511	17,931	18,172	80.0000	19,280 kWh
Potencia B.T.	1600511		138.000	0.8000	110,400 kW
Reactiva B.T.	1600511	1,175	1,175	80.0000	2 kVArh

CÁLCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo 31 días, RD\$ 210.20	RD\$	7,526.20
Energía 19280 kWh x RD\$ 0.19	RD\$	3,663.20
Potencia máxima 110.40 kW x RD\$ 0.77.21	RD\$	74,763.08
Pérdidas de Transformación	RD\$	2,519.47
IMPORTE TOTAL EN RD\$		254,676.94
FECHA LIMITE DE PAGO		19/08/2024

Mes	Cons.	Pot
07/23	22000	110.400
08/23	19200	110.400
09/23	18800	110.400
10/23	22400	110.400
11/23	21800	110.400
12/23	19540	110.400
01/24	19900	110.400
02/24	19000	110.400
03/24	17380	110.400
04/24	17840	110.400
05/24	18240	110.400
06/24	13600	110.400
07/24	19280	110.400



NOTIFICACIONES

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

REFERENCIA DE PAGO 1511212539-77

FECHA LÍMITE DE PAGO 19/08/2024



TITULAR DEL CONTRATO
CENTRO DE CAPACITACION, EN POLITICA Y GESTION FISCA
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA MEXICO 45 1 1LO5
LOC.: GASCUE
REF.: CERCANO A CALLE PEDRO A LLUBERES Y CALLE FE
TARIFA: Ruta: 19
MTD-1 Itiner.: 0003

IMPORTE EN RD\$ 254,676.94



Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A
RNC 101001577, Registro Mercantil No. 245SD

Fecha de Factura: Julio 27, 2024

RNC Cliente: 401051745

Cuenta: 741938310

Nombre/Razón Social: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y

Página 1 de 1

Gubernamental Electrónico

e-NCF: E450000049732

Vencimiento e-NCF: 31-12-2024

Factura No.:126

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	\$ 10,167.33
Ajustes y/o Pagos Recibidos	-2,369.53 CR
Atraso	\$ 7,797.80

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD\$)
Renta Mensual	1,670.00
Otros Cargos	153.34
Otros créditos o descuentos	0.00
Subtotal	\$ 1,823.34
ITBIS - 18%	328.20
CDT - 2%	33.40
ISC - 10%	182.33
Total del Mes	\$ 2,367.27

Fecha Límite de Pago Agosto 27, 2024

Total por Pagar \$ 10,165.07

Para información sobre sus cargos, si es consumidor llamar al 809 220-1111 y si es negocio o gobierno llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. MI Claro, 809 220-1111, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.



Código de Seguridad: Uz1669
Fecha Firma Digital: 26-07-2024



Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A
RNC 101001577, Registro Mercantil No. 245SD

Fecha de Factura: Julio 27, 2024

RNC Cliente: 401051745

Cuenta: 707455289

Nombre/Razón Social: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y

Página 1 de 1

Gubernamental Electrónico

e-NCF: E450000049075

Vencimiento e-NCF: 31-12-2024

Factura No.:186

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RD\$)	
Balance anterior	\$ 224,430.69
Ajustes y/o Pagos Recibidos	-118,785.91 CR
Atraso	\$ 105,644.78

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RD\$)	
Renta Otros Servicios	126,477.78
Otros Cargos	3,802.07
Otros Cargos	2,253.46
Servicios De Telecomunicaciones	1,390.00
Renta Mensual	13,200.00
Otros créditos o descuentos	- 27,320.00
Subtotal	\$ 119,803.31
ITBIS - 18%	21,564.57
CDT - 2%	2,274.84
ISC - 10%	11,600.23
Total del Mes	\$ 155,242.95
Fecha Límite de Pago	Agosto 27, 2024
Total por Pagar	\$ 260,887.73

Para información sobre sus cargos, si es consumidor llamar al 809 220-1111 y si es negocio o gobierno llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro, 809 220-1111, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.



Código de Seguridad: qhVpFu
Fecha Firma Digital: 26-07-2024

IARDIN ILUSIONES SRL

/Euclides Morillo no. 24, Casi Esq. Av. Tiradentes
 nsanche la Fe, Sto. Dgo., R. D.
 telefono : 809-565-7710 Email: info@grupoilusiones.com
 www.grupoilusiones.com
 INC: 101-86370-6

Factura
 01-FC-16547

Pagina: 1

Fecha: 30/07/2024 17:04

ORIGINAL CLIENTE

Cliente
 00219 CENTRO DE CAPACITACION POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)
 RNC: 401051745
 Atencion : BIENVENIDA ALTAGRACIA CARABALL
 Direccion : C/ PEDRO A LLUBERES ESQ. FRANCIA EDF. DE CONTALORIA , 4TA PLANTA
 Telefono : 688-6544 EXT 242-259 Email: compras@capgrfi.gob.do

Entrega
 Beneficiario: SRA. RAFAELA PEREZ DE MOQUETE
 Direccion : FUNERARIA SAVICA UBICADA EN AV. PASTEUR 103
 Telefono :

Condicion de Pago	Orden	Vendedor	Fecha y Hora Entrega	Fecha y Hora Recogida
Credito a 45 Dias	00051	Maria Solano	22/07/2024 00:00	22/07/2024 00:00

Item	Cantidad	Descripcion Producto o Servicio	Precio	Total
1	1.00 UNI	CORONA SIEMPRE EN MI CORAZON	5,500.00	5,500.00

Renglon : 1 Sub-Total: RD\$ *****5,500.00
 Ibtis: *****990.00
 Monto Total: RD\$ *****6,490.00

Facturado Por
Maria Solano



Nombre y Apellido :
 Numero de Cedula :

Recibido Por
D/ Julia de la Cruz
 2:48 PM 30/07/2024



31/07/2024
ES

JARDIN ILUSIONES SRL

C/Euclides Morillo no. 24, Casi Esq. Av. Tiradentes

Ensanche la Fe, Sto. Dgo., R. D.

telefono : 809-565-7710 Email: info@grupoilusiones.com

www.grupoilusiones.com

RNC: 101-86370-6

0109

Fecha: 30/07/2024 17:03

Factura
01-FC-16557

Pagina: 1

ORIGINAL CLIENTE

Cliente 00219 CENTRO DE CAPACITACION POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI) RNC: 401051745 Atencion : BIENVENIDA CARABALLO Direccion : C/ PEDRO A LLUBERES ESQ. FRANCIA EDF. DE CONTALORIA , 4TA PLANTA Telefono : 688-6544 EXT 242-259 Email: compras@capgrfi.gob.do	Entrega Beneficiario : SR. CESAR A. JOSE MERCEDES Direccion : FUNERARIA BLANDINO LINCOLN Telefono :
--	--

Condicion de Pago	Orden	Vendedor	Fecha y Hora Entrega	Fecha y Hora Recogida
Credito a 45 Dias	00051	Maria Solano	23/07/2024 00:00	23/07/2024 00:00

Item	Cantidad	Descripcion Producto o Servicio	Precio	Total
1	1.00 UNI	CORONA NUNCA TE OLVIDAREMOS MEZCLA DE FLORES NACIONALES E IMPORTADAS (CLAVELES, GERBERAS, DETALLES DE LIRIOS, ROSAS NACIONALES Y AVES DEL PARAISO).	6,150.00	6,150.00

Renglon : 1 Sub-Total: RD\$ *****6,150.00
 Itbis: *****1,107.00
 Monto Total: RD\$ *****7,257.00

Facturado Por

Maria Solano



Nombre y Apellido :

Dr. Julio de la Cruz

Numero de Cedula :

2:48:PM 30/07/2024

Recibido Por



CAPGEFI | División de Compras y Contrataciones

Recibido por: *Yudith Ruiz*

Fecha: *31/07/2024* Hora: *8:35 A.M*



AGUA PLANETA AZUL S A
Av. Central Esq. Los Proceres, Santo Domingo
Republica Dominicana
Telefono: 809-565-7765
Fax: 809-540-5826
RNC: 101503939

NCF: B1500185546

Gubernamentales

ORIGINAL
CR 60 Dias

Venta: 8620-937
Fecha venta: 2024-07-30 09:39:00
Cliente: CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEF
RNC: 401051745
Codigo: C007586
Calle: C/MEXICO EDIFICIO DE FINANZAS 4TA.
Urb: GAZCUE
Telefono: 809-688-6544

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Monto	Itbis	Descuento	Importe
PT001	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON	61.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00

SKU: 1

SubTotal: 3,660.00
Descuento: 0.00
Total Itbis: 0.00
Total: 3,660.00

Fecha impresion: 30-07-2024

30/07/2024
COMISION NACIONAL DE LA FOLLA FISCAL
MINISTERIO INTERNO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
del Ministerio de Hacienda
Franklin Mora Corcino
Firma de Cliente
FOLLA FISCAL
Sección Almacén y Suministros
Cedula

STO. DGO., REP. DOM.



Codigo de seguridad: BNNGzL
Fecha firma: 30-07-2024 09:39:01
Este codigo QR estara disponible en 24 horas
despues de su impresion

Distribuidor: FRANKLIN MORA CORCINO