

Pago a proveedores marzo 2022						
Direccion General De Alianzas Publico Privadas						
Comprobante	Nombre del acreedor	Fecha de factura	Concepto	Monto de la deuda	Estado	Fecha del pago
B1500021757	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1/3/2022	Pago factura recolección de residuos sólidos Marzo/2022	2,538.00	PAGADO	2/3/2022
B1500032653	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Incendio y líneas alladas (todo riesgo edificio, 2da. cuota)	281,783.34	PAGADO	2/3/2022
B1500032654	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Responsabilidad Civil Básica, 2da. Cuota	3,866.67	PAGADO	2/3/2022
B1500032658	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Responsabilidad Civil Exceso, 2da. Cuota	4,640.00	PAGADO	2/3/2022
B1500032659	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Responsabilidad Civil Exceso, 2da. Cuota	4,330.67	PAGADO	2/3/2022
B1500002069	FLORISTERIA ZUNIFLOR	23/2/2022	Ofrenda floral Altar de la Patria	10,856.00	PAGADO	7/3/2022
B1500000374	HV MEDISOLUTIONS	21/2/2022	Servicio de coffe break almuerzos y alquileres para talleres	41,500.00	PAGADO	8/3/2022
B1500022460	HUMANO SEGUROS, S.A.	1/3/2022	Pago factura servicio complementario de salud DGAPP, marzo 2022	644,130.66	PAGADO	8/3/2022
B1500000003	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	7/3/2022	Servicio de asesoría sobre sello de igualdad de género, DGAPP	\$ 378,612.75	PAGADO	8/3/2022
B1500000042	AVELOCK DOMINICANA, SRL	25/1/2022	Compra de radios portátiles y handsfree Dpto. seguridad	\$ 127,587.50	PAGADO	9/3/2022
B1500000157	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT	28/2/2022	Servicios de almuerzos en salón restaurante para reuniones ejecutivas.	90,009.60	PAGADO	9/3/2022
B1500000219	LOLA S MULTISERVICES, SRL	23/2/2022	Adquisición de material gastable y de cocina correspondiente al período	\$ 194,739.48	PAGADO	9/3/2022
B1500000004	JOSE RAFAEL ARIZA DURAN	22/12/2021	Honorarios Asesoría Técnica de ingeniería Proyecto Pedernales, del 22/11/2021 al 22/12/2021.	\$ 333,333.33	PAGADO	9/3/2022
B1500000005	JOSE RAFAEL ARIZA DURAN	22/1/2022	Honorarios Asesoría Técnica de ingeniería Proyecto Pedernales, del 22/12/2021 al 22/01/2022.	333,333.33	PAGADO	9/3/2022
B1500000006	JOSE RAFAEL ARIZA DURAN	22/1/2022	Honorarios Asesoría Técnica de Ingeniería Proyecto Pedernales, del 22/01/2022 al 22/02/2022	333,333.33	PAGADO	9/3/2022
B1500000738	RICOH DOMINICANA, SRL	26/1/2022	Factura alquiler impresoras multifuncionales enero 2022	74,883.33	PAGADO	10/3/2022
B1500000749	RICOH DOMINICANA, SRL	9/2/2022	Factura alquiler impresoras multifuncionales febrero 2022	74,883.33	PAGADO	10/3/2022
B1500000767	RICOH DOMINICANA, SRL	7/3/2022	Factura alquiler impresoras multifuncionales marzo 2022	74,871.53	PAGADO	10/3/2022
B1500000007	ORNELLA OBERTO MELENDEZ	9/3/2022	Asesoría Financiera y de Estructuración inicial del Proyecto Pedernales, del 22/11/2021 al 22/12/2021.	569,107.00	PAGADO	10/3/2022
B1500000008	ORNELLA OBERTO MELENDEZ	9/3/2022	Asesoría Financiera y de Estructuración inicial del Proyecto Pedernales, del 22/12/2021 al 22/01/2022.	569,107.00	PAGADO	10/3/2022
B1500000009	ORNELLA OBERTO MELENDEZ	9/3/2022	Asesoría Financiera y de Estructuración inicial del Proyecto Pedernales, del 22/01/2022 al 22/02/2022.	569,107.00	PAGADO	10/3/2022
B1500001331	OLD CREEK, SRL	4/2/2022	Compra de batería para vehículo de la institución	11,900.01	PAGADO	11/3/2022
B1500009560	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	1/3/2022	Factura consumo de agua marzo 2022	\$ 4,392.00	PAGADO	11/3/2022
B1500000206	INVESTA CAPITAL PARTNERS, SRL	1/1/2022	Servicio de consultoría especial desarrollo del polo turístico Pedernales Enero/2022	\$ 2,027,004.00	PAGADO	11/3/2022
B1500000178	EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO	4/3/2022	Honorarios profesionales, Notario Publico	\$ 20,000.00	PAGADO	14/3/2022
B150001007	IMPORTADORA DOPEL, SRL	11/3/2022	Compra de sello empaquetador de hora y fecha para recepción de documentos.	\$ 27,730.00	PAGADO	14/3/2022
B1500038174	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	11/3/2022	Adquisición de tickets de combustibles para viajes correspondientes Proyectos APP	\$ 150,000.00	PAGADO	14/3/2022
B1500279643	EDSUR DOMINICANA	14/3/2022	pago factura servicio de energía eléctrica DGAPP	\$ 196,265.00	PAGADO	15/3/2022
B1500020563	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/3/2022	Mantenimiento a flotta de camioneta de la institución	\$ 10,995.96	PAGADO	15/3/2022
B1500061347	SUNIX PETROLEUM, SRL	7/2/2022	Adq. De tickets de combustibles para la zona metropolitana	\$ 600,000.00	PAGADO	21/3/2022
B1500000566	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/3/2022	Mantenimiento a flotta de camioneta de la institución	\$ 15,773.66	PAGADO	15/3/2022
B1500000470	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	4/3/2022	Contratación de servicio para almuerzo institucional	\$ 415,957.08	PAGADO	17/3/2022
B150007661	SUNIX PETROLEUM, SRL	1/3/2022	Adq. de tickets de combustibles para la zona metropolitana	\$ 450,000.00	PAGADO	17/3/2022
B1500000137	PCM COMUNICACION E IMAGEN, SRL	17/3/2022	Contratación de publicidad digital para promoción de iniciativas de APP	\$ 130,000.01	PAGADO	21/3/2022
B1500000263	SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH, SRL	8/3/2022	Adquisición de pins institucionales para la DGAPP	\$ 63,720.00	PAGADO	22/3/2022
B1500000576	RLOW, SRL	23/2/2022	Adquisición mobiliario complementario para la sede principal de la DGAPP	\$ 695,743.51	PAGADO	22/3/2022
B1500000007	JOSE RAFAEL ARIZA DURAN	22/1/2022	Honorarios Asesoría Técnica de ingeniería Proyecto Pedernales, del 22/02/2022 al 22/03/2022.	\$ 333,333.33	PAGADO	24/3/2022
B1500000116	INVERSIONES FLOR DE SAL LLC, SRL	23/3/2022	Contratación servicios de desayuno y alquileres para presentación Master Plan	\$ 155,760.00	PAGADO	25/3/2022
B1500032653	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Incendio y líneas alladas (todo riesgo edificio, 2da. cuota)	281,783.34	PAGADO	25/3/2022
B1500032654	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Responsabilidad Civil Básica, 3ra. Cuota	3,866.67	PAGADO	25/3/2022
B1500032658	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Responsabilidad Civil Exceso, 3ra. Cuota	4,640.00	PAGADO	25/3/2022
B1500032659	SEGUROS RESERVAS	15/12/2021	Responsabilidad Civil Exceso, 3ra. Cuota	4,330.67	PAGADO	25/3/2022
B1500000156	EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES	22/3/2022	Consultoría para acompañamiento proceso diseño, estructuración e implementación del proyecto construcción: Puerto Duarte en Arroyo Barri, parque temático. 1er pago.	\$ 670,932.39	PAGADO	25/3/2022
B1500000157	EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES	22/3/2022	Consultoría para acompañamiento proceso diseño, estructuración e implementación del proyecto construcción: Puerto Duarte en Arroyo Barri, parque temático, 2do. pago.	\$ 670,932.39	PAGADO	25/3/2022
B1500002117	FLORISTERIA ZUNIFLOR	23/3/2022	Servicio de coronas y arreglos florales	\$ 13,570.00	PAGADO	25/3/2022
B1500002249	MUEBLES OMAR	21/2/2022	Compra mobiliario, para nueva sede DGAPP	\$ 387,154.46	PAGADO	25/3/2022
B1500163990	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/3/2022	Servicios flota celular Marzo/2022	\$ 104,916.84	PAGADO	28/3/2022
B1500163991	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/3/2022	Servicios Voz y Data Marzo/2022	\$ 109,671.54	PAGADO	28/3/2022
B1500163992	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/3/2022	Servicios internet Marzo/2022	\$ 7,087.29	PAGADO	28/3/2022
B1500163993	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/3/2022	Servicios internet Complementario Marzo/2022	\$ 8,028.80	PAGADO	28/3/2022
B1500001304	GL PROMOCIONES, SRL	23/3/2022	Adquisición de insumos de materiales promocionales complementarios para la nueva sede principal de la DGAPP	\$ 76,439.22	PAGADO	28/3/2022
B1500000561	TCO NETWORKING, SRL	11/2/2022	Contratación agencia para servicios de consultoría de plan de comunicaciones	\$ 74,110.80	PAGADO	30/3/2022
B1500000141	NEWLINK DOMINICANA, SRL	10/2/2022	Pago seguro vehículos de la institución (camionetas Chevrolet)	\$ 878,098.11	PAGADO	30/3/2022
B1500022629	HUMANO SEGUROS, S.A.	1/3/2022	Adq. Equipos audiovisuales para equipamiento del auditorio de la DGAPP	\$ 214,792.18	PAGADO	30/3/2022
B1500000218	LOLA S MULTISERVICES, SRL	23/2/2022	Adq. Equipos audiovisuales para equipamiento del auditorio de la DGAPP	\$ 284,667.92	PAGADO	30/3/2022
B1500000062	MULTISERVICIOS ALEM, SRL	29/3/2022	Adq. Licencia Zoom webinar para eventos digitales de promoción de APP	\$ 926,300.00	PAGADO	31/3/2022
B1500000772	RICOH DOMINICANA, SRL	23/3/2022	Adquisición equipos y accesorios para uso del departamento de comunicaciones	\$ 57,413.35	PAGADO	31/3/2022
B1500000089	SIMBEL, SRL	31/3/2022	Pago Responsabilidad Civil, seguro vehiculos de la institución (camionetas Chevrolet)	\$ 118,668.00	PAGADO	31/3/2022
B1500022665	HUMANO SEGUROS, S.A.	1/3/2022	Pago Responsabilidad Civil, seguro vehiculos de la institución (camionetas Chevrolet)	\$ 5,220.00	PAGADO	31/3/2022
B1500000127	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	11/2/2022	Servicio de legalización de 42 documentos	\$ 185,850.00	PAGADO	31/3/2022
			Total	\$ 15,115,607.36		

PREPARADO POR: 
Bienvenida Ojeda
Analista contabilidad



REVISADO POR: 
Carlos Elmoresi
Director Financiero