


Relación de Cuentas por pagar
Al 30 de junio de 2023

RNC	Suplidor	Fecha de Registro	No. De Comprobante Fiscal	Fecha documento de respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFIC. OBJETAL	Concepto	Monto de la deuda RD\$
402002585	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	2/11/2021	B1500005897	2/11/2021	Eventos Generales	2.2.8.6.01	Alquiler de salón para cierre taller	42,220.00
132198621	El Navio Bar And Seafood, SRL	1/7/2022	B1500000005	1/7/2022	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.01	alimentación para ser consumido en el establecimiento	16,473.60
131108717	Fashion Textiles MFLA, SRL	8/8/2022	B1500000273	8/8/2022	Textiles y Vestuarios	2.3.2.3.01	Adquisición de uniformes para empleados	90,978.00
130963428	Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL	27/9/2022	B1500000191	27/9/2022	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	Participación IV Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad para Enc. Depto. Tecnología	81,006.75
131493718	Elegant Eventus	10/4/2023	B1500000007	28/3/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Foro en Intec de la Direccion de comunicaciones	204,895.20
131482023	Investa Capital Partners, SRL	1/4/2023	B1500000041	1/4/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura abril 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico	1,945,584.00
131482023	Investa Capital Partners, SRL	1/5/2023	B1500000042	1/5/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura mayo 2023 según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico ,	1,931,778.00
130352072	Escuela de capacitacion en vigilancia y seguridad privada	23/5/2023	B1500000106	23/5/2023	Servicios de Capacitacion	2.2.8.7.04	Entrenamiento de grupo de 10 personas	150,000.00
131482023	Investa Capital Partners, SRL	1/6/2023	B1500000043	1/6/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura junio 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico	1,934,610.00
401037272	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	30/6/2023	B1500118609	1/6/2023	Servicios basicos	2.2.1.7.01	Factura correspondiente al consumo de agua periodo junio 2023	4,392.00
130689164	Sigma Petroleum Corp, S.A.S.	22/6/2023	B1500047767	8/6/2023	Combustibles y Lubricantes	2.3.7.1.01	Adquisición de tickets de combustibles para viajes correspondientes a Proyectos de Alianzas Público	\$ 501,000.00
131495788	Plexo, S.R.L.	19/6/2023	B1500000051	19/6/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.02	Contratación de especialista en materia de fideicomiso y regulación financiera	\$ 811,250.00
130182132	Floristería Zuniflor	28/6/2023	B1500002700	28/6/2023	Alimentos y Productos Agroforestales	2.3.1.3.03	Servicio de Corona y arreglos florales (Fact B1500002700)	6,136.00
131272355	Saledu & Mirra	3/7/2023	B1500000155	29/6/2023	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.04	Capacitacion y asesoria para diseño y preparacion de presentaciones digitales	42,372.83
777731009	IKONS ATN Inversiones Limitada	15/6/2023	B1700000004	15/6/2023	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.01	Servicios de consultoría y acompañamiento a la DGAPP en el proceso de reevaluación y reestructuración de la iniciativa Autopista del Ambar y recibimiento de la Circunvalación de Santiago US\$335,616.44	18,454,776.12
132048832	Mckinsey & Company	30/6/2023		30/6/2023	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.01	Honorarios Profesionales por trabajo de consultoría – "FASE 4:Adjudicación de los contratos APP" US\$206,352.50	11,469,051.31
							total	37,686,523.81

PREPARADO POR:


Franchesca La Paix
 Analista Financiera


REVISADO POR:


Juan González Brito
 Enc. de Contabilidad