


Relación de Cuentas por pagar
Al 31 de julio de 2023

RNC	Suplidor	Fecha de Registro	No. De Comprobante Fiscal	Fecha documento de respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFICACION OBJETAL	Concepto	Monto de la deuda RD\$
402002585	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	2-Nov-2021	B1500005897	2-Nov-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-Jul-2022	B1500000005	1-Jul-2022	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.01	alimentación para ser consumido en el establecimiento	16,473.60
131108717	Fashion Textiles MFLA, SRL	8-Aug-2022	B1500000273	8-Aug-2022	Textiles y Vestuarios	2.3.2.3.01	Adquisición de uniformes para empleados	90,978.00
130963428	Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL	27-Sep-2022	B1500000191	27-Sep-2022	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	Participación IV Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad Enc. Depto. Tecnología	81,006.75
131493718	Elegant Eventus	10-Apr-2023	B1500000007	28-Mar-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-Apr-2023	B1500000041	1-Apr-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-May-2023	B1500000042	1-May-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-May-2023	B1500000106	23-May-2023	Servicios de Capacitacion	2.2.8.7.04	Entrenamiento de grupo de 10 personas	150,000.00
131482023	Investa Capital Partners, SRL	1-Jun-2023	B1500000043	1-Jun-2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura junio 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico	1,934,610.00
132048832	Mckinsey & Company	30-Jun-2023		30-Jun-2023	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.01	Honorarios Profesionales por trabajo de consultoria	11,469,051.31
131482023	Investa Capital Partners, SRL	31-Jul-2023	B1500000044	1-Jul-2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura julio 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico	1,960,452.00
130714835	Eco Petroleo Dominicana, S.A.	31-Jul-2023	B1500001421	11-Jul-2023	Combustibles y Lubricantes	2.3.7.1.01	Adquisicion de tickets de combustibles para viajes correspondientes a Proyectos de Alianzas Público Privadas	100,000.00
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	31-Jul-2023	B1500002541	12-Jul-2023	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.01	Contratacion de servicio para almuerzo institucional	357,900.86
101008172	Isla Dominicana de Petroleo	31-Jul-2023	B1500128627	25-Jul-2023	Combustibles y Lubricantes	2.3.7.1.01	Adquisición de tickets de combustibles	540,000.00
130195226	STA Dominicana, SRL	31-Jul-2023	B1500000039	25-Jul-2023	Equipos de Seguridad	2.3.9.9.04	Adquisicion de detectores de humo	20,504.35
131575005	Gleico, SRL	31-Jul-2023	B1500000054	27-Jul-2023	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	Instalacion y suministro de equipos extractores	184,023.36
131272355	Saledu & Mirra	31-Jul-2023	B1500000157	28-Jul-2023	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.04	Capacitacion y asesoria para diseño y preparacion de presentaciones digitales Julio	42,372.83
40226914790	Erickson Francisco Rivas	31-Jul-2023	B1500000002	31-Jul-2023	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.02	Servicio de notificaciones, alguacil	23,600.00
							total	21,095,450.26

PREPARADO POR:


 Franchesca La Paix
 Analista Financiera


REVISADO POR:


 Juan González Brito
 Enc. de Contabilidad