

Relación de Cuentas por pagar

Al 30 de septiembre 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	2/11/2021	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
130352072	Escuela de capacitacion en vigilancia y seguridad privada	23/5/2023	B1500000106	23/5/2023	Servicios de Capacitación	2.2.8.7.04	Entrenamiento de grupo de 10 personas	150,000.00
131482023	Investa Capital Partners, SRL	31/7/2023	B1500000044	1/7/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura julio 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico	1,960,452.00
131482023	Investa Capital Partners, SRL	31/8/2023	B1500000045	1/8/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura agosto 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico	1,989,480.00
131482023	Investa Capital Partners, SRL	29/9/2023	B1500000046	1/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura septiembre 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico	2,007,534.00
401037272	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	29/9/2023	B1500125590	1/9/2023	Servicios Básicos	2.2.1.7.01	Consumo de agua periodo septiembre 2023	4,392.00
101142162	Transver	29/9/2023	B1500000295	18/9/2023	Reparación Maquinarias y Equipos	2.2.7.2.06	Servicio de mantenimiento de elevadores para esta Dirección General de Alianzas Público Privadas (septiembre 2023)	9,204.00
130597286	DMAC Abogados, SRL	29/9/2023	B1500000114	25/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.02	Saldo honorarios cierre contrato consultoria EDES-Avances fases 4 y 5	1,589,286.40
402002585	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	29/9/2023	B1500008323	25/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	Diplomado Alianzas Público Privadas en I Marco de la Ley 47-20	247,000.00
402002585	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	29/9/2023	B1500008324	25/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	Diplomado Alianzas Público Privadas en I Marco de la Ley 47-20	76,000.00
402002585	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	29/9/2023	B1500008323	25/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	Curso Taller Excel Básico/ Intermedio	23,100.00
00101508786	José Francisco Javier Peña Núñez	29/9/2023	B1500000133	26/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.02	Servicios técnicos profesionales para notarización de 24 contratos	42,480.00
B17565623	Vlex Networks, SRL	29/9/2023	B1700000005	29/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.5.9.01	Renovación plataforma de servicios de consulta legislativa y normativa	391,799.16
131272355	Saledu & Mirra	4/10/2023	B1500000159	27/9/2023	Servicios tecnicos profesionales	2.2.8.7.04	Capacitacion y asesoria para diseno y preparacion de presentaciones digitales	42,372.83
101008172	Isla Dominicana de Petroleo	6/10/2023	B1500129002	28/9/2023	Combustibles y Lubricantes	2.3.7.1.01	Adquisicion de tickts de combustible	500,000.00
							total	9,263,778.74

PREPARADO POR:


Francesca La Paix
Analista Financiera

REVISADO POR:


Juan Gonzalez Brito
Enc. de Contabilidad