

Relación de Cuentas por pagar Al 31 de octubre 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	alimentos 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 Capacitacion	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 Turístico	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 Turístico	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 Turístico	2,007,534.00
130597286	DMAC Abogados, SRL	29/9/2023	B150000114	25/9/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.02	Saldo honorarios cierre contrato consultoría 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 el 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 el 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
131482023	Investa Capital Partners, SRL	29/9/2023	B1500000047	1/10/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.01	Factura octubre 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turístico	2,008,950.00
00116531542	Jose Jimenez Araujo	31/10/2023	B1500000037	5/10/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	Contratación de servicios de video para la cobertura de las actividades de la DGAPP	166,250.20
131339352	Producciones NOA NOA SRL	31/10/2023	B1500000249	31/10/2023	Publicidad	2.2.2.1.01	Contratación de servicios de colocación de publicidad en medios de comunicación social	98,000.00
131040926	Ferrepronto	17/10/2023	B1500000038	13/10/2023	Productos y utiles varios	2.3.9.6.01 2.3.9.8.01	Adquisición de insumos de electricidad	160,893.00
06900052405	Seneida Morillo	18/10/2023	B1500000059	12/10/2023	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.03	Servicio catering para 55 personas, programa Super Emprendedora, Pedernales	110,000.00
101562872	Campusano & Asoc.	23/10/2023	B1500000175	5/10/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.03	Saldo honorarios de auditoria	498,550.00
132302044	Japines World SRL	30/10/2023	B1500000052	19/10/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	Taller Bienestar laboral	230,725.00
401005107	UNAPEC	30/10/2023	B1500003746	19/10/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	50% costp Maestria Gerencia de comunicación corporativa	100,000.00
131741118	Comunighen SRL	31/10/2023	B1500000269	30/10/2023	Publicidad	2.2.2.1.01	Contratación de servicios de colocación de publicidad en medios de comunicación social	118,000.00
130074151	Square Solutions SRL	31/10/2023	B1500000216	27/10/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.05	Soporte y alojamiento plataforma DGAPP	307,800.00
132430182	Brand Nation SRL	31/10/2023	B1500000001	27/10/2023	Publicidad	2.2.2.1.01	Materiales de promocion	105,020.00
101053089	Los Hidalgos, S.A.S	31/10/2023	B1500139762	31/10/2023	Productos Farmacéuticos	2.3.4.1.01	Compra de medicamentos para botiquines de la institución	20,900.60
06900052405	Seneida Morillo Dotel	8/11/2023	B1500000065	20/10/2023	Raciones alimenticias	2.2.9.2.03	Servicio de catering para el programa super Emprendedoras en la provincia de Pedernales	129,800.00
131294588	M&E Consultores SRL	14/11/2023	B1500000001	24/10/2023	Textiles y Vestuarios	2.3.2.3.01	Compra de camisas y gorras institucionales	194,110.59
131145175	Creato Dominicana	31/10/2023	B1500000145	26/10/2023	Publicidad	2.2.2.1.01	Contratación de Servicios de colocación de publicidad en medios de comunicación social	100,000.00
131171372	Smartcom	15/11/2023	B1500000165	20/10/2023	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	Capacitaciones	75,000.00
							total	12,697,530.14

PREPARADO POR:


Francisca La Paix
Analista Financiera

REVISADO POR:


Juan González Brito
Enc. de Contabilidad

