Pago a Proveedores correspondiente al mes de enero 2023

Cod. Beneficiario	Beneficiario	Fecha hist. Registro	Comprobante	Numero Libramiento	Número Transferencia	Fecha de Doc. Resp.	Tipo Doc. Respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFICACION OBJETAL	Fecha est. Pago	Concepto Formulario	Fecha FG Aprobado	Cod. UE Libramiento	UE Libramiento	Monto Bruto	Monto Facturado Pend por Pagar
401007479	Ayuntamiento del Distrito Nacional	16/1/2023	B1500038639	2		3/1/2023	Fact	Servicios Basicos	2.2.1.8.01	31/1/2023	Pago factura correspondiente a la recoleccion de residuos solidos enero 2023	31/1/2023	001	DGAPP	2,400.00	N/A
102017174	Humano Seguros S A	16/1/2023	B1500026326	15		1/1/2023	Fact	Alquiler y Seguros	2.2.6.3.01	31/1/2023	Seguro internacional Director General 01/01/2023 al 31/12/2023 USD11,943.79 tasa 56.67	27/1/2023	001	DGAPP	676,939.38	N/A
102017174	Humano Seguros S A	16/1/2023	B1500026420	17		1/1/2023	Fact	Alquiler y Seguros	2.2.6.3.01	31/1/2023	Servicio seguro complementario enero 2023	27/1/2023	001	DGAPP	681,277.19	N/A
401037272	Corporacion del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo	19/1/2023	B1500109029	39		3/1/2023	Fact	Servicios Basicos	2.2.1.7.01	3/2/2023	Consumo de agua correspondiente a enero 2023	2/2/2023	001	DGAPP	4,392.00	N/A
101821248	EDESUR	19/1/2023	B1500350011	41		5/1/2023	Fact	Servicios Basicos	2.2.1.6.01	3/2/2023	Servicio energia electrica	2/2/2023	001	DGAPP	240,939.54	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	31/1/2023	E450000001892	82		27/1/2023	Fact	Servicios Basicos	2.2.1.5.01	15/2/2023	Pago servicio de internet mes de enero 2023		001	DGAPP	7,143.50	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	31/1/2023	E450000002008	83		27/1/2023	Fact	Servicios Basicos	2.2.1.5.01	15/2/2023	Servicio de Internet complementario enero 2023		001	DGAPP	7,527.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	31/1/2023	E450000001856	84		27/1/2023	Fact	Servicios Basicos	2.2.1.3.01	15/2/2023	Servicio de flota celular enero 2023		001	DGAPP	108,634.29	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	31/1/2023	E450000001886	85		27/1/2023	Fact	Servicios Basicos	2.2.1.5.01	15/2/2023	Servicios de voz y data		001	DGAPP	184,666.81	N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
							Fact						001	DGAPP		N/A
		Total													**$ 1,913,919.71**	**$ -**

PREPARADO POR:

Franchesca La Paix
Analista Financiera

REVISADO POR:

Carlos Eimudesi
Director Financiero