

Pago a Proveedores correspondiente al mes de octubre 2023

Cod. Beneficiario	Beneficiario	Fecha hist. Registro	Comprobante	Numero Libram.	Número Transf.	Fecha de Doc. Resp.	Tipo Doc. Respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFIC. OBJETAL	Fecha est. Pago	Concepto Formulario	Fecha FG Aprobado	Cod. UE Libram.	UE Libram.	Monto Bruto	Pend por Pagar
B17565623	Vlex Networks SL	2-Oct-2023	DGAPP-0013	1692		29-Sep-2023	OFICIO	Programas de computacion	2.2.5.9.01	17/10/2023	Renovacion de plataforma de servicios de consulta legislativa		001	DGAPP	391,799.16	N/A
131464361	Adamcorp, SRL	3-Oct-2023	B150000031	1696		2-Oct-2023	Fact	Maquinaria y equipo	2.6.1.1.01	18/10/2023	Adquisicion de muebles de exterior		001	DGAPP	157,155.01	N/A
102017174	Humano Seguros S.A.	3-Oct-2023	B1500029427	1700		1-Oct-2023	Fact	Alquileres y Seguros	2.2.6.3.01	18/10/2023	Servicio complementario de salud de septiembre		001	DGAPP	836,540.51	N/A
101142162	Transver SRL	3-Oct-2023	B1500000295	1706		18-Sep-2023	Fact	Reparacion de maquinarias y equipos	2.2.7.2.06	18/10/2023	Servicio de mantenimiento de elevadores para la DGAPP septiembre		001	DGAPP	9,204.00	N/A
131272355	Saledu & Mirra	4-Oct-2023	B1500000159	1709		27-Sep-2023	Fact	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	19/10/2023	Contratacion diseño de curso aplicado de proyectos APP		001	DGAPP	42,372.83	N/A
00101508786	Jose Francisco Javier Peña	4-Oct-2023	B1500000133	1714		26-Sep-2023	Fact	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.02	19/10/2023	Servicios tecnicos profesionales para notarizacion de 24 contratos		001	DGAPP	42,480.00	N/A
401037272	Corporacion del Acueducto y Alcantarillado	4-Oct-2023	B1500125590	1716		1-Sep-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.7.01	19/10/2023	Pago factura consumo de agua periodo de septiembre		001	DGAPP	4,392.00	N/A
401007479	Ayuntamiento del Distrito Nacional	6-Oct-2023	B1500045875	1728		2-Oct-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.8.01	21/10/2023	Pago factura correspondiente a octubre recoleccion de residuos solidos		001	DGAPP	2,400.00	N/A
101821248	Edesur Dominicana	9-Oct-2023	B1500408175	1741		7-Oct-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.6.01	24/10/2023	Servicio de energia electrica mes de octubre		001	DGAPP	374,565.68	N/A
101008172	Isla Dominicana Petroleo	13-Oct-2023	B1500129002	1770		28-Sep-2023	Fact	Combustible y lubricantes	2.3.7.1.01	28/10/2023	Adquisicion de combustible de la DGAPP		001	DGAPP	500,000.00	N/A
131155091	PA Catering SRL	16-Oct-2023	B1500003117	1772		11-Oct-2023	Fact	Raciones alimenticias	2.2.9.2.03	31/10/2023	Servicio de coffee Break para reuniones y talleres		001	DGAPP	35,376.40	N/A
101562872	Campusano & Asoc	16-Oct-2023	B150000174	1789		3-Oct-2023	Fact	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.03	31/10/2023	Contratacion de firma de auditores externos a los informes financieros y ejecucion presupuestaria		001	DGAPP	1,595,360.00	N/A
401037272	Corporacion del Acueducto y Alcantarillado	16-Oct-2023	B1500126919	1791		1-Oct-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.7.01	31/10/2023	Pago factura consumo de agua periodo de octubre		001	DGAPP	4,392.00	N/A
131040926	Gestiones Industriales Ferrepronto	17-Oct-2023	B1500000038	1797		13-Oct-2023	Fact	Productos y Utiles varios	2.3.9.6.01	1/11/2023	Adquisicion de bombillas electricas		001	DGAPP	160,893.00	N/A
131155091	PA Catering SRL	17-Oct-2023	B1500003116	1799		11-Oct-2023	Fact	Raciones alimenticias	2.2.9.2.03	1/11/2023	Servicio de coffee Break para reuniones y talleres		001	DGAPP	16,520.00	N/A
131211224	All Office Solutions TS, SRL	17-Oct-2023	B1500001966	1801		10-Oct-2023	Fact	Alquileres y Seguros	2.2.5.3.04	1/11/2023	Contratacion servicio de alquiler de impresoras multifuncionales		001	DGAPP	69,620.00	N/A
130822672	MDL Alteknavia TECH, SRL	17-Oct-2023	B1500000092	1804		12-Oct-2023	Fact	Maquinaria y equipo	2.3.9.2.01 2.6.1.3.01	1/11/2023	Adquisicion de equipos tecnologicos		001	DGAPP	320,051.93	N/A
131848087	Grupo Retmox, SRL	17-Oct-2023	B1500000506	1806		10-Oct-2023	Fact	Fumigacion lavanderia limpieza	2.2.8.5.01	1/11/2023	Servicio de fumigacion y control de plagas		001	DGAPP	23,600.00	N/A
131808301	Preventionart J&C, SRL	17-Oct-2023	B1500000193	1808		16-Oct-2023	Fact	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	1/11/2023	Contratacion de capacitacion en diversas instituciones para colaboradores		001	DGAPP	55,000.00	N/A
123010001	Servicios Verdes Especializados	18-Oct-2023	B1500000160	1814		20-Sep-2023	Fact	Reparaciones menores	2.2.7.1.02	2/11/2023	Contratacion de servicio de mantenimiento de jardines		001	DGAPP	7,965.00	N/A
101846496	Grupo de Diseño Republica	20-Oct-2023	B1500000174	1825		5-Oct-2023	Fact	Programas de computacion	2.2.8.7.05	4/11/2023	Renovacion de hosting pag institucional		001	DGAPP	29,957.84	N/A

Cod. Beneficiario	Beneficiario	Fecha hist. Registro	Comprobante	Numero Libram.	Número Transf.	Fecha de Doc. Resp.	Tipo Doc. Respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFIC. OBJETAL	Fecha est. Pago	Concepto Formulario	Fecha FG Aprobado	Cod. UE Libram.	UE Libram.	Monto Bruto	Pend por Pagar
131471961	Rouler Enterprises, SRL	20-Oct-2023	B1500000259	1830		5-Oct-2023	Fact	Raciones alimenticias	2.2.9.2.01	4/11/2023	Contratacion de servicio de almuerzo institucional periodo 4 meses		001	DGAPP	850,682.06	N/A
130318859	Librería Juridica Internacional SRL	20-Oct-2023	B1500000423	1832		18-Oct-2023	Fact	Productos y Utiles varios	2.3.3.4.01	4/11/2023	Compra de ejemplares de libros y leyes para consulta de la Direccion Juridica		001	DGAPP	199,355.00	N/A
131765327	Room 360 SRL	23-Oct-2023	B1500000044	1842		4-Oct-2023	Fact	Maquinaria y equipo	2.6.5.4.02	7/11/2023	Adquisicion de dos aires acondicionado para el area de almacen y despacho		001	DGAPP	174,250.00	N/A
101008067	Santo Domingo Motors Company, S.A.	25-Oct-2023	B1500026448	1872		13-Oct-2023	Fact	Reparaciones menores	2.2.7.2.06	9/11/2023	Servicio de mantenimiento de flotilla de camionetas de la DGAPP		001	DGAPP	9,930.59	N/A
101008067	Santo Domingo Motors Company, S.A.	25-Oct-2023	B1500026450	1873		13-Oct-2023	Fact	Reparaciones menores	2.2.7.2.06	9/11/2023	Servicio de mantenimiento de flotilla de camionetas de la DGAPP		001	DGAPP	33,186.43	N/A
101008067	Santo Domingo Motors Company, S.A.	25-Oct-2023	B1500026477	1874		13-Oct-2023	Fact	Reparaciones menores	2.2.7.2.06	9/11/2023	Servicio de mantenimiento de flotilla de camionetas de la DGAPP		001	DGAPP	16,574.76	N/A
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	25-Oct-2023	B1500002722	1879		24-Oct-2023	Fact	Raciones alimenticias	2.2.9.2.01	9/11/2023	Contratacion de servicio de almuerzo institucional adenda II agosto		001	DGAPP	538,651.00	N/A
00106363856	Gustavo Adolfo Rojas Camilo	25-Oct-2023	B1500000001	1876		17-Oct-2023	Fact	Servicios Profesionales	2.2.8.7.02	9/11/2023	Contratacion de consultoria legal		001	DGAPP	200,000.00	N/A
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	25-Oct-2023	B1500002721	1881		24-Oct-2023	Fact	Raciones alimenticias	2.2.9.2.01	9/11/2023	Contratacion de servicio de almuerzo institucional julio		001	DGAPP	441,840.89	N/A
130776067	Dentsu Dominicana, SRL	26-Oct-2023	B1500000210	1891		24-Oct-2023	Fact	Publicidad	2.2.2.1.01	10/11/2023	Contratacion de pautas publicitarias por internet		001	DGAPP	204,999.04	N/A
06900052405	Seneida Morillo Dotel	27-Oct-2023	B1500000059	1907		12-Oct-2023	Fact	Raciones alimenticias	2.2.9.2.03	11/11/2023	Servicio de catering para el programa super Emprendedoras en la provincia de Pedernales		001	DGAPP	129,800.00	N/A
06900052405	Seneida Morillo Dotel	27-Oct-2023	B1500000060	1907		12-Oct-2023	Fact	Raciones alimenticias	2.2.9.2.03	11/11/2023	Servicio de catering para el programa super Emprendedoras en la provincia de Pedernales		001	DGAPP	129,800.00	N/A
130333963	Producciones TVC, SRL	27-Oct-2023	B1500000081	1909		26-Oct-2023	Fact	Publicidad	2.2.2.1.01	11/11/2023	Servicio de colocacion de publicidad en medios de comunicacion social		001	DGAPP	70,800.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefonos	30-Oct-2023	E450000025019	1911		27-Oct-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.5.01	14/11/2023	Servicio de internet complementario correspondiente al mes de octubre		001	DGAPP	7,527.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefonos	30-Oct-2023	E450000024909	1913		27-Oct-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.5.01	14/11/2023	Servicio de internet correspondiente al mes de octubre		001	DGAPP	7,143.50	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefonos	30-Oct-2023	E450000024903	1915		27-Oct-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.5.01	14/11/2023	Pago servicio voz y data correspondiente al mes de octubre		001	DGAPP	206,396.25	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefonos	30-Oct-2023	E450000024873	1917		27-Oct-2023	Fact	Servicios basicos	2.2.1.5.01	14/11/2023	Pago servicio flota celular correspondiente al mes de octubre		001	DGAPP	100,362.75	N/A
401052326	Universidad Iberoamericana, INC	30-Oct-2023	B1500001488	1919		18-Oct-2023	Fact	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	14/11/2023	Contratacion capacitaciones a colaboradores de la DGAPP		001	DGAPP	24,000.00	N/A
											Total				8,024,944.63	

PREPARADO POR:

Franchesca La Raiz
Analista Financiera



REVISADO POR:

Juan González Brito
Enc. de Contabilidad