

Relación de Cuentas por pagar								
Al 29 de febrero de 2024								
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
101874503	Seguros Reservas	27/12/2023	B1500045983	5/12/2023	Alquileres y seguros	2.2.6.1.01	Incendio y lineas aliadas	342,562.50
101874503	Seguros Reservas	27/12/2023	B1500045984	5/12/2023	Alquileres y seguros	2.2.6.1.01	Responsabilidad civil extracontractual	2,900.00
101874503	Seguros Reservas	27/12/2023	B1500045985	5/12/2023	Alquileres y seguros	2.2.6.1.01	Responsabilidad civil exceso	3,480.00
101874503	Seguros Reservas	27/12/2023	B1500045986	5/12/2023	Alquileres y seguros	2.2.6.1.01	Responsabilidad civil exceso	3,248.00
131145175	Creato Dominicana	12/1/2024	B1500000151	7/1/2024	Publicidad	2.2.2.1.01	Contratacion servicio de colocacion de publicidad	100,000.01
131482023	Investa Capital	12/2/2024	B1500000051	1/2/2024	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	Servicio consultoria especial Estudio de Factibilidad Polo Turistico Pedernales febrero	1,040,583.00
131165265	TCO	22/2/2024	B1500000880	20/2/2024	Licencias Informáticas	2.2.5.9.01	Licencia Mac	13,670.88
101863706	Jardin Ilusiones SRL	22/2/2024	B1500002401	22/2/2024	Productos forestales	2.3.1.3.03	Arreglos florales	86,724.10
130971676	Old Creek	22/2/2024	B1500000163	22/2/2024	Mantenimiento y reparación	2.2.7.2.06	Mantenimiento jeep	30,936.48
132399447	Acapella Desing	29/2/2024	B1500000015	23/2/2024	Servicios Técnicos y Profesionales	2.2.8.7.01	Animación musical Misa aniversario	55,460.00
7-77-73100-9	IKONS ATN	29/2/2024	B1700000006	29/2/2024	Servicios Técnicos y Profesionales	2.2.8.7.01	Anticipo 20% por asesoría Proyecto Autopista del Ambar	1,350,447.34
131446752	Rancho tipico Cueva de Aguilas SRL	29/2/2024	B1500000180	29/2/2024	Servicios Técnicos y Profesionales	2.2.8.6.01	Almuerzo Directores de medios en Pedernales	45,120.00
130727572	Room Grupo Creativo	29/2/2024	B1500000047	20/2/2024	Servicios Técnicos y Profesionales	2.2.8.7.06	Servicios de publicidad	250,000.00
							<b>Total</b>	3,555,810.66

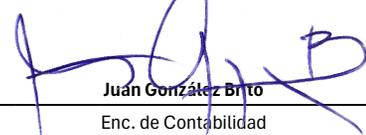
PREPARADO POR:

  
Franchesca La Paix

Analista Financiera



REVISADO POR:

  
Juan González Brito

Enc. de Contabilidad