

Relación de Cuentas por pagar

Al 31 de marzo 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-Nov-2021 | B1500005897 | 2-Nov-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-Jul-2022 | B1500000005 | 1-Jul-2022 | Raciones Alimenticias | 2.2.9.2.01 | alimentación para ser consumido en el establecimiento | 16,473.60 |
| 131108717 | Fashion Textiles MFLA, SRL | 8-Aug-2022 | B1500000273 | 8-Aug-2022 | Textiles y Vestuarios | 2.3.2.3.01 | Adquisición de uniformes para empleados | 90,978.00 |
| 130963428 | Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL | 27-Sep-2022 | B1500000191 | 27-Sep-2022 | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.04 | Participación IV Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad para Enc. Depto. Tecnología | 81,006.75 |
| 131145175 | Creato Dominicana | 12-Jan-2024 | B1500000151 | 7-Jan-2024 | Publicidad | 2.2.2.1.01 | Contratacion servicio de colocacion de publicidad | 100,000.01 |
| 131482023 | Investa Capital | 29-Mar-2024 | B1500000052 | 1-Mar-2024 | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.06 | Consultoria de servicio especial Desarrollo Polo Turístico Pedernales | 1,044,708.87 |
| 130952371 | Disla Uribe Koncepto | 25-Mar-2024 | B1500003116 | 22-Mar-2024 | Raciones alimenticias | 2.2.9.2.01 | Contratacion de servicio de catering para talleres y reuniones | 65,490.00 |
| 130952371 | Disla Uribe Koncepto | 25-Mar-2024 | B1500003117 | 22-Mar-2024 | Raciones alimenticias | 2.2.9.2.01 | Contratacion de servicio de catering para talleres y reuniones | 12,980.00 |
| 130952371 | Disla Uribe Koncepto | 25-Mar-2024 | B1500003118 | 22-Mar-2024 | Raciones alimenticias | 2.2.9.2.01 | Contratacion de servicio de catering para talleres y reuniones | 50,976.00 |
| DGAPP-0019 | IKONS ATN | 26-Mar-2024 | B1700000007 | 11-Mar-2024 | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.01 | Anticipo 20% informe sobre propuestas | 2,774,533.83 |
| 131211224 | All Office Solutions SRL | 4-Apr-2024 | B1500002261 | 8-Mar-2024 | Alquileres y Seguros | 2.2.5.3.04 | Contratacion de servicio alquiler de fotocopiadora | 69,620.00 |
| 131748384 | BACM Social Mood | 4-Apr-2024 | B1500000024 | 22-Mar-2024 | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.04 | Contratacion de capacitaciones para empleados | 41,600.00 |
| 101513152 | Epsa Labco | 5-Apr-2024 | B1500000212 | 26-Mar-2024 | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.01 | Factura 10% servicio de consultoria y acompañamiento en el proceso de diseño e implementacion Puerto Duarte en Arroyo Barril | 670,932.39 |
| 101513152 | Epsa Labco | 5-Apr-2024 | B1500000213 | 26-Mar-2024 | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.01 | Factura 10% servicio de consultoria y acompañamiento en el proceso de diseño e implementacion Puerto Duarte en Arroyo Barril | 670,930.00 |
| | | | | | | | Total | 5,732,449.45 |

PREPARADO POR:

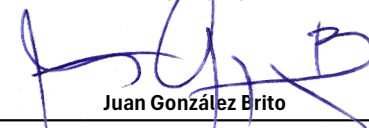


Franchesca La Paix

Analista Financiera



REVISADO POR:



Juan González Brito

Enc. de Contabilidad