

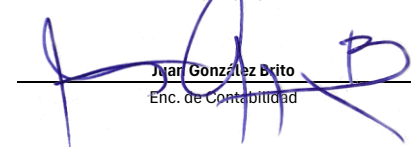
Relación de Cuentas por pagar								
Al 31 de diciembre de 2024								
RNC	Suplidor	Fecha de Registro	No. De Comprobante Fiscal	Fecha documento de respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFICACION OBJETAL	Concepto	Monto de la deuda RD\$
402002585	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	2/11/2021	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
401007479	Ayuntamiento del Distrito Nacional	30/12/2024	B1500058498	2/12/2024	Servicios Básicos	2.2.1.8.01	Pago servicio de recogida de basura	2,682.00
101807199	Autocentro Navarro	30/12/2024	B1500003497	27/12/2024	Reparaciones menores	2.2.7.2.06	Bateria de vehiculo	12,300.00
101874503	Seguros Reservas, SA	30/12/2024	E450000003269	6/12/2024	Alquileres y Seguros	2.2.6.1.01	Poliza de seguro contra incendio edificio de la DGAPP para el año 2025	1,130,456.25
101874503	Seguros Reservas, SA	30/12/2024	E450000003270	6/12/2024	Alquileres y Seguros	2.2.6.1.01	Poliza de seguro contra incendio edificio de la DGAPP para el año 2025	8,700.00
101874503	Seguros Reservas, SA	30/12/2024	E450000003271	6/12/2024	Alquileres y Seguros	2.2.6.1.01	Poliza de seguro contra incendio edificio de la DGAPP para el año 2025	10,440.00
101874503	Seguros Reservas, SA	30/12/2024	E450000003272	6/12/2024	Alquileres y Seguros	2.2.6.1.01	Poliza de seguro contra incendio edificio de la DGAPP para el año 2025	9,744.00
130074151	Square Solution, SRL	30/12/2024	B1500000270	11/12/2024	Programas de Computación	2.6.8.3.01	Soporte y alojamiento sistema de planificación	849,600.00
132407083	Operadora Westpark, SAS	30/12/2024	B1500000176	12/12/2024	Eventos Generales	2.2.8.6.01	Evento para programa experiencial para equipo de trabajo	741,013.50
101863706	Jardin Ilusiones, S.A.	30/12/2024	B1500003201	17/12/2024	Alimentos y productos agroforestales	2.3.1.3.03	Coronas y arreglos florales	17,428.60
130228698	Compu-Office Dominicana, SRL	30/12/2024	E450000000501	18/12/2024	Productos y Utiles Varios	2.3.9.2.01	Productos y útiles varios	61,454.40
132208226	Inhabitant Global, SRL	30/12/2024	B1500000021	18/12/2024	Servicios Técnicos Profesionales	2.2.8.7.06	Consultoría estratégica de comunicación y datos	1,499,999.95
101001577	Cia. Dominicana de Telefonos, CxA	30/12/2024	E450000064249	27/12/2024	Servicios Básicos	2.2.1.3.01	Servicios de voz y data	305,283.85
101001577	Cia. Dominicana de Telefonos, CxA	30/12/2024	E450000064222	27/12/2024	Servicios Básicos	2.2.1.3.01	Servicios de flota celular	73,839.75
101001577	Cia. Dominicana de Telefonos, CxA	30/12/2024	E450000064254	27/12/2024	Servicios Básicos	2.2.1.5.01	Servicios de Internet	7,501.00
							Total	4,961,121.65

PREPARADO POR:


Franchesca La Priz
Analista Financiera



REVISADO POR:


Juan González Brito
Enc. de Contabilidad