

Pago a Proveedores correspondiente al mes de enero 2024


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	Monto Facturado Pend por Pagar
101654325	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	18/1/2024	B1500008355		2024/007	18/1/2024	Fact.		2.2.4.1.01	18/1/2024	Paso rapido recarga Kit vehiculo de la institucion		001	DGAPP	25,000.00	N/A
4010007479	Ayuntamiento Distrito Nacional	12/1/2024	B1500048167	14		2/1/2024	Fact.	Servicios Basicos	2.2.1.8.01	27/1/2024	Pago factura recoleccion residuos solidos		001	DGAPP	5,082.00	N/A
102017174	Humano Seguros	12/01/2024	B1500031143	17		1/1/2024	Fact.	Alquileres y seguros	2.2.6.3.01	27/1/2024	Seguro internacional del Director General periodo 01/01/2024 a 31/12/2024		001	DGAPP	813,879.29	N/A
101821248	EDESUR Dominicana	15/1/2024	B1500502781	21		7/1/2024	Fact.	Servicios Basicos	2.2.1.6.01	30/1/2024	Servicio de energia electrica 04/12/2023 - 04/01/2024		001	DGAPP	298,582.16	N/A
401037272	Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	16/1/2024	B1500132616	26		1/1/2024	Fact.	Servicios Basicos	2.2.1.7.01	31/1/2024	Consumo de agua periodo enero 2024		001	DGAPP	4,392.00	N/A
102017174	Humano Seguros	23/1/2024	B1500031245	53		1/1/2024	Fact.	Alquileres y seguros	2.2.6.3.01	7/2/2024	Servicio complementario de salud		001	DGAPP	948,225.69	N/A
101874503	Seguros Reservas	23/1/2024	DGAPP-0014	56		12/1/2024	Oficio	Alquileres y seguros	2.2.6.1.01	7/2/2024	Pago segunda cuota Seguro del edificio Sede Central		001	DGAPP	352,190.50	N/A
101142162	Transver SRL	24/1/2024	B1500000366	70		18/1/2024	Fact.	Reparacion maq y equipos	2.2.7.2.06	8/2/2024	Mantenimiento elevadores correspondiente a 4to trimestre		001	DGAPP	9,204.00	N/A
131741118	Comunighen SRL	24/1/2024	B1500000275	72		2/1/2024	Fact.	Publicidad	2.2.2.1.01	8/2/2024	Contratacion de servicio de colocacion de publicidad en medios de comunicacion social		001	DGAPP	118,000.00	N/A
06900052405	Seneida Morillo	24/1/2024	B1500000085	74		5/1/2024	Fact.	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.03	8/2/2024	Servicio de catering para el Programa Super Emprendedoras a realizarse en la provincia de Pedernales		001	DGAPP	221,280.00	N/A
131424422	MDL Entertainment SRL	26/1/2024	B1500000206	78		10/1/2024	Fact.	Publicidad	2.2.2.1.01	10/2/2024	Contratacion de servicio de colocacion de publicidad en medios de comunicacion social		001	DGAPP	98,333.33	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	30/1/2024	E450000034864	90		27/1/2024	Fact.	Servicios Basicos	2.2.1.5.01	14/2/2024	Pago factura servicio de internet complementario mes de enero		001	DGAPP	7,904.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	30/1/2024	E450000034757	91		27/1/2024	Fact.	Servicios Basicos	2.2.1.3.01	14/2/2024	Pago factura servicio de internet mes de enero		001	DGAPP	7,501.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	30/1/2024	E450000034722	93		27/1/2024	Fact.	Servicios Basicos	2.2.1.5.01	14/2/2024	Servicio de flota celular		001	DGAPP	337,227.52	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	30/1/2024	E450000034751	95		27/1/2024	Fact.	Servicios Basicos	2.2.1.5.01	14/2/2024	Servicio de voz y data		001	DGAPP	278,428.65	N/A
06900052405	Seneida Morillo	30/1/2024	B1500000072	97		26/1/2024	Fact.	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.03	14/2/2024	Servicio de catering para el Programa Super Emprendedoras a realizarse en la provincia de Pedernales		001	DGAPP	129,800.00	N/A
101008067	Santo Domingo Motors	31/1/2024	B1500027257	101		17/1/2024	Fact.	Reparacion maq y equipos	2.2.7.2.06	15/2/2024	Servicio de mantenimiento flotilla de camiones		001	DGAPP	15,022.36	N/A
Total															3,670,052.50	

PREPARADO POR:


Franchesca La Paix
Analista Financiera



REVISADO POR:


Juan González Brito
Enc. de Contabilidad