

Pago a Proveedores correspondiente al mes de junio 2024

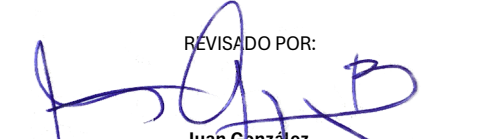
Cod. Beneficiario	Beneficiario	Fecha hist. Registro	Comprobante	Numero Libram.	Fecha de Doc. Resp.	Tipo Doc. Respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFIC. OBJETAL	Fecha est. Pago	Concepto Formulario	Cod. UE Libram.	UE Libram.	Monto Bruto	Monto Facturado Pend por Pagar
00101508786	Jose Francisco Javier Peña Nuñez	3/6/2024	B1500000160	941	17/5/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.02	18/6/2024	Servicios profesionales notarizacion	001	DGAPP	7,080.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	3/6/2024	E450000044924	946	27/5/2024	FACT	Servicios Basicos	2.2.1.3.01	18/6/2024	Servicios de flota celular mes de mayo	001	DGAPP	105,768.34	N/A
132043782	Pelopides Consultores de Gestion Humana	4/6/2024	B1500000162	948	31/5/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	19/6/2024	Capacitacion institucional	001	DGAPP	50,000.00	N/A
131471961	Rouler Enterprises, SRL	4/6/2024	B1500000404	950	3/6/2024	FACT	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.01	19/6/2024	Servicio de almuerzo institucional, mes de mayo	001	DGAPP	985,580.84	N/A
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	4/6/2024	B1500003262	952	3/6/2024	FACT	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.01	19/6/2024	Servicio de cofee break para talleres y reuniones	001	DGAPP	34,810.00	N/A
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	4/6/2024	B1500003263	952	3/6/2024	FACT	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.01	19/6/2024	Servicio de cofee break para talleres y reuniones	001	DGAPP	16,461.00	N/A
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	4/6/2024	B1500003264	952	3/6/2024	FACT	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.01	19/6/2024	Servicio de cofee break para talleres y reuniones	001	DGAPP	23,895.00	N/A
130727572	Room Grupo Creativo	7/6/2024	B1500000053	967	28/5/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	22/6/2024	Contratacion de agencia publicitaria	001	DGAPP	250,000.00	N/A
401037272	Corporacion del Acueducto y Alcantarillado	7/6/2024	B1500142132	970	1/6/2024	FACT	Servicios Basicos	2.2.1.7.01	22/6/2024	Pago factura consumo agua junio 2024			4,392.00	N/A
131482023	Investa Capital Partners	10/6/2024	B1500000055	982	1/6/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	25/6/2024	Consultoria especial de Estudio de Factibilidad para desarrollar polo turistico de Perdernales	001	DGAPP	1,044,708.87	N/A
130482098	Tacubaya Inmobiliaria	10/6/2024	B1500002328	984	1/6/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.6.01	25/6/2024	Contratacion de salon para taller de imagen personal y corporativa	001	DGAPP	93,656.60	N/A
130482098	Tacubaya Inmobiliaria	10/6/2024	B1500002329	986	1/6/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.6.01	25/6/2024	Contratacion de salon para taller de imagen personal y corporativa mayo 2024	001	DGAPP	40,379.60	N/A
101821248	Edesur Dominicana	11/6/2024	B1500535863	1000	7/6/2024	FACT	Servicios Basicos	2.2.1.6.01	26/6/2024	Pago servicio energía electrica periodo 04/05/2024 - 04/06/2024	001	DGAPP	377,516.49	N/A
130971676	Old Creek SRL	11/6/2024	B1500000194	1004	6/6/2024	FACT	Reparacion maq y equipo	2.2.7.2.06	26/6/2024	Servicio de mantenimiento para vehiculos adicionales asignados a la institucion	001	DGAPP	40,710.21	N/A
130971676	Old Creek SRL	11/6/2024	B1500000195	1004	6/6/2024	FACT	Reparacion maq y equipo	2.2.7.2.06	26/6/2024	Servicio de mantenimiento para vehiculos adicionales asignados a la institucion	001	DGAPP	46,854.24	N/A
130971676	Old Creek SRL	11/6/2024	B1500000196	1004	6/6/2024	FACT	Reparacion maq y equipo	2.2.7.2.06	26/6/2024	Servicio de mantenimiento para vehiculos adicionales asignados a la institucion	001	DGAPP	40,067.47	N/A
130714835	Eco Petroleo Dominicana	11/6/2024	B1500002288	1006	29/5/2024	FACT	Combustible y Lubricantes	2.3.7.1.01	26/6/2024	Adquisicion de combustible	001	DGAPP	650,000.00	N/A
401007479	Ayuntamiento Del Distrito Nacional	12/6/2024	B1500052662	1009	3/6/2024	FACT	Servicios Basicos	2.2.1.8.01	27/6/2024	Pago servicio de recoleccion de residuos solidos	001	DGAPP	2,400.00	N/A
102017174	Humano Seguros S A	12/6/2024	E450000000571	1011	1/6/2024	FACT	Alquileres y Seguros	2.2.6.3.01	27/6/2024	Servicio complementario de salud junio 2024	001	DGAPP	1,058,920.51	N/A
424002691	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	14/6/2024	B1500000305	1029	13/6/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.04	29/6/2024	Contratacion de capacitaciones para empleados	001	DGAPP	341,610.00	N/A
130687668	Centro de Copiado la Escalera	19/6/2024	B1500006185	1044	13/6/2024	FACT	Papel carton impresos	2.2.2.2.01	4/7/2024	Servicio de copias y encuadernacion	001	DGAPP	116,749.20	N/A
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	20/6/2024	B1500003278	1060	11/6/2024	FACT	Raciones Alimenticias	2.2.9.2.03	5/7/2024	Servicios de coffee break para talleres y reuniones	001	DGAPP	23,895.00	N/A
101098376	Editora Hoy	21/6/2024	B1500007642	1076	14/6/2024	FACT	Publicidad	2.2.2.1.03	6/7/2024	Publicacion proyecto Carretera del Ambar	001	DGAPP	190,806.00	N/A

Cod. Beneficiario	Beneficiario	Fecha hist. Registro	Comprobante	Numero Libram.	Fecha de Doc. Resp.	Tipo Doc. Respaldo	Concepto Agrupador Gastos	CODIFIC. OBJETAL	Fecha est. Pago	Concepto Formulario	Cod. UE Libram.	UE Libram.	Monto Bruto	Monto Facturado Pend por Pagar
101014334	Editora Listin Diario	21/6/2024	B1500009778	1078	14/6/2024	FACT	Publicidad	2.2.2.1.03	6/7/2024	Publicacion proyecto Carretera del Ambar	001	DGAPP	159,618.60	N/A
01800728253	Jorge Luis Mercedes Castro	21/6/2024	B1500000080	1080	18/6/2024	FACT	Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.02	6/7/2024	Servicios profesionales para trabajo de notificacion en Pedernales	001	DGAPP	30,000.00	N/A
130297118	GTG Industrial SRL	25/6/2024	B1500004218	1085	12/6/2024	FACT	Papel carton impresos	2.3.3.2.01	10/7/2024	Compra de insumos cocina segundo trimestre	001	DGAPP	102,913.70	N/A
131339352	Producciones Noa Noa	26/6/2024	B1500000262	1092	21/6/2024	FACT	Publicidad	2.2.2.1.01	11/7/2024	Servicio de colocacion de publicidad en medios	001	DGAPP	98,000.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	27/6/2024	E450000047545	1098	27/6/2024	FACT	Servicios basicos	2.2.1.5.01	12/7/2024	Servicio de internet mes de junio	001	DGAPP	7,501.00	N/A
101604654	Radio Cadena Comercial	27/6/2024	B1500001951	1103	25/6/2024	FACT	Publicidad	2.2.2.1.01	12/7/2024	Servicio de colocacion de publicidad en medios	001	DGAPP	88,500.00	N/A
132470168	Alo Agencia Digital, EIRL	28/6/2024	B1500000024	1108	24/6/2024	FACT	Publicidad	2.2.2.1.01	13/7/2024	Servicio de colocacion de publicidad en medios	001	DGAPP	177,000.00	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	27/6/2024	E450000047539	1109	27/6/2024	FACT	Servicios basicos	2.2.1.3.01	13/7/2024	Servicio de voz y data mes de junio	001	DGAPP	240,834.73	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	27/6/2024	E450000047651	1110	27/6/2024	FACT	Servicios basicos	2.2.1.5.01	13/7/2024	Servicio de internet complementario mes de junio	001	DGAPP	7,910.50	N/A
101001577	Compañía Dominicana de Telefono	27/6/2024	E450000047511	1115	27/6/2024	FACT	Servicios basicos	2.2.1.3.01	13/7/2024	Servicio de flota celular	001	DGAPP	113,488.55	N/A
Total												6,572,028.45		

PREPARADO POR:

Franchesca La Paix
Analista Financiera



REVISADO POR:

Juan González
Enc. Contabilidad