

TRABAJO

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACION PAGOS A SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE (LOTE3) PARA ESTE MINISTERIO.	B1500106466	04/08/2022	6,250,000.00		6,250,000.00	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE (LOTE3) PARA ESTE MINISTERIO.	B1500106496	11/08/2022	1,250,000.00		1,250,000.00	-	COMPLETADO
SUNIX PETROLEUM, S.A	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO.	B1500102626	26/08/2022	7,500,000.00		7,500,000.00	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE (LOTE 1) PARA ESTE MINISTERIO.	B1500106464	04/08/2022	7,500,000.00		7,500,000.00	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE (LOTE 1) PARA ESTE MINISTERIO.	B1500106490	11/08/2022	13,500,000.00		13,500,000.00	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE (LOTE 2) PARA ESTE MINISTERIO.	B1500106465	04/08/2022	6,250,000.00		6,250,000.00	-	COMPLETADO
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQUISICION DE TICKETS COMBUSTIBLE (LOTE 2) PARA ESTE MINISTERIO.	B1500106492	11/08/2022	1,250,000.00		1,250,000.00	-	COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGUROS DE VIDAD COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	B1500037437	21/09/2022	84,606.69		84,606.69	-	COMPLETADO
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL	B1500000437	01/09/2022	16,628.24		16,628.24	-	COMPLETADO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICO NACIONAL PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA TRABAJO-CCC-LPN-2022-0007 LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO 2022	B1500007198	05/08/2022	93,588.11		93,588.11	-	COMPLETADO

GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICO NACIONAL PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL.	B1500002012	08/09/2022	62,265.06		62,265.06	-	COMPLETADO
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	B1500005958	10/06/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	B1500006027	13/06/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	B1500006099	14/06/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	B1500006169	14/06/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	B1500006238	14/06/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	B1500006368	17/06/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	B1500006515	06/07/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	B1500006679	02/08/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
CORPORARACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500006814	02/09/2022	76,774.11		-	76,774.11	PENDIENTE
DOS GARCIA, SRL	PAGO DEL 20% POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	BS-0010199-2022	31/08/2022	163,668.36		163,668.36	-	COMPLETADO
VARA, SRL	COMPRA DE CINTA PARA DATACARD PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000092	18/08/2022	116,796.64		116,796.64	-	COMPLETADO
E & C MULTISERVICIOS, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO.	B1500001034	09/06/2022	61,212.50		61,212.50	-	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA. S.A	SERVICIO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA DE FLOTAS EN ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500043747	24/09/2022	24,427.00		-	24,427.00	PENDIENTE
ALVERYS MICHELLE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTE MINISTERIO MES FEBERO 2020.	B1500000208	29/02/2020	145,140.00		-	145,140.00	PENDIENTE
ALVERYS MICHELLE, SRL	SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTE MINISTERIO PARA CUBRIR EL MES DEL 11 DE MARZO AL 02 ABRIL 2020.	B1500000209	09/04/2020	116,820.00		-	116,820.00	PENDIENTE
TURBI AUTOSERVICIOS, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000068	18/01/2019	33,582.80		-	33,582.80	PENDIENTE

TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000069	18/01/2019	49,760.60		-	49,760.60	PENDIENTE
TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000070	18/01/2019	43,306.00		-	43,306.00	PENDIENTE
TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000073	18/01/2019	73,101.00		-	73,101.00	PENDIENTE
TURBI AUTOSERVICES, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000046	10/10/2018	265,323.00		-	265,323.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				45,541,192.99				

PREPARADO POR:



HENRY SENCION
AUXILIAR
DIVISION DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:



CARMEN ROSA RAMIREZ
ENCARGADA
DIVISION DE CONTABILIDAD