

TRABAJO

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACION ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE 2021**

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	NCF FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO FACTURADO	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE DE PAGO	ESTADO
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A (CEPM)	12/10/2021	14/10/2021	B1500009407	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RLT BAVARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	10,456.90	10,456.90	05/11/2021	0	10,456.90	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	22/09/2021	18/10/2021	B1500000029	ADQUISICION DE MASCARRILLAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO.	2.3.9.3.01	142,500.00	168,150.00	05/11/2021	0	168,150.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	28/09/2021	25/10/2021	B1500001509	SERVICIO DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF.TRABAJO-CCC-LPN 2021-0002.	2.2.2.1.01	52,767.00	62,265.06	05/11/2021	0	62,265.06	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
SEGUROS RESERVAS	29/09/2021	22/10/2021	B1500031285	SERVICIO DE SEGUROS COLECTIVOS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.6.3.01	72,037.20	83,563.15	05/11/2021	0	83,563.15	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	12/12/2021	21/10/2021	B1500001321	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.5.1.01	105,000.00	105,000.00	05/11/2021	0	105,000.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
INVERSIONES YANG, SRL	14/09/2021	29/10/2021	B1500000279	COMPRA DE PALETAS PLASTICAS (TARIMAS) PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	2.3.5.5.01	58,770.39	105,786.71	05/11/2021	0	105,786.71	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	12/10/2021	18/10/2021	B1500001230	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.1.8.01	1,000.00	1,000.00	05/11/2021	0	1,000.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
YEARA VIDAL & ASOCIADO	29/07/202	18/10/2021	B1500000001	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.01	112,000.00	132,160.00	05/11/2021	0	132,160.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESO,SRL	20/09/2021	18/10/2021	B1500000651	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTE MINISTERIO.	2.6.2.1.01	50,700.00	59,826.00	05/11/2021	0	59,826.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGIA E INFORMATICA ARC, SRL	18/08/2021	29/09/2021	B1500000069	ADQUISICION DE RENOVACION LICENCIA FIRERWAL WATCHGUARD, PARA ESTE MINISTERIO.	2.2.5.9.01	94,395.00	111,386.10	05/11/2021	0	111,386.10	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
PROLIMPISO,SRL	16/09/2021	13/10/2021	B1500000725	COMPRA DE 50 PAQUETES DE FUNDA PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS TAREAS DE LIMPIEZA DE ESTE MINISTERIO.	2.3.5.5.01	12,400.00	14,632.00	05/11/2021	0	14,632.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
PEREZ MARTINEZ AYB, E.L.R.L (AGUA MIGUEL ANGEL)	01/10/2021	09/11/2021	B1500000014	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CONTENIDO PARA SER CONSUMIDO POR EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	2.3.1.1.01	51,040.00	51,040.00	05/11/2021	0	51,040.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS. (INAPA)	01/10/2021	09/11/2021	B1500201655	SERVICIO DE AGUA POTABLE A RLT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.7.01	540.00	540.00	05/11/2021	0	540.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS. (INAPA)	01/10/2021	09/11/2021	B1500201646	SERVICIO DE AGUA POTABLE A RLT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.7.01	660.00	660.00	05/11/2021	0	660.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS. (INAPA)	01/10/2021	09/11/2021	B1500201533	SERVICIO DE AGUA POTABLE A RLT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.7.01	540.00	540.00	05/11/2021	0	540.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
MARTINEZ TORRES (TRAVELING),S.R.L	02/09/2021	29/10/2021	B1500000335	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPACADOS, BUFFET,CENA LO DIA FERIADO Y NO LABORABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/06/2021 AL 31/08/2021.	2.2.9.2.01	1,602,880.00	1,891,398.40	05/11/2021	0	1,891,398.40	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
MARTINEZ TORRES (TRAVELING),S.R.L	04/10/2021	29/10/2021	B1500000376	SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION QUE ESTUVO DANDO APOYO VOLUNTARIO EN LA JORNADA DE VACUNACION REALIZADA EN LA PROVINCIA DE OCOA.	2.2.9.2.01	28,800.00	33,984.00	05/11/2021	0	33,984.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
MARTINEZ TORRES (TRAVELING),S.R.L	04/10/2021	29/10/2021	B1500000377	SERVICIO DE ALMUERZOS BRINDADO EN LA REUNIO DE TRABAJO DEL VICEMINISTRO JUAN ESTEVEZ CON EL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE HIGUIENE Y SEGURIDAD.	2.2.9.2.01	110,225.00	130,065.50	05/11/2021	0	130,065.50	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
MARTINEZ TORRES (TRAVELING),S.R.L	04/10/2021	08/11/2021	B1500000378	SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO A LOS PARTICIPANTES AL EXPO BAZAR COLORES FORMAS Y TEXTURAS "CASA ABIERTA 2021 ".	2.2.9.2.01	51,500.00	60,770.00	05/11/2021	0	60,770.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
MARTINEZ TORRES (TRAVELING),S.R.L	04/10/2021	08/11/2021	B1500000379	SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN LA REUNION SOSTENIDA ENTRE EL SR. MINISTRO CON LIDERES DE LAS CENTRALES SINDICALES..	2.2.9.2.01	19,100.00	22,538.00	05/11/2021	0	22,538.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
MARTINEZ TORRES (TRAVELING),S.R.L	04/10/2021	30/11/2021	B1500000380	SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN LA REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE MIREX,MGM Y MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL ACUERDO RELATIVO A LA REGULACION Y ORDENACION DE LA MIGRACION..	2.2.9.2.01	13,600.00	16,048.00	05/11/2021	0	16,048.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO RETMOX,SRL	22/07/2021	29/09/2021	B1500000209	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS URBANAS EN ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	2.2.8.5.01	21,054.00	24,843.72	05/11/2021	0	24,843.72	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO RETMOX,SRL	02/08/2021	29/09/2021	B1500000213	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS URBANAS EN ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	2.2.8.5.01	21,054.00	24,843.72	05/11/2021	0	24,843.72	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO RETMOX,SRL	30/08/2021	29/09/2021	B1500000224	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS URBANAS EN ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.8.5.01	21,054.00	24,843.72	05/11/2021	0	24,843.72	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO RETMOX,SRL	08/10/2021	20/10/2021	B1500000233	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS URBANAS EN ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.8.5.01	21,054.00	24,843.72	05/11/2021	0	24,843.72	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/10/2021	19/10/2021	B1500076456	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.1.7.01	16,680.00	16,680.00	05/11/2021	0	16,680.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/10/2021	19/10/2021	B1500076474	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.1.7.01	5,443.00	5,443.00	05/11/2021	0	5,443.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
3G DOMINICANA, SRL	15/03/2021	10/06/2021	B1500000014	SERVICIOS DE ALMUERZOS TIPO BUFFET LOS DIAS LABORABLES.	2.2.9.2.01	87,500.00	103,250.00	05/11/2021	0	103,250.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
3G DOMINICANA, SRL	15/03/2021	10/06/2021	B1500000013	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPACADO, CENA LOS DIAS LABORABLES Y FERIADOS.	2.2.9.2.01	117,760.00	138,956.80	05/11/2021	0	138,956.80	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA,SRL	19/10/2020	30/12/2020	B1500000552	SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020,PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO.	2.2.9.2.01	401,200.00	473,416.00	05/11/2021	0	473,416.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
ALVERYS MICHELLE, SRL	29/02/2020	03/06/2020	B1500000208	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTE MINISTERIO MES FEBERO 2020.	2.2.4.2.01 2.2.9.2.01	123,000.00	145,140.00	05/11/2021	0	145,140.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
ALVERYS MICHELLE, SRL	09/04/2020	02/07/2020	B1500000209	SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTE MINISTERIOPARA CUBRIR EL MES DEL 11 DE MARZO AL 02 ABRIL 2020.	2.2.4.2.01 2.2.9.2.01	99,000.00	116,820.00	05/11/2021	0	116,820.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.

TURBI AUTOSERVICES, SRL	18/01/2019	13/05/2020	B1500000068	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06	28,460.00	33,582.80	05/11/2021	0	33,582.80	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
TURBI AUTOSERVICES, SRL	18/01/2019	31/10/2019	B1500000069	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06	42,170.00	49,760.60	05/11/2021	0	49,760.60	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
TURBI AUTOSERVICES, SRL	18/01/2019	29/10/2021	B1500000070	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06	36,700.00	43,306.00	05/11/2021	0	43,306.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
TURBI AUTOSERVICES, SRL	18/01/2019	31/10/2019	B1500000073	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06	61,950.00	73,101.00	05/11/2021	0	73,101.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
TURBI AUTOSERVICES, SRL	10/10/2018	03/01/2019	B1500000046	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06	224,850.00	265,323.00	05/11/2021	0	265,323.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.

PREPARADO POR:



HENRY SENCION
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:



LIC. JUAN JOSE ESTRELLA M.
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD