

TRABAJO
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACION PAGOS A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO PENDIENTE O ATRASADO)
BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO DEL MINISTERIO.	B1500000210	06/07/2023	94,400.00		94,400.00	-	COMPLETADO
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAS RLT LAS TERRENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500006658	31/07/2023	1,256.37		1,256.37	-	COMPLETADO
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERDIDA DE MATRICOLAS DE VEHICULOS.	B1500004714	28/04/2023	2,124.00		-	2,124.00	PENDIENTE
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO.	B1500001533	13/07/2023	89,553.40		-	89,553.40	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001360	15/06/2023	110,724.83		-	110,724.83	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001365	15/06/2023	113,406.50		-	113,406.50	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001362	15/06/2023	59,385.15		-	59,385.15	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001350	15/06/2023	54,688.99		-	54,688.99	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001352	15/06/2023	51,790.20		-	51,790.20	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001348	15/06/2023	32,927.90		-	32,927.90	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001349	15/06/2023	42,084.70		-	42,084.70	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001353	15/06/2023	33,222.90		-	33,222.90	PENDIENTE

SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001354	15/06/2023	37,394.20		-	37,394.20	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001368	15/06/2023	60,003.00		-	60,003.00	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001351	15/06/2023	64,664.00		-	64,664.00	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001363	15/06/2023	63,604.83		-	63,604.83	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001355	15/06/2023	49,076.20		-	49,076.20	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001356	15/06/2023	52,409.70		-	52,409.70	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001358	15/06/2023	43,577.40		-	43,577.40	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001359	15/06/2023	30,567.90		-	30,567.90	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001367	15/06/2023	61,183.00		-	61,183.00	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001357	15/06/2023	45,548.00		-	45,548.00	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001361	15/06/2023	30,921.90		-	30,921.90	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001370	15/06/2023	31,228.70		-	31,228.70	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001371	15/06/2023	35,228.90		-	35,228.90	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001372	15/06/2023	44,391.60		-	44,391.60	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001369	15/06/2023	64,643.00		-	64,643.00	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001366	15/06/2023	69,121.00		-	69,121.00	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001347	15/06/2023	93,692.00		-	93,692.00	PENDIENTE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001364	15/06/2023	121,487.99		-	121,487.99	PENDIENTE

DSETA GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500000126	04/07/2023	24,225.40		24,225.40	-	COMPLETADO
JENNY LUNA ACOSTA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PROGRAMA RADIAL.	B1500000212	14/06/2023	88,500.00		88,500.00	-	COMPLETADO
CREACIONES SORIVEL, SRL	CONTRATACIONES SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTE MINISTERIO.	B1500002099	12/06/2023	17,700.00		17,700.00	-	COMPLETADO
CREACIONES SORIVEL, SRL	CONTRATACIONES SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTE MINISTERIO.	B1500002104	14/07/2023	12,490.30		12,490.30	-	COMPLETADO
SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO DEL MINISTERIO.	B1500000163	01/07/2023	94,400.00		94,400.00	-	COMPLETADO
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION,S.R.L	COMPRA DE ARTICULOS CONOS REFELCTIVO NARANJA Y CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO.	B1500000493	23/05/2023	100,110.61		100,110.61	-	COMPLETADO
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA IV CONFERENCIA DE MINISTRAS Y MINISTROS..	B1500000809	04/05/2023	2,250,000.00		2,250,000.00	-	COMPLETADO
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA IV CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS Y MINISTRAS DE TRABAJO.	B1500000807	04/05/2023	2,291,020.10		2,291,020.10	-	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE COMUNICACIÓN TELEFONICA DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500052562	24/07/2023	24,648.29		24,648.29	-	COMPLETADO
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500002358	10/07/2023	70,000.00		70,000.00	-	COMPLETADO
PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL	COMPRA DE 847 BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO.	B1500000320	30/06/2023	49,126.00		49,126.00	-	COMPLETADO
COMERCIAL YAELYS, S. R.L	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO.	B1500000392	11/05/2023	293,064.80		293,064.80	-	COMPLETADO
TODO GOURMET PM PEÑA, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, CATERING EJECUTIVO	B1500000011	30/05/2023	11,210.00		-	11,210.00	PENDIENTE
TODO GOURMET PM PEÑA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO EJECUTIVO PARA SER UTILIZADOS EN UNA MISION DEL DEPARTAMENTO DE LOS ESATOS UNIDOS, EL DIA 18/05/2023.	B1500000012	30/05/2023	106,750.00		106,750.00	-	COMPLETADO
PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL	COMPRAS DE CARPAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO	B1500000163	04/07/2023	184,072.92		184,072.92	-	COMPLETADO
TECHBOX, EIRL	PAGO 20% POR LA COMPRA DE AIRE DE PRESION CON INSTALACION INCLUIDA PARA EL AIRE DEL DATA CENTER DE ESTE MT.	20%		304,000.00		304,000.00	-	COMPLETADO
GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.	B1500003442	28/06/2023	149,234.90		149,234.90	-	COMPLETADO
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L	CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL.	B1500000175	17/05/2023	577,500.00		577,500.00	-	COMPLETADO

VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L	CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL.	B1500000177	02/06/2023	825,000.00		825,000.00	-	COMPLETADO
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, S.R.L	CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL.	B1500000184	10/07/2023	247,500.00		-	247,500.00	PENDIENTE
BEATRIZ E. HENRIQUEZ SOÑE	SERVICIO DE LEGALIZACION NOTARIAL DE FIRMAS.	B1500000029	20/06/2023	44,250.00		44,250.00	-	COMPLETADO
BEATRIZ E. HENRIQUEZ SOÑE	SERVICIO DE LEGALIZACION NOTARIAL DE FIRMAS.	B1500000030	14/07/2023	44,250.00		44,250.00	-	COMPLETADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	REEMBOLSO VIATICOS	OCP-FCR-0000004.	14/07-6/12/2022	1,841,393.76		-	1,841,393.76	PENDIENTE
ACTUALIDADES VD, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500001238	03/01/2023	344,481.92		-	344,481.92	PENDIENTE
DJ MAUAD CATERING, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO 2022.	B1500000484	14/11/2022	47,294.40		-	47,294.40	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 AUTOSERVICIOS, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000069	18/01/2019	49,760.60		-	49,760.60	PENDIENTE
TURBI AUTOSERVICIOS, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000070	18/01/2019	43,306.00		-	43,306.00	PENDIENTE
TURBI AUTOSERVICIOS, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000073	18/01/2019	73,101.00		-	73,101.00	PENDIENTE
TURBI AUTOSERVICIOS, SRL	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000046	10/10/2018	265,323.00		-	265,323.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$						7,645,999.69	4,807,565.37	

PREPARADO POR:



HENRY SENCIÓN
AUXILIAR
DIVISION DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:



CARMEN ROSA RAMIREZ
ENCARGADA
DIVISION DE CONTABILIDAD