

**TRABAJO**  
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A	19/08/2021	03/09/2021	B1500005048	SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	2.2.2.1.01	79,311.96	93,588.11	08/10/2021	0	93,588.11	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
ALBEB, SRL	11/08/2021	03/09/2021	B1500000033	ADQUISICION DE INSUMO (BEBIDAS Y ENDULZANTE) PARA ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	15,137.51	17,862.26	08/10/2021	0	17,862.26	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	20/08/2021	17/09/2021	B1500004964	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MESDE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.6.3.01	47,115.00	47,115.00	08/10/2021	0	47,115.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
AZU EXQUISITE CATERING AN MORE,SRL	29/05/2021	21/09/2021	B1500000159	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON MONTAJE INCLUIDO PARA EL DIAS DE LAS MADRE Y DEL PATRIO.	2.2.9.2.01	72,750.00	85,845.00	08/10/2021	0	85,845.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
AZU EXQUISITE CATERING AN MORE,SRL	01/08/2021	21/09/2021	B1500000161	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CON MONTAJE INCLUIDO PARA EL DIAS DE LAS MADRE Y DEL PATRIO.	2.2.9.2.01	72,750.00	85,845.00	08/10/2021	0	85,845.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
CASA JARABACOA,SRL	10/08/2021	10/09/2021	B1500001227	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO.	2.3.9.1.01	7,390.00	8,720.20	08/10/2021	0	8,720.20	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
PROLIMDES COMERCIAL,SRL	09/08/2021	10/09/2021	B1500000771	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO.	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01	97,970.00	115,604.60	08/10/2021	0	115,604.60	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
A & M COMMERCE MEDIA,SRL	11/08/2021	10/09/2021	B1500000026	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO.	2.3.9.1.01	36,000.00	42,480.00	08/10/2021	0	42,480.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
FLORISTERIA ROCEMA,SRL	01/07/2021	06/08/2021	B1500000252	ARREGLO FOLRAL DE MESA PARA SER USADOS EN EL PACTO SOCIAL, EL PASADO 18 DE MAYO 2021.	2.2.8.6.01	8,700.00	10,266.00	08/10/2021	0	10,266.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
INVERSIONES SANFRA,SRL	05/08/2021	10/09/2021	B1500000348	ADQUISICION DE INSUMO (BEBIDAS Y ENDULZANTE) PARA ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	31,610.22	37,300.06	08/10/2021	0	37,300.06	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
INVERSIONES SANFRA,SRL	13/08/2021	10/09/2021	B1500000352	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTE MINISTERIO.	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01	14,827.00	17,495.86	08/10/2021	0	17,495.86	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
CESAR ALL TRAINING, SRL	17/08/2021	10/09/2021	B1500000070	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO Y GERENCIA ORIENTADO A RESULTADO.	2.2.8.7.04	721,202.50	721,202.50	08/10/2021	0	721,202.50	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
ISLA DOMINICAN DE PETROLEO CORPORATION	27/08/2021	10/09/2021	B1500066849	2DO ABONO AL REG. CONTRATO NO. BS-0003601-2021 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LOTE 1 PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	2.3.7.1.01	294.78	4,750,000.00	08/10/2021	0	4,750,000.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.

CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGIA E INFORMATICA ARC, SRL	18/08/2021	03/09/2021	B150000069	ADQUISICION DE RENOVACION LICENCIA FIRERWAL WATCHGUARD, PARA ESTE MINISTERIO.	2.2.5.9.01	94,395.00	111,386.10	08/10/2021	0	111,386.10	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
ECOPETROLEO DOMINICANA,S,A	12/05/2021	04/08/2021	B150000046	COMPRA DE COMBUSTIBLE LOTE 2 PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	2.3.7.1.01	3,750,000.00	3,750,000.00	08/10/2021	0	3,750,000.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDITORIA DEL CARIBE,S,A	24/08/2021	03/09/2021	B1500003175	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACION DE LA RESOLUCION NO.01/2021 REFRENDADA SOBRE SALARIO MINIMO NACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO NO SECTORIZADO.	2.2.2.1.01	120,250.00	141,895.00	08/10/2021	0	141,895.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO RETMOX,SRL	22/07/2021	03/09/2021	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	08/10/2021	0	24,843.72	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO RETMOX,SRL	02/08/2021	03/09/2021	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	08/10/2021	0	24,843.72	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
GRUPO RETMOX,SRL	30/08/2021	03/09/2021	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	08/10/2021	0	24,843.72	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDEESTE DOMINICANA,S,A	20/09/2021	04/10/2021	B1500170560	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A 7 RLT DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	146.85	146.85	08/10/2021	0	146.85	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDEESTE DOMINICANA,S,A	20/09/2021	04/10/2021	B1500169406	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A 7 RLT DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	63,074.37	63,074.37	08/10/2021	0	63,074.37	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDEESTE DOMINICANA,S,A	20/09/2021	04/10/2021	B1500168647	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A 7 RLT DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	22,575.33	22,575.33	08/10/2021	0	22,575.33	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDEESTE DOMINICANA,S,A	20/09/2021	04/10/2021	B1500170820	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A 7 RLT DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	4,725.10	4,725.10	08/10/2021	0	4,725.10	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDEESTE DOMINICANA,S,A	20/09/2021	04/10/2021	B1500170109	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A 7 RLT DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	1,435.70	1,435.70	08/10/2021	0	1,435.70	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDEESTE DOMINICANA,S,A	23/09/2021	04/10/2021	B1500172216	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A 7 RLT DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	14,808.09	14,808.09	08/10/2021	0	14,808.09	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDEESTE DOMINICANA,S,A	20/09/2021	04/10/2021	B1500169992	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A 7 RLT DEL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.6.01	10,798.08	10,798.08	08/10/2021	0	10,798.08	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500246159	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	6,385.97	6,385.97	08/10/2021	0	6,385.97	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500244980	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	5,798.37	5,798.37	08/10/2021	0	5,798.37	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500247890	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	1,409.25	1,409.25	08/10/2021	0	1,409.25	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500245447	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	1,392.01	1,392.01	08/10/2021	0	1,392.01	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500245907	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	5,696.67	5,696.67	08/10/2021	0	5,696.67	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.

EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500244629	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	925.71	925.71	08/10/2021	0	925.71	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500246859	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	836.16	836.16	08/10/2021	0	836.16	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500247730	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	298.87	298.87	08/10/2021	0	298.87	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500245711	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	543.63	543.63	08/10/2021	0	543.63	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500247602	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	1,409.25	1,409.25	08/10/2021	0	1,409.25	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500243455	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	794,542.32	794,542.32	08/10/2021	0	794,542.32	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500244445	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	71,493.64	71,493.64	08/10/2021	0	71,493.64	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500244484	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	800.34	800.34	08/10/2021	0	800.34	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500247048	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	1,564.41	1,564.41	08/10/2021	0	1,564.41	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
EDESUR DOMINICANA,S,A	30/09/2021	04/10/2021	B1500244212	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE Y 14 RLT DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.6.01	1,188.39	1,188.39	08/10/2021	0	1,188.39	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
DRA.LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN	14/06/2021	14/09/2021	B1500000243	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	2.2.8.7.02	12,000.00	14,160.00	08/10/2021	0	14,160.00	PROCESO DE REVISION CONTRALORIA.
PAPERLESS BUSINESS SOLUTIONS (SIMPAPEL)	30/06/2021	15/07/2021	B1500000300	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	2.6.1.3.01	662,183.37	781,376.38	08/10/2021	0	781,376.38	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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	08/10/2021	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