



CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
GLOBAL PROMO JO LE SRL.	B1500000012	07/12/2020	ADQUISICION DE BOTONES NAVIDEÑOS PARA LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION.	2.3.3.3.01	27,612.00	27,612.00	15/02/2021
COMEDORES ECONOMICOS	B1500000494	30/10/2020	POR SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO	2.2.9.2.01	65,000.00	65,000.00	15/02/2021
COMEDORES ECONOMICOS	B1500000500	30/11/2020	POR SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO	2.2.9.2.01	130,000.00	130,000.00	15/02/2021
COMEDORES ECONOMICOS	B1500000524	21/12/2020	POR SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO	2.2.9.2.01	58,500.00	58,500.00	15/02/2021
LICDA. BRENDA D ALESSANDRO LEFEL DURAN	B1500000037	11/01/2021	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	51,920.00	51,920.00	15/02/2021
LICDA. BRENDA D ALESSANDRO LEFEL DURAN	B1500000038	11/01/2021	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	35,400.00	35,400.00	15/02/2021
LICDA. BRENDA D ALESSANDRO LEFEL DURAN	B1500000039	11/01/2021	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	28,320.00	28,320.00	15/02/2021
LICDA. BRENDA D ALESSANDRO LEFEL DURAN	B1500000040	11/01/2021	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	23,600.00	23,600.00	15/02/2021
LICDA. BRENDA D ALESSANDRO LEFEL DURAN	B1500000041	11/01/2021	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	23,600.00	23,600.00	15/02/2021
LICDA. BRENDA D ALESSANDRO LEFEL DURAN	B1500000042	11/01/2021	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	37,760.00	37,760.00	15/02/2021
SQUARE SOLUTION	REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0002430-2020	28/12/2020	POR VARIACION DE LA MONEDA NACIONAL, PARA LA ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	2.6.8.3.01	270,151.78	270,151.78	15/02/2021
EDUARDO FELIZ	B1500000166	01/12/2020	POR LA COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA " IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	15/02/2021

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
EDUARDO FELIZ	B1500000167	06/01/2020	POR LA COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA " IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	15/02/2021
EDESUR	B1500196609	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	5,357.67	5,357.67	03/03/2021
EDESUR	B1500195446	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	4,939.57	4,939.57	03/03/2021
EDESUR	B1500198061	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	2,510.07	2,510.07	03/03/2021
EDESUR	B1500196091	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	2,430.97	2,430.97	03/03/2021
EDESUR	B1500196345	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	4,351.97	4,351.97	03/03/2021
EDESUR	B1500195204	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	800.34	800.34	03/03/2021
EDESUR	B1500197164	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	740.64	740.64	03/03/2021
EDESUR	B1500197904	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	245.70	245.70	03/03/2021
EDESUR	B1500196195	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	573.48	573.48	03/03/2021
EDESUR	B1500197740	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	740.64	740.64	03/03/2021
EDESUR	B1500194052	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	726,189.31	726,189.31	03/03/2021
EDESUR	B1500195100	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	52,760.35	52,760.35	03/03/2021
EDESUR	B1500195071	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	758.55	758.55	03/03/2021
EDESUR	B1500197576	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	1,340.29	1,340.29	03/03/2021
EDESUR	B1500194875	31/01/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CEDE Y 14 RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	889.89	889.89	03/03/2021

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
EDEESTE	B1500136473	18/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	137.67	137.67	18/02/2021
EDEESTE	B1500135132	18/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	35,641.77	35,641.77	18/02/2021
EDEESTE	B1500134314	18/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	13,730.34	13,730.34	18/02/2021
EDEESTE	B1500136630	18/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	2,216.27	2,216.27	18/02/2021
EDEESTE	B1500137785	23/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	979.44	979.44	18/02/2021
EDEESTE	B1500136024	18/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	9,628.41	9,628.41	18/02/2021
EDEESTE	B1500135809	18/01/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	8,916.03	8,916.03	18/02/2021
DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL	B1500000051	20/01/2021	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	2.3.5.5.01 2.3.6.3.04 2.3.6.3.06	16.558.33 79.764.61 667.29	96,990.23	15/02/2021
DISTRIBUIDORA M&E, SRL.	B1500000205	14/01/2021	COMPRA DE ADHESIVOS Y SELLADORES PARA REPARACION DE OFICINAS Y REPRESENTACIONES LOCALES DE ESTE MINISTERIO.	2.3.7.2.99	525,189.50	525,189.50	15/02/2021
AUTOMATIZACIONES Y PARTES ORIENTALES	B1500000144	24/12/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE ASCENSOR.	2.2.7.2.06	79,060.00	79,060.00	15/02/2021
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	B1500021980	08/01/2021	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA SEDE PRINCIPAL	2.2.1.8.01	8,867.00	8,867.00	15/02/2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	B1500002219	05/01/2021	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA RLT BANI.	2.2.1.8.01	1,120.00	1,120.00	15/02/2021
CAASD	B1500060223 B1500060225	05/01/2021	SERVICIO DE AGUA EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERI.	2.2.1.7.01	22,123.00	22,123.00	15/02/2021
3G DOMINICANA, SRL	B1500000001	21/12/2020	SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA ESTE MINISTERIO	2.2.9.2.01	144,550.00	144,550.00	15/02/2021
3G DOMINICANA, SRL	B1500000002	21/12/2020	SERVICIOS DE ALMUERZO EMPACADO DIAS LABORABLES Y FINES DE SEMANA.PARA ESTE MINISTERIO.	2.2.9.2.01	184,552.00	184,552.00	15/02/2021
3G DOMINICANA, SRL	B1500000004	18/01/2021	SERVICIOS DE ALMUERZO EMPACADO DIAS LABORABLES Y FINES DE SEMANA.PARA ESTE MINISTERIO.	2.2.9.2.01	82,600.00	82,600.00	15/02/2021
GTG INDUSTRIAL,SRL.	B1500001591	27/01/2021	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	17,981.00	17,981.00	21/02/2021
BUSSER GLOBAL, SRL.	B1500000173	13/01/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA Y DESECHABLES.	2.3.7.2.99 2.3.9.1.01	10,872.00 96,703.50	107,575.50	15/01/2021

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	B1500000765	14/10/2020	COMPRA DE BOMBA DE CAPACITADOR DE 90 MF PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LOS AIRES DE ESTE MINISTERIO.	2.3.9.6.01	1,200.00	1,200.00	15/02/2021
ALVERYS MICHELLE, SRL	B1500000208	29/02/2020	SERVICIO DE ALIMENTO 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	17,110.00 128,030.00	145,140.00	15/02/2021
ALVERYS MICHELLE, SRL	B1500000209	09/04/2020	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.	2.2.4.2.01 2.2.9.2.01	13,570.00 103,250.00	116,820.00	15/02/2021
TURBI AUTOSERVICES, SRL	B1500000068	18/01/2019	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06	33,582.80	33,582.80	15/02/2021
TURBI AUTOSERVICES, SRL	B1500000069	18/01/2019	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06	49,760.60	49,760.60	15/02/2021
TURBI AUTOSERVICES, SRL	B1500000070	18/01/2019	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06	43,306.00	43,306.00	15/02/2021
TURBI AUTOSERVICES, SRL	B1500000073	18/01/2019	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06	73,101.00	73,101.00	15/02/2021
TURBI AUTOSERVICES, SRL	B1500000046	10/10/2018	SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.06	265,323.00	265,323.00	15/02/2021
TOTAL GENERAL						3,685,584.78	

PREPARADO POR:



HENRY SENCION
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:



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