

TRABAJO

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACION PAGOS A SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO PENDIENTE O ATRASADO)
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION DE PERDIDA DE MATRICOLAS DE VEHICULOS.	B1500004714	28/04/2023	2,124.00		2,124.00	-	COMPLETADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	PAGO DE MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y EL SISTEMA DOMINICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SRA MILAGRO VICENTE SANCHEZ.	B1500001816	24/07/2023	40,000.00		40,000.00	-	COMPLETADO
EDITORIA DEL CARIBE, S.A	RENOVACION DE CONTRATO POR LA ENTREGA DE 8 EJEMPLARES DIARIOS	B1500004991	21/07/2023	24,800.00		24,800.00	-	COMPLETADO
MONCALI, S.R.L	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO.	B1500000086	02/08/2023	156,006.70		156,006.70	-	COMPLETADO
SALEO FOOD SERVICES, SRL	SERVICIOS DEREFIGERIOS Y PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000187	06/07/2023	12,036.00		-	12,036.00	PENDIENTE
SALEO FOOD SERVICES, SRL	SERVICIOS DEREFIGERIOS Y PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000183	03/7/2023	12,390.00		12,390.00	-	COMPLETADO
SALEO FOOD SERVICES, SRL	SERVICIOS DEREFIGERIOS Y PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000188	17/07/2023	16,520.00		16,520.00	-	COMPLETADO
SALEO FOOD SERVICES, SRL	SERVICIOS DEREFIGERIOS Y PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000189	17/07/2023	21,240.00		21,240.00	-	COMPLETADO
SALEO FOOD SERVICES, SRL	SERVICIOS DEREFIGERIOS Y PICADERAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	B1500000190	17/07/2023	17,700.00		17,700.00	-	COMPLETADO
HYLSA, S.A	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500004787	02/03/2023	5,007.38		-	5,007.38	PENDIENTE
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A	SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICAS RLT LAS TERRENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500006774	31/08/2023	1,308.70		1,308.70	-	COMPLETADO
FRANCISCA ENRIQUETA POLANCO	HONORARIOS PROFESIONAL POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIAS PARA LA IV CONFERENCIA IBERAMERICANA DE MINISTROS Y MINISTRAS.	B1500000015	10/08/2023	188,800.00		188,800.00	-	COMPLETADO

MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTE MINISTERIO.	B1500001533	13/07/2023	89,553.40		89,553.40	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001360	15/06/2023	110,724.83		110,724.83	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001365	15/06/2023	113,406.50		113,406.50	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001362	15/06/2023	59,385.15		59,385.15	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001350	15/06/2023	54,688.99		54,688.99	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001352	15/06/2023	51,790.20		51,790.20	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001348	15/06/2023	32,927.90		32,927.90	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001349	15/06/2023	42,084.70		42,084.70	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001353	15/06/2023	33,222.90		33,222.90	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001354	15/06/2023	37,394.20		37,394.20	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001368	15/06/2023	60,003.00		60,003.00	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001351	15/06/2023	64,664.00		64,664.00	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001363	15/06/2023	63,604.83		63,604.83	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001355	15/06/2023	49,076.20		49,076.20	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001356	15/06/2023	52,409.70		52,409.70	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001358	15/06/2023	43,577.40		43,577.40	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001359	15/06/2023	30,567.90		30,567.90	-	COMPLETADO

SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001367	15/06/2023	61,183.00		61,183.00	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001357	15/06/2023	45,548.00		45,548.00	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001361	15/06/2023	30,921.90		30,921.90	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001370	15/06/2023	31,228.70		31,228.70	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001371	15/06/2023	35,228.90		35,228.90	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001372	15/06/2023	44,391.60		44,391.60	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001369	15/06/2023	64,643.00		64,643.00	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001366	15/06/2023	69,121.00		69,121.00	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001347	15/06/2023	93,692.00		93,692.00	-	COMPLETADO
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	B1500001364	15/06/2023	121,487.99		121,487.99	-	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	PENDIENTE
TODO GOURMET PM PEÑA, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, CATERING EJECUTIVO	B1500000011	30/05/2023	11,210.00		11,210.00	-	COMPLETADO
LICDA. BEATRIZ E. HENRIQUEZ SOÑE	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000032	10/08/2023	82,600.00		82,600.00	-	COMPLETADO
TECHBOX, EIRL	PAGO 20% POR LA COMPRA DE BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR PARA ESTE MINISTERIO.	20%		297,360.00		297,360.00	-	COMPLETADO
TECHBOX, EIRL	PAGO 20% POR LA COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO.	20%		99,999.57		99,999.57	-	COMPLETADO
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	SERVICIO DE PUBLICACION RESOLUCIONES DE ESTE MINISTERIO.	B1500002442	30/05/2023	229,621.39		229,621.39	-	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	-	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	-	COMPLETADO

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\$						3,083,002.65	3,223,017.26	

PREPARADO POR:



HENRY SENCION
AUXILIAR
DIVISION DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:



CARMEN ROSA RAMIREZ
ENCARGADA
DIVISION DE CONTABILIDAD