



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACION PAGOS A SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024

| PROVEEDOR                                     | CONCEPTO                                                                                         | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA SIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (COMPLETADO PENDIENTE O ATRASADO) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL       | COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DE ESTE MINISTERIO.                               | B1500001396 | 27/12/2023    | 189,293.95      |                   | -                       | 189,293.95      | PENDIENTE                                |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTE MINISTERIO.                                | B1500000747 | 24/04/2024    | 35,482.60       |                   | -                       | 35,482.60       | PENDIENTE                                |
| TECHBOX, SRL                                  | ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD                                                              | B1500000087 | 01/07/2024    | 244,633.38      |                   | -                       | 244,633.38      | PENDIENTE                                |
| TECHBOX, SRL                                  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BARRERA DE ACCESO VEHICULAR SEDE DE ESTE MINISTERIO.              | B1500000077 | 18/05/2024    | 9,618.18        |                   | 9,618.18                | -               | COMPLETADO                               |
| TIENDAS DIBER, SRL                            | COMPRA DE AGUA ENVASADA EN MATERIAL DE BOTELLAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO.                     | B1500000039 | 13/06/2024    | 229,694.08      |                   | 229,694.08              | -               | COMPLETADO                               |
| KAMISETA YUCA, SRL                            | ADQUISICION DE POLO Y T-SHIRTS PARA SER UTILIZADOS EN EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. | B1500000067 | 12/06/2024    | 132,160.00      |                   | -                       | 132,160.00      | PENDIENTE                                |
| KARYBERTH TECHNOLOGY,SRL                      | ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS LAS CUALES SERAN USADAS EN ESTE MINISTERIO.                     | B1500001284 | 12/06/2024    | 247,800.00      |                   | 247,800.00              | -               | COMPLETADO                               |
| SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL          | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTE MINISTERIO.                                       | B1500000780 | 05/06/2024    | 1,796,974.76    |                   | 1,796,974.76            | -               | COMPLETADO                               |
| SYNTES, SRL                                   | ADQUISICION DE TONERES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.                                              | B1500002325 | 12/06/2024    | 1,358,060.82    |                   | -                       | 1,358,060.82    | PENDIENTE                                |
| PJT GOURMET, SRL                              | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL MILITAR DE ESTE MINISTERIO.                          | B1500000370 | 10/04/2024    | 68,440.00       |                   | -                       | 68,440.00       | PENDIENTE                                |

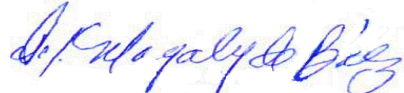
|                                    |                                                                                             |             |            |              |  |            |              |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--|------------|--------------|------------|
| PJT GOURMET, SRL                   | SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.                               | B1500000371 | 05/04/2024 | 19,175.00    |  | -          | 19,175.00    | PENDIENTE  |
| CADENA DE NOTICIA-TELEVISION, SRL  | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO.                      | B1500002820 | 27/06/2024 | 200,000.00   |  | 200,000.00 | -            | COMPLETADO |
| CARIVISION, SRL                    | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO.                      | B1500000880 | 27/06/2024 | 165,200.00   |  | 165,200.00 | -            | COMPLETADO |
| PUBLIOFFICE CAMSANCg, SRL          | SERVICIO DE IMPRESIÓN TERMOS DE ACERO, PARA SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO.                  | B1500000208 | 25/06/2024 | 891,254.00   |  | -          | 891,254.00   | PENDIENTE  |
| CADENA DE NOTICIA-RADIO, SRL       | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO.                      | B1500001089 | 16/07/2024 | 200,000.01   |  | 200,000.01 | -            | COMPLETADO |
| RIVERA MARTE & ASOC, SRL           | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO.                     | B1500000253 | 05/07/2024 | 50,000.00    |  | 50,000.00  | -            | COMPLETADO |
| BEATRIZ AUGENIA HENRIQUEZ SOÑE     | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO.                                 | B1500000159 | 25/06/2024 | 66,080.00    |  | 66,080.00  | -            | COMPLETADO |
| BEATRIZ AUGENIA HENRIQUEZ SOÑE     | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO.                                 | B1500000162 | 19/07/2024 | 33,040.00    |  | 33,040.00  | -            | COMPLETADO |
| LIC.RAFAEL FDO RAVELO L            | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO.                                 | B1500000106 | 09/07/2024 | 42,480.00    |  | 42,480.00  | -            | COMPLETADO |
| GRUPO DIARIO LIBRE, S.A            | CONTRATACION DE PUBLICIDAD DE LICITACIONES PUBLICACIONES EN DIARIOS DE CIRCULARIO NACIONAL. | B1500003114 | 28/06/2024 | 65,378.30    |  | 65,378.30  | -            | COMPLETADO |
| GRUPO DIARIO LIBRE, S.A            | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO.. | B1500003048 | 22/05/2024 | 650,000.00   |  | 650,000.00 | -            | COMPLETADO |
| GGM COMUNICACIONES INTEGRALES, SRL | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES DGHSI-OPRILAB.                           | B1500000166 | 04/06/2024 | 487,635.00   |  | 487,635.00 | -            | COMPLETADO |
| TODO GOURMET PM PEÑA,SRL           | SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE IMPLEMENTACION DEL METODO DAR-CE.      | B1500000050 | 27/06/2024 | 1,155,000.76 |  | -          | 1,155,000.76 | PENDIENTE  |
| TODO GOURMET PM PEÑA,SRL           | SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE IMPLEMENTACION DEL METODO DAR-CE.      | B1500000051 | 01/07/2024 | 365,014.71   |  | -          | 365,014.71   | PENDIENTE  |

|                                     |                                                                                                                                                      |             |            |              |  |              |            |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--|--------------|------------|------------|
| TODO GOURMET PM PEÑA,SRL            | SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.                                                                      | B1500000052 | 28/06/2024 | 217,500.00   |  | 217,500.00   | -          | COMPLETADO |
| EDITORIA LISTIN DIARIO, SRL         | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE 14 INSERCIONES DE VARIAS RESOLUCIONES PARA ESTE MINISTERIO.                                               | B1500009781 | 14/06/2024 | 1,387,680.00 |  | 1,387,680.00 | -          | COMPLETADO |
| GLOBAL PROMO LE, SRL                | SERVICIOS DE IMPRESIÓN MEMORIA USB PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO.                                                                | B1500000225 | 20/06/2024 | 196,588.00   |  | 196,588.00   | -          | COMPLETADO |
| ANGELA JULENNY AGÜERO ENCARNACION   | SERVICIOS POR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS OCUPACIONALES EN LAS REGIONES OZAMA Y ENRIQUILLO DE DESARROLLO DE REP DOM. | B1500000004 | 12/04/2024 | 497,960.00   |  | 497,960.00   | -          | COMPLETADO |
| SIALTA, SRL                         | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO.                                                                              | B1500000626 | 06/06/2024 | 127,000.00   |  | 127,000.00   | -          | COMPLETADO |
| SINTESIS, SRL                       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO.                                                                              | B1500000608 | 12/06/2024 | 163,000.00   |  | 163,000.00   | -          | COMPLETADO |
| MARTINEZ TORRES (TRAVELING), SRL    | SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA LOS SERVIDORES DEL GRUPO OCUPACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO, LOS DIAS DEL 08 AL 30 DE ABRIL 2024.                | B1500001171 | 03/05/2024 | 312,700.00   |  | -            | 312,700.00 | PENDIENTE  |
| MARTINEZ TORRES (TRAVELING), SRL    | SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA LOS SERVIDORES DEL GRUPO OCUPACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO, LOS DIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024.                 | B1500001189 | 03/06/2024 | 445,450.00   |  | -            | 445,450.00 | PENDIENTE  |
| MARTINEZ TORRES (TRAVELING), SRL    | SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA LOS SERVIDORES DEL GRUPO OCUPACIONAL 1 DE ESTE MINISTERIO, LOS DIAS DEL 03 AL 28 DE JUNIO 2024.                | B1500001205 | 01/07/2024 | 490,290.00   |  | -            | 490,290.00 | PENDIENTE  |
| KIKI INTERIOR DESING, S.R.L         | COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS PARA LA DIRECCION GRAL DE EMPLEO Y SUS AREAS SUSTANTIVA.                                                            | B1500000118 | 05/06/2024 | 224,200.00   |  | -            | 224,200.00 | PENDIENTE  |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL MILITAR DE ESTE MINISTERIO                                                          | B1500002574 | 08/05/2024 | 249,570.00   |  | 249,570.00   | -          | COMPLETADO |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL MILITAR DE ESTE MINISTERIO                                                          | B1500002680 | 01/07/2024 | 228,920.00   |  | 228,920.00   | -          | COMPLETADO |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL MILITAR DE ESTE MINISTERIO                                                          | B1500002626 | 05/06/2024 | 181,425.00   |  | 181,425.00   | -          | COMPLETADO |
| SUPLIGENSA, SRL                     | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA ESTE MINISTERIO.                                                                                       | B1500000982 | 20/05/2024 | 15,458.00    |  | 15,458.00    | -          | COMPLETADO |

|                         |                                                                                                                                                           |             |            |            |  |              |              |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--------------|--------------|-----------|
| CAECOM, SRL             | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA ESCUELA TALLER DE ESTE MINISTERIO.                                                                         | B1500000222 | 26/09/2023 | 37,802.00  |  | -            | 37,802.00    | 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 |  | -            | 116,820.00   | PENDIENTE |
| ALVERYS MICHELLE, SRL   | 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. | B1500000209 | 09/04/2020 | 116,820.00 |  | -            | 44,030.52    | PENDIENTE |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.                                                                                      | B1500000068 | 18/01/2019 | 33,582.80  |  | -            | 344,481.92   | PENDIENTE |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.                                                                                      | B1500000069 | 18/01/2019 | 49,760.60  |  | -            | 37,802.00    | PENDIENTE |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.                                                                                      | B1500000070 | 18/01/2019 | 43,306.00  |  | -            | 145,140.00   | PENDIENTE |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.                                                                                      | B1500000073 | 18/01/2019 | 73,101.00  |  | -            | 116,820.00   | PENDIENTE |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO.                                                                                      | B1500000046 | 10/10/2018 | 265,323.00 |  | 7,509,001.33 | 6,774,051.66 |           |

PREPARADO POR:  
  
**HENRY SENCIÓN**  
AUXILIAR  
DIVISION DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:  
  
**CARMEN ROSA RAMIREZ**  
ENCARGADA  
DIVISION DE CONTABILIDAD