GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

RELACION PAGOS A SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA SIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO (COMPLETADO PENDIENTE O ATRASADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMUN CONTROL DE PLAGAS,S RL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA ROEDORES, PLAGAS Y COMEJEN PARA LAS RLTs | B1500000093 | 01/09/2024 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| MAGA PLUS, SRL | COMPRA DE ACCESORIOS PARA CARNET DE LOS SERVIORES DE ESTE MT | B1500000362 | 15/11/2024 | 236,000.00 | | | 236,000.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| BEATRIZ E. HENRIQUEZ | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE MT | B1500000174 | 12/12/2024 | 103,840.00 | | 103,840.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| OZAMA TRAVEL, SRL | CONTRATACION DE SERVICIO DE SALON DE HOTEL PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION INSTITUCIONAL | B1500000362 | 16/12/2024 | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| EMPRESSA MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN,S RL | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE VISITAS, DE REGISTROS Y FORMULARIOS PARA USO DE LA DGT | BS-0015256-2024 | 17/12/2024 | 328,913.20 | | 328,913.20 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSOR Y PLANTA ELECTRICA DE ESTE MT | B1500003499 | 30/12/2024 | 508,599.42 | | 508,599.42 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,S RL | COMPRA DE PILAS Y CARGADOR, GRABADORA Y ANILLO DE LUZ PARA EL DEP. DE COMUNICACIONES DE ESTE MT | B1500002725 | 30/12/2024 | 9,109.60 | | 9,109.60 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| EDITORA LISTIN DIARIO,SA | SERVICIOS DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES | E450000000621 | 03/01/2025 | 311,096.47 | | 311,096.47 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL | CONTRATACION DE SERVICIOS BOTE DE ESCOMBROS DESAPODERADOS POR LA DGBN POR DESCARGO | B1500000604 | 08/01/2025 | 212,727.26 | | 212,727.26 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL | IMPRESIÓN DE ACTAS DE APERCIBIMIENTO PARA DGT | B1500000858 | 08/01/2025 | 420,080.00 | | 420,080.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) | SALDO MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y EL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEG.SOCIAL DE SERVIDOR DEL MT | B1500002818 | 17/01/2025 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) | SALDO MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y EL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEG.SOCIAL DE SERVIDORA DEL MT | B1500002820 | 17/01/2025 | 17,000.00 | | 17,000.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) | SALDO MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y EL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEG.SOCIAL DE SERVIDORA DEL MT | B1500002821 | 17/01/2025 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| BEATRIZ E. HENRIQUEZ | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE MT | B1500000176 | 28/01/2025 | 88,500.00 | | 88,500.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MT | E450000000576 | 03/02/2025 | 702,226.91 | | 702,226.91 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| CREACIONES SORIVEL, SRL | SERVICIO DE CORONA PARA OFRENDA FLORAL | B1500002667 | 08/02/2025 | 47,200.00 | | 47,200.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REP., SRL | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTE MT | B1500000747 | 24/04/2024 | 35,482.60 | | | 35,482.60 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| SOLACO, SRL | ADECUACION Y REPARACION DE LOS BAÑOS, AREAS DE PANTRY, CONSTRUCCION DE CAJERO AUTOMATICO Y SUSTITUCION DE LOS PISOS DE CERAMICA DE ESTE MT | B1500000210 | 19/12/2024 | 3,159,244.68 | | | 3,159,244.68 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| JAREZ, SRL | SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO CON LONA ASFALTICA EN LA SEDE CENTRAL | B1500000004 | 11/02/2025 | 191,160.00 | | 191,160.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| GRUPO TO DO, SRL | SERVICIO DE GRABACION Y SONIDO EN ACTIVIDAD DE ESTE MT | B1500000142 | 20/02/2025 | 97,232.00 | | | 97,232.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| GRUPO TO DO, SRL | SERVICIO DE GRABACION Y SONIDO EN ACTIVIDAD DE ESTE MT | B1500000143 | 20/02/2025 | 48,616.00 | | | 48,616.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| GRUPO TO DO, SRL | SERVICIO DE GRABACION Y SONIDO EN ACTIVIDAD DE ESTE MT | B1500000144 | 20/02/2025 | 35,931.00 | | | 35,931.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| INDUSTRIALES TECHA,S RL | SERVICIOS DE FUMIGACION | B1500000243 | 11/02/2025 | 26,550.00 | | | 26,550.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| INDUSTRIALES TECHA,S RL | SERVICIOS DE FUMIGACION | B1500000244 | 12/02/2025 | 26,550.00 | | | 26,550.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA | SERVICIO DE RECARGA DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MT | B1500009558 | 12/03/2025 | 220,000.00 | | 220,000.00 | | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO MARTE ROMAN, SRL | COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MT | B1500000506 | 13/02/2025 | 17,877.00 | | | 17,877.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| MRO MANT. OPERACIÓN & REPARACION, SRL | COMPRA DE CHEQUE VERTICAL DE BRONCE, TARRO DE CEMENTO, SPRAY DE POLIURETANO PARA REFRIGERACION PARA ESTE MT | B1500000747 | 24/04/2024 | 35,482.60 | | | 35,482.60 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| INDUSTRIALES TECHA,S RL | SERVICIOS DE FUMI PARA ROEDORES, PLAGAS Y COMEGEN | B1500000249 | 13/03/2025 | 26,550.00 | | | 26,550.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| GRUPO ALASKA, SA | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, CONTENIDO, PARA USO DEL MT | B1500011550 | 25/02/2025 | 21,518.00 | | | 21,518.00 | COMPLETADO LIBRAMIENTO EMITIDO |
| MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, S.R.L | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ESTE MINISTERIO. | B1500000021 | 08/07/2024 | 1,321,600.00 | | | 1,321,600.00 | PENDIENTE |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) | PAGO MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y DEL SISTEMA DOMINICANO DE LA SEG.SOCIAL DE SERVIDOR DEL MT | B1500002819 | 17/01/2025 | 17,000.00 | | | 17,000.00 | PENDIENTE |
| UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA) | PAGO PROGRAMA DE GRADO CURSADO POR SERVIDORA PUBLICA DE ESTE MT | B1500001133 | 13/02/2025 | 9,500.00 | | | 9,500.00 | PENDIENTE |
| UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA) | PAGO PROGRAMA DE GRADO CURSADO POR SERVIDOR PUBLICO DE ESTE MT | B1500001132 | 13/02/2025 | 9,500.00 | | | 9,500.00 | PENDIENTE |
| CREACIONES SORIVEL, SRL | SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES | B1500002688 | 15/03/2025 | 4,130.00 | | | 4,130.00 | PROCESO REVISION CONTRALORIA |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO. | B1500000046 | 10/10/2018 | 265,323.00 | | | 265,323.00 | PENDIENTES |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO. | B1500000068 | 18/01/2019 | 33,582.80 | | | 33,582.80 | PENDIENTES |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO. | B1500000069 | 18/01/2019 | 49,760.60 | | | 49,760.60 | PENDIENTES |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO. | B1500000070 | 18/01/2019 | 43,306.00 | | | 43,306.00 | PENDIENTES |
| TURBI AUTOSERVICES, SRL | SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO. | B1500000073 | 18/01/2019 | 73,101.00 | | | 73,101.00 | PENDIENTES |
| 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 | PENDIENTES |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 116,820.00 | PENDIENTES |

PREPARADO POR:

CONTADORA
DEP. CONTABILIDAD

REVISADO POR:

ENCARGADO DEP. CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Eddy L. Terrero
DIRECTOR FINANCIERO