



**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"**  
 ESTADO DE CUENTA SUPPLIDORES  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
EDITORA DEL CARIBE,SA	01/11/2017	A010030041500002732	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION, POR UN AÑO EN EL PERIODICO.	2.3.3.4.01	24,800.00	24,800.00	01/12/2017
SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SRL	01/11/2017	A040010011500015196	MANTENIMIENTO DEL JEEP NISSAN QASHQAI, CHASIS NO. SJNFBJ11Z174904	2.2.7.2.06	8,689.33	8,689.33	01/12/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	01/11/2017	A010010011500001648	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA REVISION DE LA TARIFA DE SALARIO MINIMO DE ALBAÑILES A DESTAJO DEL AREA DE LA CONSTRUCCION.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 7,351.40	8,059.40	01/12/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	02/11/2017	A010010011500001498	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO RLT BANI	2.2.1.8.01	750.00	750.00	02/12/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	02/11/2017	A010010011500001651	SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 60 PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA VISITA QUE REALIZARA LA CONSULTORA DEL MINISTERIO DE EMPLEO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPAÑA A ESTE MINISTERIO.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 9864.80	10,572.80	01/12/2017
CONFORMATIC, SRL	03/11/2017	A010010011500000273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES, LOBBY DEL PRIMER PISO Y EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.08	7,000.00	7,000.00	04/12/2017
SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SRL	07/11/2017	A040020021500000034	MANTENIEN DEL JEEP NISSAN INFINITI QX60, CHASIS NO. 5N1AL0MM0HC500657.	2.2.7.2.06	8,420.93	8,420.93	06/12/2017
DELTA COMERCIAL, SA	08/11/2017	A020020021500026425	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CHASI NO. MR0FR22G700784135.	2.2.7.2.06	13,176.25	13,176.25	07/12/2017
SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SRL	08/11/2017	A040010011500015267	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CRUX, CHASIS NO. ME1RE2311G2010478	2.2.7.2.06	1,076.16	1,076.16	07/12/2017
SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SRL	08/11/2017	A040010011500015268	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CRUX, CHASIS NO. ME1RE2311G2010349	2.2.7.2.06	1,604.16	1,604.16	07/12/2017
DELTA COMERCIAL, SA	08/11/2017	A020020021500026427	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CHASI NO. MR0FR22G500715606.	2.2.7.2.06	30,272.51	30,272.51	07/12/2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
DELTA COMERCIAL, SA	08/11/2017	A020020021500026426	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CHASI NO. MR0FR22G700784037.	2.2.7.2.06	15,937.89	15,937.89	07/12/2017
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	09/11/2017	A010010011500008990	COMPRA DE COMBUSTIBLES OPERATIVO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTOS.	2.3.7.1.01	400,000.00	400,000.00	08/12/2017
SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SRL	09/11/2017	A040010011500015283	MANTENIMIENTO DEL JEEP NISSAN QASHQAI, CHASIS NO. SJNFBAJ11Z1785259	2.2.7.2.06	12,285.59	12,285.59	08/12/2017
CONFORMATIC, SRL	09/11/2017	A010010011500000274	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DATACENTER.	2.3.9.8.01 2.6.5.4.01	3,675.00 60,000.00	63,675.00	08/12/2017
SUNIX PETROLEUM, S.R.L	09/11/2017	A010010511500005734	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS POR ASIGNACION E IMPREVISTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-2017	2.3.7.1.01	2,000,000.00	2,000,000.00	08/12/2017
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	10/11/2017	A010010011500012063	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017	2.2.2.1.01	62,245.80	62,245.80	08/12/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	11/11/2017	A010010011500001653	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE SEGURIDAD VIAL LABORAL, DIRIGIDO A LOS CHOFERES DE ESTE MT	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,416.00 13,381.20	14,797.20	11/12/2017
CEPM	12/11/2017	A010010011500016677	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RLT DE PUNTA CANA	2.2.1.6.01	18,777.33	18,777.33	11/12/2017
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP.	14/11/2017	A060010011500000701	COMPRA DE COMBUSTIBLES OPERATIVO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTOS.	2.3.7.1.01	200,000.00	200,000.00	13/12/2017
DELTA COMERCIAL, SA	15/11/2017	A020030011500002892	MANTENIMIENTO DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISER, CHASIS NO. JTEBH9FJ505070467	2.2.7.2.06	21,970.88	21,970.88	14/12/2017
DELTA COMERCIAL, SA	17/11/2017	A020020021500026520	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MR0FR22G200783992	2.2.7.2.06	22,380.56	22,380.56	15/12/2017
DELTA COMERCIAL, SA	17/11/2017	A020020021500026519	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MR0FR22G600716019	2.2.7.2.06	21,097.09	21,097.10	15/12/2017
MIGUEL ANGEL BATISTA TAMARES	17/11/2017	A010010011500000009	SERVICIO DE ACTO DE ALGUACIL	2.2.8.7.02	56,168.00	56,168.00	15/12/2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
EDEESTE DOMINICANA	17/11/2017	A020010011500461574	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DE LA REGION ESTE	2.2.1.6.01	17,315.22	17,315.22	15/12/2017
EDEESTE DOMINICANA	17/11/2017	A020010011500460939	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DE LA REGION ESTE	2.2.1.6.01	29,873.79	29,873.79	15/12/2017
EDEESTE DOMINICANA	17/11/2017	A020010011500463076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DE LA REGION ESTE	2.2.1.6.01	4,532.77	4,532.77	15/12/2017
EDEESTE DOMINICANA	17/11/2017	A020010011500462165	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DE LA REGION ESTE	2.2.1.6.01	10,777.41	10,777.41	15/12/2017
EDEESTE DOMINICANA	17/11/2017	A020010011500462398	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DE LA REGION ESTE	2.2.1.6.01	14,615.07	14,615.07	15/12/2017
EDEESTE DOMINICANA	17/11/2017	A020010011500462252	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DE LA REGION ESTE	2.2.1.6.01	2,351.87	2,351.87	15/12/2017
EDEESTE DOMINICANA	17/11/2017	A020010011500462742	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DE LA REGION ESTE	2.2.1.6.01	137.67	137.67	01/12/2017
DELTA COMERCIAL, SA	20/11/2017	A020020021500026553	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G50784067	2.2.7.2.06	20,364.22	20,364.22	19/12/2017
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	20/11/2017	C-A010010011500000672	COMPLETIVO DEL SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 35 PERSONAS QUE DESDE EL 01/09/2017 AL 13/10/2017, LAS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL DIPLOMADO DE SEGURIDAD SOCIAL.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	45,872.50	45,872.50	19/12/2017
COMPU-OFFICE DOMINICANA	20/11/2017	REGISTRO CONTRATO	ADQUISICION DE TONER, SE HARA IER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA POLIZA DE ANTICIPO SEGÚN ESTABLECE CONTRATO ENTRE AMBAS PARTE.	2.3.9.2.01	600,533.96	600,533.96	19/12/2017
DELTA COMERCIAL, SA	21/11/2017	A020020021500026556	REPARACION DE MINUBUS TOYOTA COASTER, CHASIS NO. JTGF8518X01067014	2.2.7.2.06	46,305.29	46,305.29	20/12/2017
LUBRICANTES INTERNACIONALES (LUBRI INTER), SRL	21/11/2017	A010010011500001572	COMPRA DE BATERIAS PARA INVERSORES, VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA QUE SERAN UTILIZADA EN DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE MT	2.3.9.6.01	166,503.90	166,503.90	20/12/2017
PROTOLDOS SG, SRL	21/11/2017	A010010011500000002	COMPRA E INSTALACION DE PUERTA Y CRISTALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA RLT SANTO DGO ESTE Y LA RLT DE MOCA	2.2.7.1.01 2.3.6.2.01 2.3.6.3.03 2.3.6.3.06	27,140.00 11,823.60 51,330.00 3,540.00	93,833.60	20/12/2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	21/11/2017	A010010011500001662	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA REVISION DE LA TARIFA DE SALARIO MINIMO DE LOS VARILLEROS A DESTAJO DEL AREA DE LA CONTRUCCION EL 21/11/2017	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 7,198.00	7,906.00	20/12/2017
ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	22/11/2017	A010010041500000362	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 25 PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA CHARLAS SOBRE OCUPACION EN EL EMPLEO Y EL CONVENIO 183	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	13,570.00 1,180.00	14,750.00	21/12/2017
ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	27/11/2017	A010010041500000363	ALMUENZOS PARA FIN DE SEMANA, PARA LOS MILITARES Y LAS PERSONAS DE SERVICIOS GENERALES QUE TRABAJARON FNES SEMANA NOVIEMBRE-2017	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	2,832.00 22,372.80	25,204.80	26/12/2017
LUVALE, SRL	27/11/2017	A010010011500000086	ALMUERZO ARA 8 PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENION DE ENFERMEDADES EL 16-11-2017	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	944.00 6,041.60	6,985.60	26/12/2017
GROOUPCH,SRL	27/11/2017	A010010011500000434	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RAMPAS PARA LA ENTRADA DE CORRESPONDENCIA Y ENTRADA POSTERIOR DEL PARQUEO, ADEMAS UN HUECO PARA LA PUERTA DE CORRESPONDENCIA.	2.2.7.1.01	47,592.70	47,592.70	26/12/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	29/11/2017	A010010011500001669	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL TALLER SOBRE ESTGMA Y DISCRIMINACION Y LEY 135-11 SOBRE VIH/SIDA.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,416.00 8,590.40	10,006.40	28/12/2017