



MINISTERIO DE TRABAJO

"Año de la innovación y la competitividad"

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
EMILIA SAGRARIO GOMEZ	B150000009	11/26/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION EL PROGRAMA CONTRAPROPUESTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
EMILIA SAGRARIO GOMEZ	B150000010	11/26/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION EL PROGRAMA CONTRAPROPUESTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
EMILIA SAGRARIO GOMEZ	B150000011	11/26/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION EL PROGRAMA CONTRAPROPUESTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500008216	11/25/2019	MANTENIMIENTO A LA JEEP NISSAN QASHQAI CHASIS NO. SJNBAJ11Z1781691.	2.2.7.2.06	4,248.01	4,248.01	12/13/2019
FUNDACION INCOTE DOMINICANA	B1500000029	11/25/2019	2DO PAGO DEL 55% POR IMPARTIR UN CURSO DE EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	2.2.8.7.04	151,250.00	151,250.00	12/13/2019
FUNDACION INCOTE DOMINICANA	B1500000030	11/25/2019	3ER PAGO DEL 25% POR IMPARTIR UN CURSO DE EMPRENDIMIENTO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	2.2.8.7.04	68,750.00	68,750.00	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500008179	11/21/2019	MANTENIMIENTO DE LA JEEP NISSAN CHASIS NO.SJNFBAJ11Z1788288.	2.2.7.2.06	24,677.78	24,677.78	12/13/2019
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ,SRL	B1500000288	11/21/2019	COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN LA REP. LOCAL DE SANTO DOMINGO ESTE.	2.6.1.1.01	296,604.80	296,604.80	12/13/2019
TURINTER, S.A	B150000616	11/21/2019	COMPRA DE BOLETO AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE A LA SR. LEOVIGILDO GOMEZ DIRECTOR DE INFORMATICA	2.2.4.1.01 2.2.6.3.01	2,701.00 65,930.00	68,631.00	12/13/2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
TURINTER, S.A	B150000611	11/21/2019	COMPRA DE SEGUROS DE VIAJE AL SR JUAN RAMON VENTURA, DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION.	2.2.6.3.01	2,807.00	2,807.00	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500008166	11/20/2019	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN QASHQAI CHASIS NO. SJNFBAJ11Z1780379.	2.2.7.2.06	3,560.54	3,560.54	12/13/2019
TURINTER, S.A	B1500000602	11/15/2019	COMPRA DE BOLETO AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE A RAMON GOMERA ENEMENCIO.	2.2.4.1.01 2.2.6.3.01	45,887.00 2,650.00	48,537.00	12/13/2019
INGENIERIA Y SERVICIOS (HENGEL)SRL	B1500000018	11/13/2019	SERVICIO DE PULIDO,BRILLO DE PISO Y SUSTITUCION DE ESCALONES ENTRAD DEL MT.	2.2.7.1.02	57,525.00	57,525.00	12/13/2019
CECOMSA, SRL	B1500004425	11/8/2019	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE EQUIPOS DE ESTA INSTITUCION.	2.6.1.3.01	7,513,825.82	7,513,825.82	12/13/2019
TURINTER, S.A	B1500000578	11/8/2019	SERVICIOS DE SEGUROS DE VIAJES AL SENOR SAMIR SANTOS JIMENEZ DIRECTOR DE TRABAJO QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE RESPONSABLES DE LAS POLITICAS DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.2.6.3.01	2,700.45	2,700.45	12/13/2019
UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	BS-0014654-2019	11/7/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1.3.01	867,572.25	867,572.25	12/13/2019
TURINTER, S.A	B150000569	11/7/2019	COMPRA DE BOLETO AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE A VARIOS ENCARGADO DE ESTE MINISTERIO	2.2.4.1.01 2.2.6.3.01	247,869.00 8,424.00	256,293.00	12/13/2019
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	B1500001304	11/5/2019	ADQUISICION DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE MINISTERIO.	2.3.9.2.01	2,334,345.21	2,334,345.21	12/13/2019
JAYSER ALEJANDRO BAUTISTA CASTRO	B1500000011	11/1/2019	COLOCACION DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE LAS CAMPAÑAS, DEJA EL NIÑO TRABAJE EN SU SUEÑOS Y PROGRAMA PRIMER EMPLEO MES DE OCTUBRE 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
EDEESTE DOMINICANA, S.A	B1500075929	10/30/2019	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	15,063.18	15,063.18	12/13/2019
EDEESTE DOMINICANA, S.A	B1500075607	10/28/2019	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	1,068.99	1,068.99	12/13/2019
LICDA. MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	B15000000048	10/28/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	79,119.00	79,119.00	12/13/2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
LICDA. MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	B15000000050	10/28/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	63,189.00	63,189.00	12/13/2019
LICDA. MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	B15000000051	10/28/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	70,800.00	70,800.00	12/13/2019
LICDA. MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	B15000000052	10/28/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	70,800.00	70,800.00	12/13/2019
LICDA. MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	B15000000054	10/28/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	59,000.00	59,000.00	12/13/2019
LICDA. MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	B15000000055	10/28/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	59,000.00	59,000.00	12/13/2019
LICDA. MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	B15000000049	10/28/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	81,774.00	81,774.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B15000000001	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	64,900.00	64,900.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B15000000002	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	70,800.00	70,800.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B15000000003	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	70,800.00	70,800.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B15000000004	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	67,909.00	67,909.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B15000000005	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	44,073.00	44,073.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B15000000006	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	72,157.00	72,157.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B15000000007	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	71,272.00	71,272.00	12/13/2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B1500000008	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	67,968.00	67,968.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B1500000009	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	74,104.00	74,104.00	12/13/2019
LIC. JUAN DE JESUS BATISTA HENRIQUEZ	B1500000010	10/25/2019	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.02	42,716.00	42,716.00	12/13/2019
EDEESTE DOMINICANA, S.A	B1500075322	10/24/2019	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	18,073.56	18,073.56	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500007694	10/22/2019	MANTENIMIENTO A LA JEEP NISSAN QASHQAI CHASIS NO. SJNFBAJ11Z1794904.	2.2.7.2.06	20,305.91	20,305.91	12/13/2019
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	B1500000332	10/21/2019	SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS.	2.2.7.2.02	35,990.00	35,990.00	12/13/2019
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	B1500000031	10/21/2019	COLOCACION DE UN SPOT PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA DEJA QUE NIÑO TRAJE POR SUS SUEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2019.	2.2.2.1.01	23,600.00	23,600.00	12/13/2019
DIGIWORLD, SRL	BS-0013579-2019	10/21/2019	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1.3.01	456,730.09	456,730.09	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500007679	10/21/2019	MANTENIMIENTO DE LA JEEP NISSAN PLACA EG02350, CHASIS NO. SJFBAJ11Z1781691.	2.2.7.2.06	9,147.83	9,147.83	12/13/2019
PATRICIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	B1500000008	10/20/2019	COLOCACION DE UN SPOT PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA DEJA QUE NIÑO TRAJE POR SUS SUEÑO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEP. 2019.	2.2.2.1.01	47,200.00	47,200.00	12/13/2019
EDEESTE DOMINICANA, S.A	B1500074233	10/18/2019	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	137.67	137.67	12/13/2019
EDEESTE DOMINICANA, S.A	B1500073055	10/18/2019	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	57,105.09	57,105.09	12/13/2019
EDEESTE DOMINICANA, S.A	B1500072278	10/18/2019	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	25,633.98	25,633.98	12/13/2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
EDEESTE DOMINICANA, S.A	B1500074554	10/18/2019	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD A LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	1,443.73	1,443.73	12/13/2019
DELTA COMERCIAL, S.A	B1500006470	10/11/2019	MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS GL-HIACE CHASIS NO. JTFJS02P405037975.	2.2.7.2.06	7,732.01	7,732.01	12/13/2019
TURINTER, S.A	B150000528	10/10/2019	COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGUROS DE VIAJE A MARIA SOLEDAD GUZMAN Y AL VICEMINISTRO NICOLAS RETITUYO.	2.2.4.1.01 2.2.6.3.01	59,000.00 4,419.00	63,449.60	12/13/2019
INVERPLATA, S.A	B1500000873	10/7/2019	RESERVACION DE HOTEL Y OTROS SERVICIOS PARA CELEBRAR LA ACTIVIDADES DE CIERRE DE PROYECTO, APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE IGUALDAD.	2.2.5.8.01 2.3.1.1.01	15,045.00 41,600.00	56,645.00	12/13/2019
JAYSER ALEJANDRO BAUTISTA CASTRO	B1500000010	10/7/2019	COLOCACION DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE LAS CAMPAÑAS, DEJA EL NIÑO TRABAJE EN SU SUEÑOS Y PROGRAMA PRIMER EMPLEO MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500007316	10/1/2019	MANTENIMIENTO DE LA JEEP NISSAN QASHQAI CHASIS NO. SJNFBAJ11Z1785259.	2.2.7.2.06	17,139.24	17,139.24	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500007292	9/30/2019	MANTENIMIENTO AL MINIBUS NISSAN TOURISTAR CHASIS NO. JN1UEHW41Z0065166.	2.2.7.2.06	25,907.61	25,907.61	12/13/2019
ELIA MARIA RAMOS VALERIO	B1500000007	9/27/2019	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AHORA RADIO CAMPAÑA 2 DEJA QUE EL NIÑO TRABAJE SUS SUEÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	2.2.2.1.01	23,600.00	23,600.00	12/13/2019
ELIA MARIA RAMOS VALERIO	B1500000008	9/27/2019	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AHORA RADIO CAMPAÑA 2 DEJA QUE EL NIÑO TRABAJE SUS SUEÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.2.2.1.01	23,600.00	23,600.00	12/13/2019
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	B1500007240	9/25/2019	MANTENIMIENTO DE LA JEEP NISSAN INFINITI CHASIS NO.5NAL0MM5HC500654	2.2.7.2.06	22,913.32	22,913.32	12/13/2019
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	B1500000030	9/20/2019	COLOCACION DE UN SPOT PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA DEJA QUE NIÑO TRAJE POR SUS SUEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2019.	2.2.2.1.01	23,600.00	23,600.00	12/13/2019
MAET INNOVATION TEAM, S.R.L	B1500000010	9/20/2019	COMPRA DE BREAKER DE 500 AMP, PARA SER USADO EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA DEL PRIMER PISO DE ESTE MINISTERIO.	2.3.9.6.01	27,730.00	27,730.00	12/13/2019
CECOMSA, SRL	BS-0010660-2019	9/18/2019	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE MINISTERIO	2.6.8.8.01	3,999,929.61	3,999,929.61	12/13/2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
JAYSER ALEJANDRO BAUTISTA CASTRO	B1500000009	9/4/2019	COLOCACION DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE LAS CAMPAÑAS, DEJA EL NIÑO TRABAJE EN SU SUEÑOS Y PROGRAMA PRIMER EMPLEO MES DE AGOSTO 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
EMILIA SAGRARIO GOMEZ	B1500000006	9/2/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION EL PROGRAMA CONTRAPROPUESTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
EMILIA SAGRARIO GOMEZ	B1500000008	9/2/2019	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCACION EL PROGRAMA CONTRAPROPUESTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
PATRICIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	B1500000007	8/26/2019	COLOCACION DE UN SPOT PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA DEJA QUE NIÑO TRAJE POR SUS SUEÑO, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019.	2.2.2.1.01	23,600.00	23,600.00	12/13/2019
ELIA MARIA RAMOS VALERIO	B1500000006	8/22/2019	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AHORA RADIO CAMPAÑA 2 DEJA QUE EL NIÑO TRABAJE SUS SUEÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	2.2.2.1.01	23,600.00	23,600.00	12/13/2019
ALVERYS MICHELLE ,SRL	B1500000140	8/22/2019	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.	2.2.4.2.01 2.2.9.2.01	6136.00 128,974.00	135,110.00	12/13/2019
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	B1500000029	8/20/2019	COLOCACION DE UN SPOT PUBLICITARIO SOBRE LA CAMPAÑA DEJA QUE NIÑO TRAJE POR SUS SUEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	2.2.2.1.01	23,600.00	23,600.00	12/13/2019
JAYSER ALEJANDRO BAUTISTA CASTRO	B1500000007	8/5/2019	COLOCACION DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRE LAS CAMPAÑAS, DEJA EL NIÑO TRABAJE EN SU SUEÑOS Y PROGRAMA PRIMER EMPLEO MES DE JULIO 2019..	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000283	7/19/2019	REPARACION CAMIONETA NISSAN CHASIS NO. 3N6GD13S4ZK853882.	2.2.7.2.06	69,555.10	69,555.10	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000284	7/19/2019	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0ES12G503019952,	2.2.7.2.06	21,523.20	21,523.20	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000269	7/18/2019	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G700784135.	2.2.7.2.06	23,918.60	23,918.60	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000265	7/18/2019	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G000774188.	2.2.7.2.06	17,045.10	17,045.10	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000253	7/13/2019	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G200775231.	2.2.7.2.06	21,411.10	21,411.10	12/13/2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000249	7/4/2019	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G200783992.	2.2.7.2.06	21,411.10	21,411.10	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000251	7/4/2019	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G000551035.	2.2.7.2.06	43,335.50	43,335.50	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000252	7/4/2019	REPARACION CAMIONETA ISUZU DIMAX CHASIS NO.MPATFSHBH527833.	2.2.7.2.06	52,215.00	52,215.00	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000257	7/3/2019	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DIMAX CHASIS NO. MPATFS85HBH527833.	2.2.7.2.06	23,263.70	23,263.70	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000256	7/3/2019	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G000551035.	2.2.7.2.06	27,488.10	27,488.10	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000247	6/29/2019	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G700784037.	2.2.7.2.06	26,408.40	26,408.40	12/13/2019
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA)	B1500000248	6/29/2019	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G300727978..	2.2.7.2.06	24,715.10	24,715.10	12/13/2019
TURBI AUTOSERVICIOS,SRL	B1500000070	1/19/2019	REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO.MR0FR22G300727978.	2.2.7.2.06	43,306.00	43,306.00	12/13/2019
TURBI AUTOSERVICIOS,SRL	B1500000069	1/18/2019	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0ES12G203301673.	2.2.7.2.06	49,760.60	49,760.60	12/13/2019
TURBI AUTOSERVICIOS,SRL	B1500000073	1/18/2019	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN CHASIS NO. 3N6PD23Y3ZK903312.	2.2.7.2.06	194,995.00	194,995.00	12/13/2019
TURBI AUTOSERVICIOS,SRL	B1500000068	1/18/2019	REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO.MR0ES12GX03304713..	2.2.7.2.06	33,582.80	33,582.80	12/13/2019
TURBI AUTOSERVICIOS,SRL	B1500000076	1/17/2019	REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER CHASIS NO. MNCLSFE405W497548.	2.2.7.2.06	70,416.50	70,416.50	12/13/2019

PROVEEDOR	FACTURA NCF :	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000104	3/19/2019	PAGO DE DIPLOMADO GESTION ESTRATEGICA DEL CAMBIO, A SERVIDORES, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE ESTE MINISTERIO.	2.2.8.7.04	17,000.00	17,000.00	12/13/2019
NELCASA S,R,L	B1500000047	9/18/2018	SERVICIO DE REPARACION Y TAPICERIA DEL MOBILIARIO DEL SALON DE CONCERTACION DE ESTE MINISTERIO	2.2.7.2.01	246,266.01	246,266.01	12/13/2019
INTERPATH MRG CONSULTING GROUP	CO-0001875-2016	10/4/2016	REMODELACION DE LA OFICINA DE EQUIDAD GENERO Y GALERIA DE EXMINISTRO.	2.7.1.2.01	324,092.55	324,092.55	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	A010010041500000089	10/9/2015	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA Y TRANSPORTE.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	27,079.50	27,079.50	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	A010010041500000081	9/8/2015	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA Y TRANSPORTE.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	67,721.00	67,721.00	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	A010010041500000078	9/5/2015	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA Y TRANSPORTE.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	10,058.10	10,058.10	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	A010010041500000046	5/18/2015	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL DIPLOMADO SOBRE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	85,060.00	85,060.00	S/F
TOTAL GENERAL						19,848,493.34	

PREPARADO POR;



HENRY SENCION RODRIGUEZ
AUX. DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:



RAMON A. ARIAS ULLOA.
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD