



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE TRABAJO
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072544	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	9,599.56	9,599.56	14/08/2020
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072552	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	2,259.97	2,259.97	14/08/2020
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072549	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	3,747.74	3,747.74	14/08/2020
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072551	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	2,685.04	2,685.04	14/08/2020
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072548	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	8,139.98	8,139.98	14/08/2020
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072546	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	301,483.28	301,483.28	14/08/2020
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072534	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	560,186.84	560,186.84	14/08/2020
COMPAÑÍA DE TELEFONO DOMINICANA DE TELEFONO, (CLARO)	B1500072556	28/07/2020	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	178,381.59	178,381.59	14/08/2020
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	B1500003354	02/07/2020	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD SEGÚN LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.2.1.01	27,500.00	27,500.00	14/08/2020
JORGE LUIS MORROBEL UREÑA	B1500000015	03/07/2020	SERVICIOS POR TRASLADO DE ACTOS DE AGUACIL.	2.2.8.7.02	45,920.00	45,920.00	14/08/2020

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZAS LAS TERRENAS, S.A	B1500002589	31/07/2020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REP. LOCAL DE LAS TEREENAS.	2.2.1.6.01	1,317.08	1,317.08	14/08/2020
DITA SERVICES, SRL	B1500000026	02/07/2020	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2020.	2.2.8.5.01	11,564.00	11,564.00	14/08/2020
DITA SERVICES, SRL	B1500000035	02/08/2020	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2020.	2.2.8.5.01	11,564.00	11,564.00	14/08/2020
INVERSIONES TARAMACA, SRL	B1500009005	29/02/2020	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	10,640.00	10,640.00	14/08/2020
INVERSIONES TARAMACA, SRL	B1500009004	29/02/2020	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	17,960.00	17,960.00	14/08/2020
INVERSIONES TARAMACA, SRL	B1500009008	31/03/2020	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	12,080.00	12,080.00	14/08/2020
INVERSIONES TARAMACA, SRL	B1500009016	31/05/2020	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	4,000.00	4,000.00	14/08/2020
INVERSIONES TARAMACA, SRL	B1500009018	30/06/2020	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	9,280.00	9,280.00	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B1500000674	15/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G500715606.	2.2.7.2.06	17,481.70	17,481.70	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B1500000671	15/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G100718685..	2.2.7.2.06	16,874.00	16,874.00	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B1500000676	16/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G500784179.	2.2.7.2.06	18,514.20	18,514.20	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B1500000685	17/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN CHASIS NO. 3N6PD23Y6Z902803.	2.2.7.2.06	13,174.70	13,174.70	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B1500000683	17/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JEEP NISSAN INFINITI CHASIS NO. 5N1AL0MM2HC500756..	2.2.7.2.06	30,927.80	30,927.80	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B1500000666	12/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN CHASIS NO. 3N6PD23Y6Z903076.	2.2.7.2.06	52,510.00	52,510.00	14/08/2020

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000673	15/06/2020	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA TOTOTA HILUX CHASIS NO. MROFR22G700784135	2.2.7.2.06	20,992.20	20,992.20	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000679	16/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MINIBUS TOYOTA COASTER CHASIS NO. JTGFB518X01067014.	2.2.7.2.06	26,614.90	26,614.90	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000668	12/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA TOTOTA HILUX CHASIS NO. MROFR22G800784130.	2.2.7.2.06	12,620.10	12,620.10	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000665	12/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL JEEP SSANG YONG CHASIS NO. KPTG0B1FS8P253289.	2.2.7.2.06	18,024.50	18,024.50	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000672	15/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA TOTOTA HILUX CHASIS NO. MROFR22G800777680.	2.2.7.2.06	16,390.20	16,390.20	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000670	15/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS C CHASIS NO. JTDKD3B3001572167.	2.2.7.2.06	23,617.70	23,617.70	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000667	12/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN CHASIS NO. 3N6PD23Y6Z903076.	2.2.7.2.06	14,236.70	14,236.70	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000677	16/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MROFR22G300774203.	2.2.7.2.06	16,974.30	16,974.30	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000684	17/06/2020	SERVICIO MANTENIMIENTO AL JEEP NISSAN INFINITY CHASIS NO. 5N1AL0MM4HC500693.	2.2.7.2.06	18,667.60	18,667.60	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000682	16/06/2020	SERVICIO MANTENIMIENTO AL JEEP NISSAN INFINITY QX60 CHASIS NO. 5N1AL0MM4HC500693.	2.2.7.2.06	37,417.80	37,417.80	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000664	12/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU PICK UP CHASIS NO. JAATFR54H27127471.	2.2.7.2.06	28,001.40	28,001.40	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000669	12/06/2020	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MROES12G203301577.	2.2.7.2.06	10,561.00	10,561.00	14/08/2020
CENTRO AUTOMATRIZ (REMESA S.R.L)	B150000680	12/06/2020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MINIBUS NISSAN TOURISTAR CHASIS NO. JN1UEHW41Z0065166.	2.2.7.2.06	21,582.20	21,582.20	14/08/2020
PA CATERING, S.R.L	B1500001174	03/07/2020	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA VARIOS EMPLEADOS Y MILITARES QUE TRABARON LOS FINES DE SEMANA Y DIA FERIADOS.	2.2.9.2.01	80,446.50	80,446.50	14/08/2020
JAYSER ALEJANDRO BAUTISTA CASTRO (NOTICIA VIP RD)	B1500000028	01/07/2020	COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIOS SOBRE POLITICAS DE PREVENCION Y ERRADICACION CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	14/08/2020

PROVEEDOR	FACTURA NCF:	FECHA FACTURA	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
ACTUALIDADES VD, SRL	B1500000400	18/06/2020	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA ESTE MINISTERIO.	2.6.1.4.01	47,082.00	47,082.00	14/08/2020
XIOMARI VELOZ ROSARIO	B1500000503	07/02/2020	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNIO DE REPRESENTANTES LOCALES DE TRABAJO DE TODO EL PAIS.	2.2.9.2.01	23,305.00	23,305.00	14/08/2020
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	B1500000104	19/12/2019	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	14/08/2020
TOTAL GENERAL						1,830,825.58	

PREPARADO POR:



HENRY SENCION
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:



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