

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

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$
ARMAS M&R, S.R.L	01/06/2017	A01001001150000722	ADQUISICION DE ESPOSAS Y PORTAS ESPOSAS PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LOS MILITARES	2.3.6.3.01 2.3.9.9.01	59,000.00 16,520.00	75,520.00
SERVICIOS GRAFICOS TITO	01/06/2017	A01001001150000598	CONFECCIONES DE MIL SETECIENTA (1,700) TARGETAS DE PRESENTACION	2.3.3.2.01 2.3.3.3.01	3,009.00 4,248.00	7,257.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	02/06/2017	A010010011500003882	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER	2.2.7.2.06	178,947.00	178,947.00
DCROMN,SRL	02/06/2017	A01001001150000353	REPARACION DE MECANICA Y DE A/C DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARRA	2.2.7.2.06	99,946.00	99,946.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	02/06/2017	A010010011500003881	REPARACION MECANICA DE LA CAMIONETA ISUZU	2.2.7.2.06	91,048.80	91,048.80
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/06/2017	A040010011500014047	MANTENIMIENTO DE JEEP NISSAN ASIGNADO AL VICE-MINISTRA MARI NORKIS OZUNA	2.2.7.2.06	6,506.60	6,506.60
MARIA ISABEL DE FARIAS	05/06/2017	A010010011500001564	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 23,074.90	23,782.90
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	05/06/2017	A020010011500017031	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO	2.2.1.8.01	4,889.00	4,889.00
CURIOSO DIGITAL, S.R.L	05/06/2017	A010010011500000165	SERVICIOS PUBLICIDAD PAGINA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE,NOV Y DICIEMBRE/2016	2.2.2.1.01	88,500.00	88,500.00
CURIOSO DIGITAL, S.R.L	05/06/2017	A010010011500000166	SERVICIOS PUBLICIDAD PAGINA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEB/2017	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00
OD DOMINICANA	05/06/2017	A010010011500002779	COMPRA DE VEINTE (20) AUDICULARES PARA LOS OFICIALES DE INFORMACION	2.6.2.1.01	86,009.96	86,009.96
SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	06/06/2017	A040010011500014062	MANTENIMIENTO DEL JEEP NISSAN ASIGNADO A LA SR. SOFIA G. AZCONA VICEMINISTRA E TRABAJO.	2.2.7.2.06	3,307.82	3,307.82
MARIA ISABEL DE FARIAS	06/06/2017	A010010011500001566	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 31,258.44	31,966.44
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/06/2017	A010010011500011422	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD LEY 134-03, JUNIO-2017	2.2.2.1.01	62,245.80	62,245.80
ALVERYS MICHELLE	07/06/2017	A010010041500000297	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	590.00 6,726.00	7,316.00
QUIRICO NEON,SRL	07/06/2017	A010010011500000250	SERVICIO DE ROTULACION DEL LADO LATERAL IZQUIERDA DEL MINIBUS TOYOTA COASTER	2.2.2.2.01	11,800.00	11,800.00

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$
MARIA ISABEL DE FARIAS	08/06/2017	A010010011500001568	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 9,735.00	10,443.00
DELTA COMERCIAL	08/06/2017	A020020021500024997	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA ASIGNADO ALA RLT VALVELDE MAO	2.2.7.2.06	79,760.04	79,760.04
SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	08/06/2017	A040010011500014079	PAGO POR DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA REPARACION REALIZADA AL VEHICULO JEEP INFINITI QX60AÑO 2017 ASIGNADO AL DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2.2.7.2.06	18,556.50	18,556.50
MARIA ISABEL DE FARIAS	08/06/2017	A010010011500001567	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 17,098.20	17,806.20
SOLUCIONES L RAMIREZ	09/06/2017	A010010011500000008	ADQUISICION DE T-SHIRT Y GORRAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL TRABAJO	2.3.2.3.01	206,205.00	206,205.00
SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	09/06/2017	A040010011500014097	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ASIGNADO AL VICEMINISTRO ARISMENDY	2.2.7.2.06	3,252.55	3,252.55
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS,SRL	09/06/2017	A010010011500001543	COMPRA DE CINTAS Y ETIQUETA SINTETICAS	2.3.3.3.01 2.3.9.2.01	12,285.02 660.00	12,945.01
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS,SRL	09/06/2017	A010010011500001542	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CODIGO DE BARRA	2.6.1.9.01 2.6.1.3.01	4,425.00 28,850.00	33,275.00
MARIA ISABEL DE FARIAS	09/06/2017	A010010011500001569	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,416.00 51,737.10	53,153.10
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	09/06/2017	A010010011500000008	COMPRA DE SIETE (7) BANNERS TIPO ARAÑA, TRES MIL (3,000) VOLANTES Y DOS MIL (2,000)	2.3.3.3.01	46,492.00	46,492.00
CREACIONES SORIVEL, SRL	10/06/2017	A010010011500005075	CONFECION DE CORONA DE FLORES PARA SER DEPOSITADA EL 12 DE JUNIO/2017	2.2.8.6.02	9,440.00	9,440.00
CEPM	12/06/2017	A010010011500016135	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT BAVARO	2.2.1.6.01	17,633.47	17,633.47
SUNIX PETROLEUM, S.R.L	13/06/2017	A010010511500005332	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL BUEN FUNCIONARIOS EQUIVELENTE A 9,990 GALONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017	2.3.7.1.01	2,000,000.00	2,000,000.00
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS	13/06/2017	A010010011500001320	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS (2) MINIBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS QUE VAN A APARTICIPAR EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA TTAJO INFANTIL	2.2.4.2.01	12,000.00	12,000.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	14/06/2017	A010010011500003883	SERVICIO REPARACION DEL MINBUS NISSAN DE MT	2.2.7.2.06	22,538.00	22,538.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	14/06/2017	A010010011500003585	SERVICIOS Y REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	13,688.00	13,688.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	14/06/2017	A010010011500003884	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	75,354.80	75,354.80

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$
DELTA COMERCIAL	16/06/2017	A020020021500025049	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA	2.2.7.2.06	9,555.49	9,555.49
SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	17/06/2017	A040010011500014152	MANTENIMIENTO DEL JEEP NISSAN ASIGNADO AL VICEMINISTRO WINSTON SANTOS	2.2.7.2.06	3,750.08	3,750.08
ALVERYS MICHELLE	18/06/2017	A010010041500000298	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	3,717.00 23,552.80	27,269.80
DELTA COMERCIAL	19/06/2017	A020020021500025062	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX ASIGNADA A LA RLT DE OCOA	2.2.7.2.06	7,481.28	7,481.28
PUBLI-IMPRESOS,SRL	20/06/2017	A010010011500005107	COMPRA DE MEDALLAS, TROFEO Y PLACA, PARA LAS PREIACIONES DEL TORNEO DE BASKEBALL.	2.3.6.3.03	18,231.00	18,231.00
DELTA COMERCIAL	21/06/2017	A020020021500026085	REPARACION DE A/C DEL MINIBUS TOYOTA COASTER ASIGNADO A TRANSPORTACION	2.2.7.2.06	5,655.93	5,655.93
SUNIX PETROLEUM, S.R.L	22/06/2017	A01001051150000535	COMPRA DE COMBUSTIBLE OPERATIVO PARA LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTO	2.3.7.1.01	600,000.00	600,000.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A010010011501880999	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.3.01	3,458.10	3,458.10
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A020010011500306809	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.5.01	7,514.00	7,514.00
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A020010011500306814	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.5.01	1,391.13	1,391.13
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A020010011500306812	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.5.01	11,831.16	11,831.16
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A020010011500306815	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.5.01	2,226.18	2,226.18
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A020010011500307537	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.5.01	43,871.15	43,871.15
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A020010011500306811	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.3.01	346,587.53	346,587.53
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CODETEL)	28/06/2017	A0100100115011880990	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y CABLE	2.2.1.3.01	575,425.40	575,425.40
EDEESTE DOMINICANA	28/06/2017	A020010011500442020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	137.67	137.67
EDEESTE DOMINICANA	28/06/2017	A020010011500441621	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	15,637.68	15,637.68
EDEESTE DOMINICANA	28/06/2017	A020010011500442338	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	4,453.67	4,453.67
EDEESTE DOMINICANA	28/06/2017	A020010011500439958	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	27,738.13	27,738.13

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$
EDEESTE DOMINICANA	28/06/2017	A020010011500441462	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	5,436.77	5,436.77
EDEESTE DOMINICANA	28/06/2017	A020010011500440711	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	17,659.92	17,659.92
EDEESTE DOMINICANA	28/06/2017	A020010011500441375	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RLT DEL ESTE	2.2.1.6.01	16,304.10	16,304.10
MIGUEL ANGEL BATISTA TAMARES	29/06/2017	A010010011500000007	SERVICIO DE ACTO DE AGUACIL	2.2.8.7.02	194,936.00	194,936.00

-