

MINISTERIO DE TRABAJO
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF FACTURA:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$
CREACIONES SORIVEL, SRL	2/5/2017	A01001001150000539	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA SER OFRENDADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA	2.2.8.6.02	11,800.00	11,800.00
EXCELENCIAS Y EVENTOS, S.R.L	2/5/2017	A01001001150000856	MONTAJE Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2.2.8.6.01	50,002.50	50,002.50
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	2/5/2017	A010010011500011273	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD LEY 134-03, MAYO-2017	2.2.2.1.01	62,245.80	62,245.80
AGUA CRYSTAL	2/5/2017	A010010011500067716	COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	29,400.00	29,400.00
NUEVO SENTIDO	3/5/2017	A01001001150000002	TALLER DE IMAGEN PROFESIONAL	2.2.2.1.01	84,960.00	84,960.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP.	3/5/2017	A06001001150000559	COMBUSTIBLE OPERATIVO PARA LA ACTIVIDADES PROGRAMADA,CORRESPONDIENTE ABRIL-17	2.3.7.1.01	600,000.00	600,000.00
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	4/5/2017	A020010011500016427	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO	2.2.1.8.01	4,375.00	4,375.00
DELTA COMERCIAL	5/5/2017	A020020021500024717	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	6,747.78	6,747.78
DELTA COMERCIAL	5/5/2017	A020020021500024716	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	9,531.13	9,531.13
DELTA COMERCIAL	6/5/2017	A020030011500002671	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	27,555.23	27,555.23
E. THREAN & CIA, SRL	8/5/2017	A01001001150000313	COMPRA DE TRES RELOJES PARA CONTROL DE ASISTENCIA	2.2.8.7.05 2.6.1.9.01	8,260.00 67,288.32	75,548.32
DELTA COMERCIAL	8/5/2017	A0200200215000245	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	18,392.51	18,392.51
GRAFI VISION POSITIVA, GVP	8/5/2017	A01001001150000058	ADQUISICION DE 150 BLOCKS DE ACTAS APERCIMIEN TO Y ACTAS DE INFRACCION	2.3.3.3.01 2.3.3.6.01	217,002.00 283,200.00	500,202.00
MARIA ISABEL DE FARIAS	8/5/2017	A010010011500001547	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDA Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,416.00 4,460.40	5,876.40
GRAFI VISION POSITIVA, GVP	8/5/2017	A01001001150000057	COMPRA DE MURAL TRANSPARENTE EN ACRILICO	2.3.5.5.01	15,222.00	15,222.00
DELTA COMERCIAL	9/5/2017	A020020021500024739	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	20,091.13	20,091.13

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF FACTURA:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$
CHICO AUTO PAINT, EIRL	9/5/2017	A010010011500003872	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	12,980.00	12,980.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	9/5/2017	A010010011500003873	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULO	2.2.7.2.06	17,080.50	17,080.50
MOFIBEL	9/5/2017	A010010011500001499	ADQUISICION DE TRES (3) LITERNAS RECARGABLES	2.3.1.1.01	13,664.40	13,664.40
CHICO AUTO PAINT, EIRL	9/5/2017	A010010011500003877	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	10,620.00	10,620.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	9/5/2017	A010010011500003876	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	21,240.00	21,240.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	9/5/2017	A010010011500003875	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	11,859.00	11,859.00
ALVERYS MICHELLE	10/5/2017	A010010041500000274	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	8,496.00	8,496.00
SUNIX PETROLEUM, S.R.L	11/5/2017	A010010511500005241	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE P/R LOS FUNCIONARIO	2.3.7.1.01	2,000,000.00	2,000,000.00
CEPM	12/5/2017	A010010011500015994	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	12,860.31	12,860.31
AGENCIAS DE VIAJES MILENA TOURS	15/5/2017	A010010011500014697	COMPRA DE PASAJE AEREO MAS SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1.01 2.2.6.3.01 2.2.8.8.01	93,654.24 6,000.00 94,023.00	193,677.24
AGENCIAS DE VIAJES MILENA TOURS	15/5/2017	A010010011500014696	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1.01 2.2.6.3.01 2.2.8.8.01	270,675.48 2,000.00 43,012.00	315,687.48
LA DOLCERIE DE NATALIA,SRL	16/5/2017	A020040041500000057	SERVICIO DE ALIMENTOS,BEBIDAS Y TRANSPORTE	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,593.00 16,520.00	18,113.00
AGENCIAS DE VIAJES MILENA TOURS	22/5/2017	A010010011500014744	COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1.01 2.2.3.3.01 2.2.8.8.01	219,594.46 2,500.00 42,453.00	264,547.46
AGENCIAS DE VIAJES MILENA TOURS	22/5/2017	A010010011500014743	COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1.01 2.2.6.3.01 2.2.8.8.016	65,780.74	65,780.74