



MINISTERIO DE TRABAJO
"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
COMPAÑÍA LUZ Y FUERZA	01/10/2017	A010010011500003788	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT LAS TERRENAS.	2.2.1.6.01	837.77	837.77	31/10/2017
ALVERYS MICHELLE ,SRL	01/10/2017	A010010041500000347	SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA LOS EQUIPO INVITADOS A PARTICIPAR EN EL TRIAGULO DEPORTIVO QUE SE CELEBRARA DEL 30/09/2017 AL 01/10/2017.	2.3.1.1.01	31,683.00	31,683.00	31/10/2017
ALVERYS MICHELLE,SRL	02/10/2017	A010010041500000346	ALMUERZOS PARA 27 MILITARES QUE BRINDARON SERVICIO LOS FINES DE SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	2,124.00 7,327.80	9,451.80	01/11/2017
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	03/10/2017	A010010011500011932	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	02/11/2017
GROOUPCH,SRL	03/10/2017	A010010011500000410	COMPRA DE MAQUINA DE CAFÉ EXPRESO PARA USO EXCLUSIVO DEL MINISTRO Y SUS VISITA.	2.3.1.1.01 2.6.1.4.01	18,637.39 28,320.00	46,957.39	02/11/2017
ADVANCE AUTO TECHNOLOGY,SRL	03/10/2017	A010010011500000211	REPARACION DE VEHICULO AL VEHICULO JEEP NISSAN QASHQAI CHASIS NO. SJNFBJ11Z1788288 PARA PAGO DEDUCIBLE.	2.2.7.2.06	15,882.15	15,882.15	02/11/2017
DISLA URIBE KONCEPTO,SRL	04/10/2017	A010010011500001973	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS MIEMBRO DE COMITÉ TECNICO DEL MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA REP. DOM	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	826.00 11,800.00	12,626.00	03/11/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS	05/10/2017	A010010011500001628	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA OCHENTA(80) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS SESIONES DEL 05/10/2017, CUARENTA (40) EN LA SESION QUE SE REALIZO DE 9:00 A 11:00 AM Y CUARENTA (40) EN LA SESION QUE SE REALIZO DE 11:00 A 3:00 PM.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,416.00 14,750.00	16,166.00	03/11/2017
DELTA COMERCIAL,SRL	05/10/2017	A020020021500026074	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MR0FR22G700784135.	2.2.7.2.06	17,997.60	17,997.60	03/11/2017
DELTA COMERCIAL,SRL	05/10/2017	A020020021500026075	MANTENIMIENTO DE CARRO TOYOTA PRIUS, CHASIS NO. MR0FR22G500784067.	2.2.7.2.06	18,012.10	18,012.10	03/11/2017
E. THREAN & CIA, SRL	06/10/2017	A010010011500000335	ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO CON HUELLA DIGITALES PARA SER USADOS EN LOS CENTRO DE DATOS UBICADOS EN CADA PISO.	2.6.1.9.01	216,115.80	216,115.82	03/11/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11/10/2017	A010010011500001457	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO.	2.2.1.8.01	750.00	750.00	10/11/2017
EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A	12/10/2017	A010070051500006297	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL "EL NUEVO DIARIO" MEDIANTE LA COLOCACION DE BANNER ROTATIVO EN LA PAGINA WEB, DENTRO DE LA SECCION "NOTICIAS" AL LADO DEL LOGO, TAMAÑO 468X60 PIXELES.	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	10/11/2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
SERVICIOS GRAFICOS TITO	12/10/2017	A01001001150000620	COMPRA DE MIL (1,000) TARGETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR EL VICE-MINISTRO WASHINGTON GONZALEZ.	2.3.3.2.01	11,210.00	11,210.00	10/11/2017
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO (CEPM)	12/10/2017	A010010011500016564	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT PUNTA CANA.	2.2.1.6.01	20,938.16	20,938.16	10/11/2017
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	16/10/2017	A01001001150000645	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	4,248 50,799.00	55,047.00	15/11/2017
PUBLI-IMPRESOS, SRL	16/10/2017	A010010011500005122	COMPRA DE DOS (2) BANDERAS INSTITUCIONALES PARA EL USO DE ESTE MT YA QUE LA QUE ESTAN SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES.	2.3.2.2.01	15,340.00	15,340.00	15/11/2017
SOLUCIONES L RAMIREZ, SRL	17/10/2017	A010010011500000011	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS TERRITORIALES DE EMPLEO Y LAS RECEPCIONISTAS DE ESTE MINISTERIO.	2.3.2.3.01	493,535.00	493,535.00	16/11/2017
GROOUPCH,SRL	18/10/2017	A010010011500000414	COMPRA DE SERVIDOR PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA.	2.6.1.3.01	38,012.52	38,012.52	17/11/2017
SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, SRL	18/10/2017	A040020021500000031	MANTENIMIENTO DEL JEEP NISSAN INFINITY, CHASIS NO. 5N1AL0MM2HCS00756	2.2.7.2.06	8,347.52	8,347.52	17/11/2017
GROOUPCH,SRL	18/10/2017	A010010011500000412	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OTES Y RLT DE ESTE MINISTERIO.	2.6.5.5.01	26,904.00	26,904.00	17/11/2017
MICRO & MINICOMPUTADORES, (MINICOMPSA), S.A	18/10/2017	A010010011500001724	SERVICIO TECNICO DE RECUPERACION DE DATOS Y RECONSTRUCCION DE RAID DEL SERVIDOR POWERESDE PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.2.8.7.05	14,160.00	14,160.00	17/11/2017
GROOUPCH,SRL	18/10/2017	A010010011500000413	SERVICIO DE MANO DE OBRA, INSTALACIONES Y REPARACIONES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO.	2.2.7.1.01	66,080.00	66,080.00	17/11/2017
MULTISERVICIOS G&G SRL	23/10/2017	A010010011500000323	REPARACION DE CINCO (5) IMPRESORAS Y UNA (1) COPIADORA PERTENECIENTES A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.02	19,942.00	19,942.00	22/11/2017
OBRINAP, SRL	24/10/2017	A010010011500000202	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS EN SHEETROCK DE LA REMODELACION DEL PRIMER NIVEL.	2.3.2.1.01 2.3.6.3.04 2.6.5.7.01 2.6.5.8.01	306.33 3,164.30 3,422.00 5,708.84	12,601.47	23/11/2017
EDITORIA EL CARIBE, SA	24/10/2017	A010030021500008150	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MT-LPN-03-2017 PARA ADQUISICION DE BONOS ALIMENTARIOS.	2.2.2.1.01	58,902.06	58,902.06	23/11/2017
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	25/10/2017	A010030011500004420	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL MT-LPN-03-2017 PARA ADQUISICION DE BONOS ALIMENTARIOS.	2.2.2.1.01	141,649.56	141,649.56	24/11/2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
-----------	---------------	--------------	----------	---------	----------------------------	---------------------	----------------------

