

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"**  
 ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017**

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	01/09/2017	A010010011500000021	IMPRESIÓN DE UN BANNER, QUINIENTOS (500) FLYERS, CIEN AFICHE Y DOS MIL (2,000) CERTIFICADO	2.2.2.2.01	30,196.20	30,196.20	02/10/2017
GTG INDUSTRIAL,SRL	01/09/2017	A010010011500002213	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MT	2.3.1.1.01	185,791.40	185,791.40	02/10/2017
CECOMSA, SRL	01/09/2017	A030010011500010000	COMPRA DE 75 TELEFONOS IP, PARA COMPLETAR LA INSTALACION DE LA CENTRAL IP	2.6.5.5.01	431,051.64	431,051.64	02/10/2017
OD DOMINICANA CORP.	01/09/2017	A010010011500002926	COMPRA DE HEADSETS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA	2.6.2.1.01	14,954.42	14,954.42	02/10/2017
MIGUEL ANGEL BAUTISTA T.	04/09/2017	A010010011500000010	SERVICIO DE ACTO DE AGUACIL	2.2.8.7.02	46,256.00	46,256.00	03/10/2017
ALVERYS MICHELLE, SRL	04/09/2017	A010010041500000334	ALIMENTOS DE BEBIDAS PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN UNA VICITA REGIONAL A LA RLT SANTIAGO	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	590.00 7,788.00	8,378.00	03/10/2017
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/09/2017	A040010011500014741	MANTENIMIENTO DEL JEEP NISSAN QASHQI, CHASIS NO. SJNFB AJ1121793696	2.2.7.2.06	8,774.69	8,774.69	03/10/2017
MOFIBEL, SRL	04/09/2017	A010010011500001540	COMPRA DE CAJAS TIPO MALETIN PARA SER USADAS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y LOS DIFERENTES ARCHIVO DE GESTION PARA ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS DE MT.	2.3.3.2.01	191,042.00	191,042.00	03/10/2017
AYUNTAMIENTO SANTO DGO ESTE	04/09/2017	A010010011500003992	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUO SOLIDO RLT ESTE.	2.2.1.8.01	3,249.00	3,249.00	03/10/2017
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	05/09/2017	A020010011500018901	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	4,626.00	4,626.00	11/10/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS	05/09/2017	A010010011500001619	SERVICIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REVISION DE TARIFA DE SALARIO MINIMO DE ZONAS FRANCA EL 05/09/2017	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 5,970.80	6,678.80	04/10/2017
PUBLI-IMPRESOS, S.R.L	05/09/2017	A010010011500005117	COMPRAS DE 600 GAFETES PARA LOS VISITANTES DE LA SEDE DE ESTE MT	2.3.5.5.01	95,580.00	95,580.00	04/10/2017
DELTA COMERCIAL,S,A	06/09/2017	A020020021500025826	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MR0FR22G500715606	2.2.7.2.06	29,370.91	29,370.91	05/10/2017
DELTA COMERCIAL,S,A	06/09/2017	A020020021500025834	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA YOYOTA HILUX CHASIS MR0FR22G500784179	2.2.7.2.06	18,743.42	18,743.42	05/10/2017
EDITORIA LISTIN DIARIO, S,A	06/09/2017	A020010021500013533	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA RESOLUCION NO. 11/2017 TARIFA DE SALARIO MINIMO PARA LO OPERAORES DE MAQUINA PESADA DE AREA DE LA CONSTRUCCION EN TODOS EL TERRITORIO NACIONAL	2.2.2.1.01	206,962.56	206,962.56	05/10/2017
SUNIX PETROLEUM CORP.	08/09/2017	A010010011500007741	COMPRA DE DOSCIENTOS (200) TICKETS DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MT	2.2.7.2.06	60,000.64	60,000.64	06/10/2017
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	11/09/2017	A010010011500011807	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTO DE ACUERDO ALA LEY 134-03	2.2.2.1.01	62,245.80	62,245.80	10/10/2017
CHICO AUTO PAINT, EIRL	12/09/2017	A010010011500003956	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA JEEP SANG YONG CHASIS KPTG0B1FS8P253289	2.2.7.2.06	44,663.00	44,663.00	11/10/2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
CHICO AUTO PAINT, EIRL	12/09/2017	A010010011500003958	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CHASIS NO. 3N6PD23Y3ZK903312	2.2.7.2.06	80,841.80	80,841.80	11/10/2017
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	12/09/2017	A010010011500000319	SERVICIO DE CERTIFICADOS DE CINCO (5) FIRMAS DIGITALES PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE AUTOMATIZAR LA EMISION DE CERTIFICADOS QUE EMITE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO.	2.6.8.8.01	10,671.75	10,671.75	11/10/2017
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO (CEPM)	12/09/2017	A01001001150016449	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RLT PUNTA CANA	2.2.1.6.01	24,626.50	24,626.50	11/10/2017
SUNIX PETROLEUM CORP.	12/09/2017	A010010511500005581	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS POR ASIGNACION E IMPREVISTOS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2017	2.3.7.1.01	2,000,000.00	2,000,000.00	11/10/2017
MOFIBEL, SRL	13/09/2017	A010010011500001541	COMPRA DE PLANCHAS DE PLAYWOOD, PARA SER UTILIZADAS EN LA CARPA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.	2.3.1.4.01	15,576.00	15,576.00	12/10/2017
SISTEMAS Y CONSULTERIA, SRL (SISCO)	13/09/2017	A010010011500000050	ADQUISICION DE SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES Y SERVIDORES, LICENCIA WINDOWSS SERVER 2016 Y ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO DEL EQUIPO DE DATACENTER DE ESTE MT	2.2.8.7.05 2.6.8.8.01	168,740.00 483,800.00	652,540.00	04/10/2017
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	16/09/2017	A020010021500013572	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA RESOLUCION NO. 14/2017 TARIFA DE SALARIO MINIMO PARA LOS TRABAJADORES EN LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES	2.2.2.1.01	206,962.56	206,962.56	13/10/2017



