



MINISTERIO DE TRABAJO
"AÑO del fomentos a las exportaciones"
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015163	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	9,171.50	9,171.50	11/28/2018
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015171	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	2,073.50	2,073.50	11/28/2018
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015168	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	3,230.50	3,230.50	11/28/2018
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015170	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	2,463.50	2,463.50	11/28/2018
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015167	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	7,000.50	7,000.50	11/28/2018
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015165	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	224,198.84	224,198.84	11/28/2018
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015150	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	521,035.66	521,035.66	11/28/2018
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/28/2018	B1500015174	SERVICIO DE TELEFONOS E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	62,889.75	62,889.75	11/28/2018
KKHALICCO INVESTMENT, SRL	10/26/2018	B1500000040	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.	2.3.3.2.01 2.3.9.9.01	6,400.32 29,103.52	35,503.84	11/23/2018
CECOMSA, SRL.	10/19/2018	B1500001345	COMPRA DE 12 SUMADORA ELECTRICA PARA EL BUEN DESMPENO EN LA INSTITUCION.	2.6.1.9.01	58,764.00	58,764.00	11/16/2018
TURBI AUTO SERVICES S.R.L.	10/10/2018	B1500000039	MANTENIMIENTO AL MINIBUS TOYOTA COASTER , CHASIS NO. JTGF8518601067009, DE LA RUTA SANTO DOMINGO ESTE.	2.2.7.2.06	88,346.60	88,346.60	11/9/2018
TURBI AUTO SERVICES S.R.L.	10/10/2018	B1500000040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. JTEBH9FJ505070467, DE ESTE MINISTERIO.	2.2.7.2.06	88,500.00	88,500.00	11/9/2018
TURBI AUTO SERVICES S.R.L.	10/10/2018	B1500000041	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX , CHASIS NO. MROFR22G000774188, COLOR BLANCO ASIGNADO A TRANSPORTACION.	2.2.7.2.06	26,797.80	26,797.80	11/9/2018
TURBI AUTO SERVICES S.R.L.	10/9/2018	B1500000037	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN, CHASIS NO. 3N6GD1355ZK853843, DE ESTE MINISTERIO, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	2.2.7.2.06	51,861.00	51,861.00	11/9/2018
TURBI AUTO SERVICES S.R.L.	10/9/2018	B1500000038	MANTENIMIENTO AL MINIBUS TOYOTA COASTER , CHASIS NO. JTGF8518X01067014, DE LA RUTA SANTO DOMINGO OESTE.	2.2.7.2.06	64,133.00	64,133.00	11/9/2018

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/8/2018	B1500003973	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	2.2.1.8.01	4,375.00	4,375.00	11/9/2018
ACTUALIDADES VD, SRL	10/5/2018	B1500000091	SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA REPARACION DE MUEBLES Y TAPICERIA	2.2.7.2.01	204,140.00	204,140.00	11/6/2018
RAMIREZ & MOJICA, (R&M) SRL	10/3/2018	B1500000012	COMPRA DE CAMARA ESPIA TIPO RELOJ PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO.	2.6.2.3.01	28,792.00	28,792.00	11/6/2018
SHORTCUT COMUNICACIONES VISUAL, SRL.	10/2/2018	B1500000008	ADQUISICION DE STAND PROMOCIONAL PARA USO DE LAS JORNADAS DE INCLUSION SOCIAL QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TODO EL PAIS POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.	2.6.1.1.01	25,016.00	25,016.00	11/3/2018
GRAN LIBRERÍA EL MORENO, SRL	9/20/2018	B1500000493	COMPRA DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUS REPRESENTACIONES QUE CONFORMAN NUESTRA INSTITUCION.	2.3.3.1.01 2.3.5.5.01 2.3.9.2.01	58,285.35 8,974.91 59,500.65	649,760.91	11/6/2018
GTG INDUSTRIAL, SRL.	9/19/2018	B1500000172	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE.	2.3.3.2.01 2.3.5.5.01 2.3.9.2.01	174,463.00 53,518.90 74,546.50	302,528.40	11/6/2018
INVERSIONES TARAMACA, SAS	8/31/2018	B1500004307	COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.	2.3.1.1.01	20,000.00	20,000.00	S/F NO TIENE IMPUESTO ACTUALIZADO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	8/29/2018	B1500000835	COMPRA DE SEGUROS DE VIAJES PARA VARIOS EMPLEADOS/AS QUE FUERON DESIGNADO A PARTICIPAR DE LA CAPACITACION LABORAL	2.2.6.3.01	7,200.00	7,200.00	S/F NO TIENE IMPUESTO ACTUALIZADO
INVERSIONES TARAMACA, SAS	7/31/2018	B1500004285	COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO	2.3.1.1.01	20,000.00	20,000.00	S/F NO TIENE IMPUESTO ACTUALIZADO
INVERSIONES TARAMACA, SAS	6/30/2018	B1500004270	COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO	2.3.1.1.01	16,000.00	16,000.00	S/F NO TIENE IMPUESTO ACTUALIZADO
INTERPATH MRG CONSULTING GROUP	10/4/2016	CO-0001875-2016	REMODELACION DE LA OFICINA DE EQUIDAD GENERO Y GALERIA DE EXMINISTRO.	2.7.1.2.01	324,092.55	324,092.55	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	10/9/2015	A010010041500000089	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA Y TRANSPORTE.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	26,579.50 500.00	27,079.50	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	9/8/2015	A010010041500000081	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA Y TRANSPORTE.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	63,720.00 4,000.00	67,720.00	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	9/5/2015	A010010041500000078	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDA Y TRANSPORTE.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	9,558.00 500.00	10,058.00	S/F
ALVERYS MICHELLE ,SRL	5/18/2015	A010010041500000046	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL DIPLOMADO SOBRE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.	2.3.1.1.01 2.2.4.2.01	79,060.00 6,000	85,060.00	S/F



PREPARADO POR:
HENRY SENCION
AUXILIAR DE CONTABILIDAD





AUTORIZADO POR:
RAMON A. ARIAS ULLOA.
ENC. DE LA DIV. DE CONTABILIDAD