

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

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
LOGOMARCA,S.A	03/07/2017	A01002003150000236	COMPRA DE SELLO (RELOJ) ELECTRONICO Y SELLO GOMIGRAFO PARA CORRESPONDENCIA	2.3.1.9.01 2.3.3.3.01	45,371.00 2,049.66	47,420.66	02/08/2017
OFICINA UNIVERSAL, SA	03/07/2017	A010010011500004179	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESCUELA TALLER,MICROFONO,DISCO DURO CONECTORES Y MAS	2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.6.2.1.01 2.6.2.3.01 2.6.5.5.01	8,142.00 2,534.64 9,050.60 10,502.00 33,694.90	63,924.14	02/08/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS	05/07/2017	A010010011500001583	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA VEINTIOCHO PERSONAS QUE PARTICIPARAN ENE TALLER DESARROLLO DE COMPETENCIA	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,188.00 70,623.00	72,511.00	04/08/2017
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	05/07/2017	A020010011500017633	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO	2.2.1.8.01	4,626.00	4,626.00	04/08/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS	07/07/2017	A010010011500001585	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TREINTA 30 PERSONA QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL CURSO DE REDACCION	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 29,411.74	30,119.74	07/08/2017
GRAN LIBRERÍA Y PAPELERIA EL MORENO, SRL	11/07/2017	A010010011500013187	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL MT	2.3.3.1.01 2.3.3.2.01 2.3.3.3.01 2.3.7.2.99 2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.3.9.9.01	75,999.08 73,393.64 109,300.45 3,000.00 165,199.41 69,500.82 34,502.61	530,896.04	10/08/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS	11/07/2017	A010010011500001587	SERVICIO DE ALMUWRZO PARA LOS CURSOS QUE ESTARAN IMPARTIENDO INFOTEP LOS DIA 11 Y 12 DE JULIO PARA 30 PERSONA.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,416.00 58,823.47	60,239.47	10/08/2017
SUNIX PETROLEUM, S.R.L	12/07/2017	A0100105115000005402	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL BUEN FUNCIONARIOS EQUIVALENTE A 10,460.25 GALONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017	2.3.7.1.01	2,000,000.00	2,000,000.00	11/08/2017
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM)	12/07/2017	A010010011500016234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT PUNTA CANA	2.2.1.6.01	17,559.00	17,559.04	11/08/2017
MIGUEL ANGEL BATISTA TAMARES	13/07/2017	A010010011500000008	SERVICIO DE ACTO DE AGUACIL	2.2.8.7.02	70,044.80	70,044.80	11/08/2017
MARIA ISABEL DE FARIAS	13/07/2017	A010010011500001588	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONA QUE PARTICIPAN EN EL COMITÉ NACIONAL DE SALARIO MINIMO	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 13,747.00	14,455.00	11/08/2017

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
GRUPO COMETA,S.A.S	17/07/2017	A020010011500002551	ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSOR, VEHICULO Y PLANTA DE EMERGENCIA	2.3.9.9.01	344,752.65	344,752.65	15/08/2017
GTG INDUSTRIAL	17/07/2017	A010010011500002145	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL MT	2.3.3.2.01	187,974.00	187,974.00	15/08/2017
GRUPO DIARIO LIBRE	21/07/2017	A010030011500004296	PUBLICACION DE INVITACION A PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROCESO MT-LPN-01-2017	2.2.2.1.01	232,450.56	232,450.56	21/08/2017