



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

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL
COMPU-OFFICE DOMINICANA	01/12/2017	A010010011500004140	ADQUISICION DE 21 COMPUTADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MT	2.6.1.3.01	663,596.75
ESTHER JOCELYN CHARLES SALDAÑA	01/12/2017	A010010011500000212	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN NOTARIO PUBLICO PARA TRASLADO PARTICIPACION Y ACTOS AUNTENTICOS EN PROCESOS DE COMPRAS.	2.2.8.7.02	24,048.40
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S,A	01/12/2017	A040010011500015468	MANTENIMIENTO DEL MINIBUS NISSAN CIVILIAN, CHASIS NO. JN1UEHW41Z0065166.	2.2.7.2.06	5,809.97
ELVIN ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01/12/2017	P010010011502453971	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPO. MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.8.5.01	25,370.00
EDESUR DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500748220	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR.	2.2.1.6.01	1,186.41
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651783	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	1,218.24
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500652072	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	3,696.57
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651704	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	2,532.67
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651766	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	1,009.29
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651918	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	2,419.67
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651631	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	1,348.91
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500652060	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	2,566.57
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651502	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	38,330.43
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651897	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	1,015.26
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651717	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	6,521.57

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651727	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	2,464.87
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500651982	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	5,436.77
EDENORTE DOMINICANA	03/12/2017	A010010011500652044	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE.	2.2.1.6.01	824.22
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	04/12/2017	A010070051500006399	PUBLICIDAD MES NOV. 2017 DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE BANNER ROTATIVO EN LA PAGINA WEB, DENTRO DE LA SECCION "NOTICIAS" AL LADO DEL LOGO, TAMAÑO 468X60	2.2.2.1.01	59,000.00
MAGNA MOTORS, S.A	04/12/2017	A010010011500000451	ADQUISICION DE UN (1) VEHICULOS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA VEHICULAR DEL MINISTERIO MT.	2.6.4.1.01	1,309,500.00
MAGNA MOTORS, S.A	04/12/2017	A010010011500000452	ADQUISICION DE UN (1) VEHICULOS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA VEHICULAR DEL MINISTERIO MT.	2.6.4.1.01	1,309,500.00
EDESUR DOMINICANA	04/12/2017	A010010011500748230	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR.	2.2.1.6.01	800,384.61
GRAFI VISION POSITIVA, GVP,SRL	05/12/2017	A010010011500000080	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA AGRADECER A DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA QUE HAN CONTRUIDO A LA ERRADICACION DEL TRABAJO INAFANTIL Y SUS PEORES FORMAS.	2.3.6.3.03	47,082.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	05/12/2017	A040010011500015498	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL JEEP INFINITI QX60, CHASIS NO. 5N1A10MM0HC500657.	2.2.7.2.06	18,556.50
SUNIX PETROLEUM, S.R.L	05/12/2017	A010010511500005805	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.	2.3.7.1.01	2,000,000.00
SISTEMAS Y CONSULTORIA,(SISCO), SRL	05/12/2017	A010010011500000051	ADQUISICION DE 4 SWITCH PARA SER INSTALADO EN EL PRIMER PISO, PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO DE RED QUE DEMANDA LA REMODELACIONDEL AREA DE CORRESPONDENCIA.	2.6.1.3.01	729,240.00
EDITORIA LISTIN DIARIO,SA	05/12/2017	A020010021500013825	PUBLICACION EN PERIODICO DE LA RESOLUCION NO. 22/2017 SOBRE SALARIO MINIMO PARA LOS TRABAJADORES A DESPEJO DE VARILLERIA.	2.2.2.1.01	206,962.56
EDESUR DOMINICANA	05/12/2017	A010010011500748304	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR.	2.2.1.6.01	34,970.91
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	06/12/2017	A010010011500009171	COMPRA DE TICKEST DE COMBUSTIBLE OPERATIVO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2017.	2.3.7.1.01	400,000.00
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	06/12/2017	A010010011500001679	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TRABAJO . INFANTIL EL 06-12-2017	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 34,869.00
EXCELENCIAS Y EVENTOS,SRL	07/12/2017	A010010011500000867	SERVICIO DE ALQUILER DE 6 MESAS Y 6 MANTELES CON BAMBALINAS, PARA EXPOSICION DE ESCUELA TALLER.	2.2.4.2.01 2.2.5.8.01	1,180.00 2,124.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	07/12/2017	A040020021500000037	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA NISSAN INFINITI, CHASIS NO. 5N1A10MM4HC500693.	2.2.7.2.06	8,437.47
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	07/12/2017	A010010011500012205	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.	2.2.2.1.01	62,245.80

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL
DELTA COMERCIAL, SA	07/12/2017	A020020021500026707	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHASIS NO. MR0FR22G500784179.	2.2.7.2.06	15,694.85
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S,A	07/12/2017	A040010011500015521	MANTENIMIENTO DE LA JEE NISSAN QASHQAI CHASIS NO. SJNFBAJ11Z1781691.	2.2.7.2.06	5,547.92
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	08/12/2017	A010010011500003990	PAGO DEDUCIBLE, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CHASIS NO. 3N6CD33B2ZK352256.	2.2.7.2.06	27,180.00
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	08/12/2017	A010010011500003988	PAGO DEDUCIBLE, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS, CHASIS NO. JTDKD3B3001572167.	2.2.7.2.06	12,420.00
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	08/12/2017	A010010011500003989	PAGO DEDUCIBLE, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MR0FR22G300727978.	2.2.7.2.06	13,165.74
CREACIONES SORIVEL, SRL	08/12/2017	A010010011500005239	CORONA FLORAL PARA ENVIAR AL FUNERAL DE LA MADRE DEL LIC. JOSE R PERALTA, ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.	2.2.8.6.01	17,700.00
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	08/12/2017	A010010011500003991	PAGO DEDUCIBLE, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COASTER, CHASIS NO. JTGFB518X01067014.	2.2.7.2.06	27,825.57
CECOMSA, SRL	11/12/2017	A030010011500010189	COMPRAS DE MATERIALES PARA MONTURA DE ESCALERILLA, PAR TRASLADO DE CABLEDO DE LA REMODELACION DEL PRIMER PISO.	2.3.6.3.01 2.3.6.3.03 2.3.6.3.04 2.3.6.3.06	21,740.32 149,845.25 6,624.86 48,151.34
CURIOSOS DIGITAL, SRL	11/12/2017	A010010011500000211	PUBLICIDAD DIGITAL PAGINA INICIO 440 X 270 MESUAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	29,500.00
CURIOSOS DIGITAL, SRL	11/12/2017	A010010011500000212	PUBLICIDAD DIGITAL PAGINA INICIO 440 X 270 MESUAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	29,500.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S,A	12/12/2017	A040010011500015569	MANTENIMIENTO DE LA JEEP NISSAN QASHQAI, CHASIS NO. SJNFBAJ11Z1780379	2.2.7.2.06	7,651.31
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	12/12/2017	A010010011500001684	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 80 PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA REVISION DEL SALARIO MINIMO, 40 PERSONAS EL 05-12-2017 PARA LOS PLOMEROS A DESPOJO DE LA CONSTRUCCION Y 40 PERSONAS EL 12-12-2017 PARA CARPINTEROS A DESTAJO DEL AREA DE LA CONSTRUCCION.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	1,416.00 14,584.80
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO (CEPM)	12/12/2017	A010010011500016793	SERVICIO ENERGIA LECTRICA RLT PUNTA CANA MACAO.	2.2.1.6.01	16,790.87
EDITORIA NUEVO DIARIO	12/12/2017	A010070051500006419	PUBLICIDAD MES DIC 2017. 2017 DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL, 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
GRAFI VISION POSITIVA, GVP,SRL	13/12/2017	A010010011500000083	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO.	2.3.6.3.03	8,850.00
MOFIBEL, SRL	13/12/2017	A010010011500001574	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.	2.3.3.2.01 2.3.5.4.01 2.3.5.5.01 2.3.9.1.01	213,226.00 25,960.00 16,018.50 34,102.00
MOFIBEL, SRL	13/12/2017	A010010011500001575	ADQUISICION DE PINTURAS, BASES Y SELLADORES PARA ESCUELA TALLER Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.	2.3.7.1.05 2.3.7.1.06 2.3.7.2.06 2.3.7.2.09	590.00 1,980.04 60,393.58 1,554.06
COMP-OFFICE DOMINICANA,SRL	13/12/2017	A010010011500004166	ADQUISICION DE TONERES, SALDO DEL 80 % RESTANTE DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA.	2.3.9.2.01	2,402,135.83

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	14/12/2017	A040010011500015583	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA YD-110, CHASIS NO. ME1RE231152010349.	2.2.7.2.06	1,253.42
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP.	15/12/2017	A060010011500000735	COMPRAS DE TICKES DE COMBUSTIBLE OPERATIVO, PARA LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTO.	2.3.7.1.01	200,000.00
MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	15/12/2017	A010010011500001687	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICOS DEL MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA REP. DOM, EL 15/12/2017.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	708.00 19,322.50
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	15/12/2017	A010010011500003996	PAGO DEDUCIBLE, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MR0FR22G000774188.	2.2.7.2.06	11,455.51
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	15/12/2017	A010010011500003995	PAGO DEDUCIBLE, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, CHASIS NO.MR0FR22G000774188.	2.2.7.2.06	12,728.34
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	15/12/2017	A010010011500003994	PAGO DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, CHASIS NO. MR0FR22G500784067.	2.2.7.2.06	14,628.60
CHICO AUTO PAINT, E.L.R.L	15/12/2017	A010010011500003993	PAGO DEDUCIBLE,CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, CHASIS MR0FR22G300774203.	2.2.7.2.06	12,728.34
CONFORMATIC, SRL	18/12/2017	A010010011500000278	COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS RLT DE BAVARO, PEDERNALES,MOCA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y PARA LA REMODELACION DEL 1ER PISO DE LA SEDE CENTRAL.	2.2.7.2.08 2.6.5.4.01	121,940.00 463,060.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	18/12/2017	A040010011500015619	MANTENIMIENTO DEL MINIBUS NISSAN CIVILIAN, CHASIS NO.JN1UEHW41Z0065163.	2.2.7.2.06	17,978.00
VIAMAR,S.A	18/12/2017	A010010011500000777	ADQUISICION DE ONCES (11) VEHICULOS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA VEHICULAR DEL MINISTERIO.	2.6.4.1.01	19,536,000.00
MIGUEL ANGEL BATISTA T.	18/12/2017	A010010011500000014	SERVICIOS DE ACTOS DE AGUACIL CON UN TOTAL DE 51 TRASLADOS.	2.2.8.7.02	33,700.00
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	18/12/2017	A010010011500009243	COMPRA DE TICKEST DE COMBUSTIBLE OPERATIVO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTOS.	2.3.7.1.01	400,000.00
DELTA COMERCIAL, S.A	19/12/2017	A020020021500026810	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CHASIS NO.MR0FR22G300727978.	2.2.7.2.06	16,123.57
LUVALE, SRL	19/12/2017	A010010011500000090	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 35 PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA SOCIALIZACION DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL EL 15/12/2017.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	944.00 10,561.00
LR CAMARAS SHOP, SRL	19/12/2017	A010010011500000262	COMPRA DE MATERIALES AUDIOVISUALES, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MT.	2.3.9.8.01 2.6.2.1.01 2.6.5.5.01	3,835.00 21,240.00 21,122.00
GRUPO RAMOS, S.A	20/12/2017	A010010011500005459	ADQUISICION DE BONOS ALIMENTARIO PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO.	2.3.9.9.02	12,000,000.00
PROTOLDOS SG, SRL	20/12/2017	A010010011500000003	SUMINISTRO E INSTALACION DE 152 M2 DE PLAFON (CON SUS PERFILES DE ALUMINIO EN VARIAS AREAS DEL PRIMER PISO EN EL MT.).	2.3.5.5.01	173,457.64
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP.	20/12/2017	A060010011500000742	COMPRAS DE TICKES DE COMBUSTIBLE OPERATIVO, PARA LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTA.	2.3.7.1.01	200,000.00
GTG INDUSTRIAL,SRL	22/12/2017	A010010011500002386	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	208,100.40

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE OBJETAL
EL CATADOR, S.A	22/12/2017	A010010011500004431	COMPRA DE VINOS CON SUS ESTRUCHES PARA SER OBSEQUIADOS A LOS RELACIONADOS DE ESTE MINISTERIO.	2.3.1.1.01	274,300.09
DELTA COMERCIAL,S.A	26/12/2017	A020020021500026852	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CHASIS NO.MR0FR22G200775231	2.2.7.2.06	19,338.37
DELTA COMERCIAL,S.A	26/12/2017	A020020021500026855	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CHASIS NO. MR0FR22G800777680.	2.2.7.2.06	22,816.78
MOFIBEL, SRL	27/12/2017	A010010011500001577	COMPRA DE 12 LAMPARAS DE 32 WATTS, 4 TUBOS CON BALASTRO ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MT.	2.3.9.6.01	58,560.00
D' LALARES, SRL	28/12/2017	A010010011500000067	CONFECCION DE TRAJE DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑA AL SR, MINISTRO CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES OFICIALES.	2.3.2.3.01	132,160.00
MUEBLES OMAR, S.A	29/12/2017	A010010021500007056	COMPRA DE COUNTER PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LA ENTRADA PRINCIPAL SEDE DE MT.	2.6.1.1.01	65,622.16
ALVERYS MICHELLES, SRL	29/12/2017	A010010051500000373	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA LOS FINES DE SEMANA.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	2,124.00 26,868.60
HYL, S.A	29/12/2017	A010010011500006913	COMPRAR CUATROS (4) GOMAS (265/65) PARA JEEP LAND CRUISER, CHASIS NO. JTEBH9FJ505070467 ASIGNADA AL SR MINISTRO.	2.3.5.3.01	31,809.31

TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
663,596.75	01/02/2018
24,048.40	31/12/2017
5,809.97	31/12/2017
25,370.00	31/12/2017
1,186.41	02/01/2018
1,218.24	02/01/2018
3,696.57	02/01/2018
2,532.67	02/01/2018
1,009.29	02/01/2018
2,419.67	02/01/2018
1,348.91	02/01/2018
2,566.57	02/01/2018
38,330.43	02/01/2018
1,015.26	02/01/2018
6,521.57	02/01/2018

TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
2,464.87	02/01/2018
5,436.77	02/01/2018
824.22	02/01/2018
59,000.00	03/01/2018
1,309,500.00	03/01/2018
1,309,500.00	03/01/2018
800,384.61	03/01/2018
47,082.00	04/01/2018
18,556.49	04/01/2018
2,000,000.00	04/01/2018
729,240.00	04/01/2018
206,962.56	04/01/2018
34,970.91	04/01/2018
400,000.00	05/01/2018
35,577.00	05/01/2018
3,304.00	05/01/2018
8,437.47	05/01/2018
62,245.80	05/01/2018

TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
15,694.85	05/01/2018
5,547.92	05/01/2018
27,180.00	05/01/2018
12,420.00	05/01/2018
13,165.74	05/01/2018
17,700.00	05/01/2018
27,825.57	05/01/2018
226,361.77	11/01/2018
29,500.00	11/01/2018
29,500.00	11/01/2018
7,651.31	11/01/2018
16,000.80	11/01/2018
16,790.87	11/01/2018
59,000.00	11/01/2018
8,850.00	12/01/2018
289,306.50	12/01/2018
64,517.68	12/01/2018
2,402,135.83	12/01/2018

TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
1,253.42	12/01/2018
200,000.00	12/01/2018
20,030.50	12/01/2018
11,455.51	12/01/2018
12,728.34	12/01/2018
14,628.60	12/01/2018
12,728.34	12/01/2018
585,000.00	17/01/2018
17,978.00	17/01/2018
19,536,000.00	17/01/2018
33,700.00	17/01/2018
400,000.00	17/01/2018
16,123.57	17/01/2018
11,505.00	17/01/2018
46,197.00	17/01/2018
12,000,000.00	19/01/2018
173,457.64	19/01/2018
200,000.00	19/01/2018
208,100.40	19/01/2018

TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
274,300.09	19/01/2018
19,338.37	19/01/2018
22,816.78	26/01/2018
58,560.00	26/01/2018
132,160.00	26/01/2018
65,622.16	26/01/2018
28,992.60	26/01/2018
31,809.31	26/01/2018