



MINISTERIO DE TRABAJO
"Año del Fomento a las Exportaciones "
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS,S.A	01/01/2018	A010010011500003839	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT LAS TERRENAS	2.2.1.6.01	942.42	942.42	01/02/2018
CAASD	02/01/2018	A020010011500149366	SERVICIO DE AGUA POSTABLE SEDE CENTRAL	2.2.1.7.01	12,914.00	12,914.00	01/02/2018
CAASD	02/01/2018	A020010011500149368	SERVICIO POZO SEDE CENTRAL	2.2.1.7.01	4,188.00	4,188.00	01/02/2018
HUMANO SEGURO, S.A	03/01/2017	A020010011500002810	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO A VARIOS FUNCIONARIO E EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.	2.2.6.3.01	214,853.00	214,853.00	02/02/2018
EDESUR DOMINICANA	03/01/2017	A010010011500753904	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	3,685.27	3,685.27	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500657028	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,916.87	2,916.87	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656699	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,351.87	2,351.87	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656754	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	609.30	609.30	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656897	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,532.67	2,532.67	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656636	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	1,659.23	1,659.23	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500657015	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,021.27	2,021.27	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500657534	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	36,871.20	36,871.20	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656875	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	1,063.02	1,063.02	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656707	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	5,154.27	5,154.27	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656717	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,185.05	2,185.05	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656949	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	5,176.87	5,176.87	02/02/2018

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN EL ORDEN DE	TOTAL BRUTO RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500650170	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	949.59	949.59	02/02/2018
EDENORTE DOMINICANA	03/01/2018	A010010011500656770	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	1,224.21	1,224.21	02/02/2018
ALTICE DOMINICANA	05/01/2018	A260010051500010830	SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTA	2.2.1.3.01	149,874.43	149,874.43	02/02/2018
AYUNTAMIENTO DISTRINO NACIONAL (ADN)	05/01/2018	A020010011500021350	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDO (BASURA)	2.2.1.8.01	4,876.00	4,876.00	02/02/2018
EDESUR DOMINICANA	05/01/2018	A010010011500753966	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	36,150.11	36,150.11	02/02/2018
EDESUR DOMINICANA	05/01/2018	A010010011500753961	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	768,688.35	768,688.35	02/02/2018
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	08/01/2018	A010010011500004547	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	2.2.1.8.01	3,249.00	3,249.00	07/02/2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	08/01/2018	A010010011500001587	SERVICIO RESIDUOS SOLIDO RLT BANI	2.2.1.8.01	750.00	750.00	07/02/2018
CEPM	12/01/2018	A010010011500016908	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT BAVARO.	2.2.1.6.01	17,082.91	17,082.91	09/02/2018
CURIOSOS DIGITAL, SRL	15/01/2018	A010010011500000218	PUBLICIDAD DIGITAL PAGINA INICIO 440X270 MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.		29,500.00	29,500.00	14/02/2018
SIGMA PETROLEUM CORPO, SRL	24/01/2018	A010010011500009440	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE OPERATIVO PARA FNES DE CUBRIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN SUPERVISIONES CONSECUTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	2.3.7.1.01	400,000.00	400,000.00	23/02/2018
SUNIX PETROLEUM CORP, SRL	24/01/2018	A010010511500005921	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS POR ASIGNACION E IMPREVISTOS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2018.	2.3.7.1.01	2,000,000.00	2,000,000.00	23/02/2018