



MINISTERIO DE TRABAJO

"Año del Fomento a las Exportaciones "

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN	TOTAL BRUTO	FECHA LIMITE DE
HUMANO SEGURO, S.A	01/02/2018	A020010011500003010	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO A VARIOS FUNCIONARIO E EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.	2.2.6.3.01	226,607.00	226,607.00	01/03/2018
EDESUR DOMINICANA, S.A	03/02/2018	A010010011500759519	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	777,391.15	777,391.15	02/03/2018
EDESUR DOMINICANA, S.A	03/02/2018	A010010011500759529	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	621.24	621.24	02/03/2018
EDESUR DOMINICANA, S.A	03/02/2018	A010010011500759526	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	35,560.51	35,560.51	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662455	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,792.57	2,792.57	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662087	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,928.17	2,928.17	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662158	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	621.24	621.24	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662296	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,532.67	2,532.67	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	1,641.99	1,641.99	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662433	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	2,150.57	2,150.57	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500661864	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	51,164.76	51,164.76	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662272	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	1,188.39	1,188.39	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	3,764.37	3,764.37	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	1,797.15	1,797.15	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662362	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	6,510.27	6,510.27	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	04/02/2018	A010010011500662420	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	943.62	943.62	02/03/2018
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	05/02/2018	A010010011500004673	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA)	2.2.1.8.01	3,249.00	3,249.00	05/03/2018
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	05/02/2018	A010010011500012374	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	2.2.2.1.01	52,083.33	52,083.33	02/02/2018
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	05/02/2018	A010010011500012294	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03	2.2.2.1.01	52,083.33	52,083.33	03/03/2018
MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING,SRL	05/02/2018	A010010011500001695	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 40 PERSONAS QUE ESTARON EN LA REUNION PARA LA COORDINACION DEL POA Y ALINEACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.	2.2.4.2.01 2.3.1.1.01	826.00 30,798.00	31,624.00	03/03/2018
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (A.D.N)	05/02/2018	A020010011500021990	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDO (BASURA)	2.2.1.8.01	5,127.00	5,127.00	02/03/2018
EDENORTE DOMINICANA	06/02/2018	A010010011500662649	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RLT DEL NORTE	2.2.1.6.01	3,165.47	3,165.47	05/03/2018
EDESUR DOMINICANA, S.A	06/02/2018	A010010011500759601	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RLT DEL SUR	2.2.1.6.01	889.89	889.89	05/03/2018

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA NCF:	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO SEGÚN	TOTAL BRUTO	FECHA LIMITE DE
SEGUROS BANRESERVAS	06/02/2018	A010010031500057217	SERVICIO RENOVACION AVERIAS DE MAQUINAS	2.2.6.2.01	28,100.00	28,100.00	05/03/2018
SEGUROS BANRESERVAS	06/02/2018	A010010031500057218	SERVICIO RENOVACION INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS)	2.2.6.1.01	754,919.39	754,919.39	05/03/2018
SEGUROS BANRESERVAS	06/02/2018	A010010031500057216	SERVICIO RENOVACION RESPONSABILIDAD DE ACCESO VEHICULOS DE MOTOR.	2.2.6.2.01	48,859.20	48,859.20	05/03/2018
DELTA COMERCIAL,S.A	07/02/2018	A020020021500027206	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CHASIS NO.MR0FR22G100718695	2.2.7.2.06	24,195.35	24,195.35	06/03/2018
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	08/02/2018	A0300300011500008208	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO.	2.3.3.4.01	24,150.00	24,150.00	06/03/2018
SEGUROS BANRESERVAS	09/02/2018	A010010031600057288	SEGURO VEHICULO DE MOTOR INDIVIDUAL	2.2.6.2.01	5,042,244.14	5,042,244.14	08/03/2018
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	10/02/2018	A010070051500006505	PUBLICACION DE LAS NOTICIAS DEL MT. EN SU PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	09/03/2018
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	10/02/2018	A010070051500006506	PUBLICACION DE LAS NOTICIAS DEL MT. EN SU PERIODICO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	09/03/2018
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO (CEPM)	12/02/2018	A010010011500017032	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA RLT BAVARO	2.2.1.6.01	8,523.30	8,523.30	10/03/2018
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	13/02/2018	A020010021500014042	FOR PUBLICACION DE LA RESOLUCION NO. 02/2018 SOBRE LA TARIFA DE SALARIO MINIMO NACIONAL PARA LOS PLOMEROS A DESTAJO DEL AREA DE LA CONSTRUCCION	2.2.2.1.01	369,576.00	369,576.00	10/03/2018
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	13/02/2018	A020010021500014037	PUBLICACION EN EL PERIODICO DE LA RESOLUCION NO.01/2018, SOBRE SALARIO MINIMO PARA LOS CARPINTEROS A DESPOJO DEL AREA DE LA CONSTRUCCION EL 02/03/2018	2.2.2.1.01	295,660.90	295,660.90	10/03/2018
SUNIX PETROLEUM CORP, SRL	13/02/2018	A010010511500005990	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS FUNCIONARIOS POR ASIGNACION E IMPREVISTOS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO-2018	2.3.7.1.01	2,000,000.00	2,000,000.00	10/03/2018
SIGMA PETROLEUM CORPO, SRL	13/02/2018	A010010011500009580	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE OPERATIVO PARA FNES DE CUBRIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN SUPERVISIONES CONSECUTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.3.7.1.01	400,000.00	400,000.00	10/03/2018
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	21/02/2018	A60010011500000787	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS E IMPREVISTO.	2.3.7.1.01	200,000.00	200,000.00	20/03/2018