

**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"**  
 ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES  
 CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| FACTURA NO.NCF       | FECHA     | ORDEN DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | PROVEEDORES                                     | CONCEPTO   | CONDICION | MONTO        |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|---|--|-----------|--------------|
| NFC:15-00000055      | 30/9/2015 |                    |                 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTODOMINGO            | CAPACITACION A INSPECTORES DE TRABAJO  |           | 76,000.00    |
| P86727/1500022459    | 2/9/2016  | 016-152            |                 | DELTA COMERCIAL                                 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO                          |           | 12,761.87    |
| P86740/1500022458    | 2/9/2016  | 016-149            |                 | DELTA COMERCIAL                                 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO                          |           | 14,566.43    |
| 21021473/1500011636  | 5/9/2016  |                    |                 | AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL                  | PAGO RECOLECCION DE BASURA   |           | 4,626.00     |
| 302076026/1500004574 | 9/9/2016  |                    | 016-138         | SUNIX PETROLEUM                                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIO DEL MT, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2016 |           | 1,425,000.00 |
| P87069/1500022527    | 9/9/2016  | 016-153            |                 | DELTA COMERCIAL                                 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO                          |           | 10,200.69    |
| 302076026/1500004574 | 9/9/2016  |                    | 016-125         | SUNIX PETROLEUM, SRL                            |  |           | 1,425,000.00 |
| FTG-1707/1500001706  | 12/9/2016 |                    | 016-123         | GTG INDUSTRIAL,SRL                              | COMPRA DE ALIMENTO BEBIDA  |           | 76,370.40    |
| 10921/1500010272     | 12/9/2016 |                    |                 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV |  |           | 52,507.80    |
| NCF:1500006933       | 13/9/2016 |                    | 016-127         | SIGMA PETROLEUM CORP                            | COMPRA DE TICKESTS DE COMBUSTIBLE OPERATIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2016    |           | 425,000.00   |
| 91/1500000048        | 14/9/2016 | 016-137            |                 | SOLUCIONES DE PLAGAS FYP                        | SERVICIOS DE FUMIGACION ALA RLT, SANTO DGO ESTE. DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   |           | 62,000.74    |

|                          |           |  |          |                                       |  |            |
|--------------------------|-----------|--|----------|---------------------------------------|--|------------|
| C3-0027957/1500000225    | 16/9/2016 |  | 016-95   | LOGOMARCA                             | COMPRA DE SELLO ELECTRONICO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA | 63,282.22  |
| 500003261/1500003261     | 16/9/2016 |  | 016-130  | COMPU-OFFITECE DOMINICANA             | COMPRA DE VARIOS ARTICULO PARA LA DIVISION DE COMPRAS    | 35,814.60  |
| C-3-0028005/1500000226   | 19/9/2016 |  | 016-131  | LOGOMARCA                             |  | 4,430.90   |
| 50405/1500001325         | 19/9/2016 |  | 2016-133 | JJ ELECTRIC,S.A SUPLIDORES ELECTRICOS |  | 53,100.00  |
| NCF:1500000521           | 20/9/2016 |  | 016-129  | SERVICIOS GRAFICOS TITO               | COMPRA DE 8 SELLOS GOMIGRAFOS                            | 17,464.00  |
| FV-02-1824111/1500060930 | 20/9/2016 |  | 016-122  | AGUA CRYSTAL                          | COMPRA DE 620 POTELLONES DE AGUA                         | 29,400.00  |
| NCF:1500000149           | 29/9/2016 |  | 016-135  | IMPRESORA R Y B                       |  | 5,133.00   |
| 742341139/1500295588     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 40,580.62  |
| 731459273/1500295571     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 6,590.57   |
| 735655008/1500295579     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 2,293.50   |
| 734381685/1501770110     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 3,056.68   |
| 735602470/1500295578     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 1,471.40   |
| 733593623/1500295574     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 4,675.75   |
| 732998573/1500295573     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 112,560.26 |
| 714628954/1501770101     | 28/9/2016 |  |          | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS      |  | 601,603.06 |