

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Julio_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/07/18	B1500000004	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003779; NCF B1500000004 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000033064 D/F 10/07/2018	2.3.4.1.01	6,452,100.00	10/9/2018
31/07/18	B1500000012	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 112; NCF B1500000009 D/F 14/06/2018 ; O/C No.1000032787 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	259,380.00	14/9/2018
13/07/18	B1500001739	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 46 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001739 D/F 13/07/2018 POR \$2,254.00	2.3.1.1.01	2,254.00	27/8/2018
16/07/18	B1500001791	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 33 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001791 D/F 16/07/2018 POR \$1,617.00	2.3.1.1.01	1,617.00	30/8/2018
19/07/18	B1500001865	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 67 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B150001865 D/F 19/07/2018 POR \$3,283.00	2.3.1.1.01	3,283.00	2/9/2018
23/07/18	B1500001938	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 45 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001938 D/F 23/07/2018 POR \$2,205.00	2.3.1.1.01	2,205.00	6/9/2018
20/04/18	11500000070	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF A0100100115000000070 D/F 20/04/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	4/6/2018
12/06/18	B1500000004	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B15000000004 D/F 12/06/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	27/7/2018
29/06/18	B1500000006	AJIZA AGROINDUSTRIAL	C/GOMAS STELLANA PARA MONTACARGAS ALM. KM 22 S/F NCF B1500000006 D/F 29/06/2018 RD \$17,168.29	2.2.7.2.06	17,168.29	13/8/2018
18/07/18	B1500000007	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B15000000007 D/F 18/07/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	1/9/2018
05/07/18	B1500000018	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO Y EL RELLENADO EXTINTORES S/F NCF B1500000018 D/F 05/07/2018 POR \$43,070.00	2.2.7.1.02	43,070.00	19/8/2018
25/04/18	11500000951	ALFA DIGITAL SINGS	150 TALONS. REPORTE D/COLECTOR 1200 D/FACTURA VENTA 40 D/RECETA S/NCF A0100100115000000951 D/F 25/04/2018 POR \$ 107,333.98	2.3.3.3.01	107,333.98	9/6/2018
23/11/15	11500005733	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00	2.2.7.1.02	4,800.00	7/1/2016
04/07/16	11500005820	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00	2.2.7.1.02	8,000.00	18/8/2016
14/09/16	11500005840	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16	2.2.8.7.06	20,800.00	29/10/2016
06/12/16	11500005862	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00	2.2.8.7.06	24,000.00	20/1/2017
10/07/18	B1500000040	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERV DE MANT. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CIUDAD SALUD, S/FACT. NCF B15000000040 D/F 10/07/18 RD \$98,176.00.	2.2.8.7.06	98,176.00	24/8/2018
29/06/18	B1100000011	AMAUROS SURIEL DRULLARD	ALQUILER LOCAL F/P LAS TERRENAS SAMANA SEGUN NCF B1100000011 D/F 29/06/2018 POR \$ 14,422.22	2.2.5.1.01	14,422.22	13/8/2018
19/04/18	11500000649	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1475; NCF A010010011500000649 D/F 19/04/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	18,559.04	3/6/2018
20/04/18	11500000651	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1477; NCF A010010011500000651 D/F 20/04/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	157,764.82	4/6/2018
10/07/18	B1500000027	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1507; NCF B1500000027 D/F 10/07/2018 ; O/C No.1000032957 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	672,600.00	24/8/2018
10/07/18	B1500000028	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1508; NCF B1500000028 D/F 10/07/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	1,425,912.00	24/8/2018
17/07/18	B1500000032	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1512; NCF B1500000032 D/F 17/07/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	370,682.84	31/8/2018
31/07/18	B1500000040	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1520; NCF B1500000040 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	884,880.82	14/9/2018
04/07/17	11500000092	AS TELEMEDIOS, SRL	SERV PUBLICIDAD POR TELEUNION CANAL 16 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/FACTURA NCF A010010011500000092 D/F 04/07/2017 POR \$ 29,500.	2.2.2.1.01	29,500.00	18/8/2017
27/12/17	11500000121	AS TELEMEDIOS, SRL	SERV PUBLICIDAD POR TELEUNION CANAL 16 DEL 11/09/2017 AL 11/10/2017 S/FACTURA NCF A010010011500000121 D/F 27/12/2017 POR \$ 29,500.	2.2.2.1.01	29,500.00	10/2/2018
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIAZO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	12/8/2013
02/06/17	11500001728	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/F NCF A010010031500001728 D/F 02/06/2017 POR \$ 38,369.40	2.2.7.2.06	38,369.40	17/7/2017
01/08/17	11500001757	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 S/FACT. NCF A010010021500001757 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,915.00	2.2.7.2.06	14,915.00	15/9/2017
03/11/17	11500001824	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014, S/FACT. NCF A010020021500001824 D/F 03/11/2017 POR \$ 6,110.89	2.2.7.2.06	6,110.89	18/12/2017
03/11/17	11500001825	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/FACT. NCF A010010031500001825 D/F 03/11/2017 POR \$ 7,169.89	2.2.7.2.06	7,169.89	18/12/2017
10/11/17	11500001830	AUTOCAMIONES, S. A.	CAMBIO BANDA DE FRENOS CAMION ISUZU 2014, S/FACTURA NCF A010020021500001830 D/F 10/11/2017 POR \$ 20,059.93	2.2.7.2.06	20,059.93	25/12/2017
10/11/17	11500001831	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU 2014, S/FACTURA NCF A010020021500001831 D/F 10/11/2017 POR \$ 21,439.69	2.2.7.2.06	21,439.69	25/12/2017
10/11/17	11500001832	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU 2014 S/FACTURA NCF A010010021500001832 D/F 10/11/2017 POR \$ 54,503.79	2.2.7.2.06	54,503.79	25/12/2017
28/03/18	11100010557	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/03/2018 AL 25/04/2018 S/F NCF A010010011100010557 D/F 28/03/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	12/5/2018
27/04/18	11100010565	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/04/2018 AL 25/05/2018 S/F NCF A010010011100010565 D/F 28/03/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	11/6/2018
30/05/18	B1100000006	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/05/2018 AL 25/06/2018 S/F NCF B1100000006 D/F 30/05/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	14/7/2018
29/06/18	B1100000014	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/06/2018 AL 25/07/2018 S/F NCF B1100000014 D/F 29/06/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	13/8/2018
14/06/18	B1500000995	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. 275632; NCF B1500000995 D/F 14/06/2018 ; O/C No.1000031978 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,660,625.00	29/7/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/07/18	B1500000005	BREAFARMA, SRL	FACT. No. 5; NCF B1500000005 D/F 31/07/2018; O/C No.1000032784 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	169,608.00	14/9/2018
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	2,124.00	13/10/2014
24/02/10	11500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	10/4/2010
24/03/10	11500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	8/5/2010
27/07/18	B1500000027	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQ. DE BROCHURAS, 80 TIRO A FULL COLOR Y RETIRO 250 LETREROS Y 300 LETREROS S/F NCF B1500000027 D/F 27/07/2018 POR \$ 2,560,600.00	2.3.3.3.01	2,560,600.00	10/9/2018
27/12/17	11500000095	CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.	GASTOS LEGALES LEGALIZACION DE CONTRATO S/NCF A010010011500000095 D/F 27/12/17 RD \$5,800.00	2.2.8.7.02	5,800.00	10/2/2018
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00	2.3.7.1.01	213,450.00	21/1/2016
07/12/15	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	21/1/2016
06/06/18	B1500000010	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1214; NCF B1500000010 D/F 06/06/2018; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	67,811.76	21/7/2018
11/07/18	B1500000024	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1228; NCF B1500000024 D/F 11/07/2018; O/C No.1000032794 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	69,824.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000005	COMERCIAL FRANU	FACT. No. 4244; NCF B1500000005 D/F 11/07/2018; O/C No.1000032860 D/F 09/03/2018	2.3.4.1.01	660,960.00	25/8/2018
29/10/17	11500000029	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES, S/F NCF A010010011500000029 D/F 29/10/2017 POR \$ 13,062.60	2.3.6.3.04	13,062.60	13/12/2017
28/10/17	11500000030	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES S/F NCF A010010011500000030 D/F 28/10/2017 POR \$ 59,971.99	2.3.9.6.01	59,971.99	12/12/2017
05/04/18	11500000034	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ENERO/2018 S/F NCF A010010011500000034 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	12,980.00	20/5/2018
05/04/18	11500000037	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MARZO/2018 S/F NCF A010010011500000037 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	12,980.00	20/5/2018
06/04/18	11500000038	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ABRIL/2018 S/F NCF A010010011500000038 D/F 06/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	12,980.00	21/5/2018
28/07/18	B1500007674	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS, FAXES.TV. CABLE Y INTERNET, JUNIO/18 S/F NCF B1500007674 D/F 28/07/2018 POR \$ 675,277.20	2.2.1.3.01	675,277.20	11/9/2018
26/06/18	B1500000139	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/FACTURA NCF B1500000139 D/F 26/06/2018 POR \$127,725.56	2.3.3.3.01	127,725.56	10/8/2018
25/07/18	B1500000197	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE THONERS, CARTUCHOS Y CINTAS P/IMPRESION S/FACTURA NCF B1500000197 D/F 25/07/2018 POR \$1,501,073.76	2.3.9.2.01	1,501,073.76	8/9/2018
03/06/17	21500000952	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 30 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO EL SABADO 03/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A0100200215000000952 D/F 03/06/2017 POR \$ 4,956.00	2.3.1.1.01	4,956.00	18/7/2017
29/12/17	21500001055	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 115 ALMUERZOS EL 30/12/2017 S/F NCF A0100200215000001055 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72	2.3.1.1.01	16,955.72	12/2/2018
30/12/17	21500001056	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 53 ALMUERZOS, S/F NCF A0100200215000001056 D/F 30/12/2017 POR \$7,814.37	2.3.1.1.01	7,814.37	13/2/2018
15/01/18	21500001062	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 31 ALMUERZOS ADICIONAL EL 13/01/2018 S/F NCF A010020021500001062 D/F 15/01/2018 POR \$ 4,570.67	2.3.1.1.01	4,570.67	1/3/2018
22/01/18	21500001067	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. ALMUERZOS ADICIONAL EL 18/01/2018 S/F NCF A010020021500001067 D/F 22/01/2018 POR \$ 4,602.00	2.3.1.1.01	4,602.00	8/3/2018
05/03/18	11500001086	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 30 ALMUERZO ADICIONAL EL 03/03/2018 S/F NCF A010020021500001086 D/F 05/03/2018 POR \$ 2,211.62	2.3.1.1.01	2,211.62	19/4/2018
12/03/18	11500001088	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 60 ALMUERZO ADICIONAL EL 10/03/2018 S/F NCF A010020021500001088 D/F 12/03/2018 POR \$ 8,846.46	2.3.1.1.01	8,846.46	26/4/2018
17/03/18	11500001090	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 25 ALMUERZO ADICIONAL EL 17/03/2018 S/F NCF A010020021500001090 D/F 17/03/2018 POR \$ 3,686.03	2.3.1.1.01	3,686.03	1/5/2018
09/04/18	11500001096	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 130 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO 07/04/2018 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500001096 D/F 09/04/2017 POR \$ 14,691.00	2.3.1.1.01	14,691.00	24/5/2018
17/04/18	11500001099	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 140 ALMUERZO ADICIONAL EL 09, 11, 12 Y 13/04/2018 S/F NCF A010020021500001099 D/F 17/04/2018 POR \$ 20,641.74	2.3.1.1.01	20,641.74	1/6/2018
17/04/18	11500001100	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 57 ALMUERZO ADICIONAL EL 14/04/2018 S/F NCF A010020021500001100 D/F 17/04/2018 POR \$ 8,404.14	2.3.1.1.01	8,404.14	1/6/2018
17/04/18	11500001101	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 20 ALMUERZO ADICIONAL Y 20 JUGOS EL 09/04/2018 S/F NCF A010020021500001101 D/F 17/04/2018 POR \$ 3,540.00	2.3.1.1.01	3,540.00	1/6/2018
23/04/18	11500001103	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 105 ALMUERZO ADICIONAL DEL 16/04/2018 AL 18/04/2018 S/F NCF A010020021500001103 D/F 23/04/2018 POR \$ 15,481.30	2.3.1.1.01	15,481.30	7/6/2018
23/04/18	11500001104	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 100 ALMUERZO ADICIONAL EL 20/04/2018 S/F NCF A010020021500001104 D/F 23/04/2018 POR \$ 14,744.10	2.3.1.1.01	14,744.10	7/6/2018
23/04/18	11500001105	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 100 ALMUERZO ADICIONAL EL 21/04/2018 S/F NCF A010020021500001105 D/F 23/04/2018 POR \$ 9,878.55	2.3.1.1.01	9,878.55	7/6/2018
30/04/18	11500001107	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 75 ALMUERZO ADICIONAL DIA DE LA SECRETARIAS S/F NCF A010020021500001107 D/F 30/04/2018 POR \$47,819.50	2.3.1.1.01	47,819.50	14/6/2018
30/04/18	11500001108	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 70 ALMUERZO ADICIONAL LOS DIAS 24 Y 25/04/2018 S/F NCF A010020021500001108 D/F 30/04/2018 POR \$10,320.87	2.3.1.1.01	10,320.87	14/6/2018
19/04/18	11500004992	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27332; NCF A010010011500004992 D/F 19/04/2018; O/C No.1000032809 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	784,200.00	3/6/2018
01/06/18	B1500000001	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27351; NCF B1500000001 D/F 01/06/2018; O/C No.1000032809 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	415,900.00	16/7/2018
14/12/17	11500000102	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE NOVIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000102 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/1/2018
14/12/17	11500000105	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE DICIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000105 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/1/2018
15/02/18	11500000108	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE ENERO S/FACT. NCF A010010011500000108 D/F 15/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	1/4/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/03/18	1150000109	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE FEBRERO S/FACT. NCF A01001001150000109 D/F 14/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/4/2018
10/04/18	1150000111	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE MARZO S/FACT. NCF A01001001150000111 D/F 10/04/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/5/2018
15/11/17	21500026485	DELTA COMERCIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 S/FACT. NCF A020020021500026485 D/F 15/11/2017 POR \$ 20,148.89	2.2.7.2.06	20,148.89	30/12/2017
19/01/18	11500000303	DIESEL MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000303 D/F 19/01/2018 POR \$ 57,525.00	2.2.7.2.06	57,525.00	5/3/2018
19/01/18	11500000304	DIESEL MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000304 D/F 19/01/2018 POR \$ 19,440.50	2.2.7.2.06	19,440.50	5/3/2018
16/07/18	B1500000042	DIESEL MARTINEZ, SRL	P/R REP. D/ATENADOR Y MOTOR D/ARRANQUE CAMIONETA TOYOTA, AÑO 2003, S/F NCF B1500000042 D/F 16/07/2018 POR \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	12,980.00	30/8/2018
16/07/18	B1500000046	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION CAMIONETA TOYOTA, AÑO 2003 S/F NCF B1500000046 D/F 16/07/2018 POR \$ 69,089.00	2.2.7.2.06	69,089.00	30/8/2018
17/07/18	B1500000047	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003, S/F NCF B1500000047 D/F 17/07/2018 POR \$ 60,947.00	2.2.7.2.06	60,947.00	31/8/2018
27/07/18	B1500000005	DISFARMACO, C POR A	FACT. No. 5; NCF B1500000005 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032793 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	251,745.00	10/9/2018
30/07/18	B1500000003	DIST. DE MATERIALES QUIRURGICOS,	FACT. No. 1205; NCF B1500000003 D/F 30/07/18; O/C No. 1000032791 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	168,000.00	13/9/2018
10/07/18	B1500000004	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 4; NCF B1500000004 D/F 10/07/2018 ; O/C No.1000032781 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	238,560.00	24/8/2018
12/06/18	B1500000006	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2599; NCF B1500000006 D/F 12/06/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	218,225.00	27/7/2018
28/06/18	B1500000008	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2601; NCF B1500000008 D/F 28/06/18; O/C No. 1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	81,158.00	12/8/2018
18/07/18	B1500000011	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2604; NCF B1500000011 D/F 18/07/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	354,780.00	1/9/2018
23/07/18	B1500000012	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2605; NCF B1500000012 D/F 23/07/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	120,992.00	6/9/2018
23/07/18	B1500000013	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2606; NCF B1500000013 D/F 23/07/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	165,242.00	6/9/2018
23/07/18	B1500000014	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2607; NCF B1500000014 D/F 23/07/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,587,600.00	6/9/2018
27/07/18	B1500000015	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2608; NCF B1500000015 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	86,100.00	10/9/2018
27/07/18	B1500000016	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2609; NCF B1500000016 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,577,490.00	10/9/2018
31/07/18	B1500000017	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2610; NCF B1500000017 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	21,930.00	14/9/2018
31/07/18	B1500000018	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2611; NCF B1500000018 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	296,583.00	14/9/2018
31/07/18	B1500000010	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 10; NCF B1500000010 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032769 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	196,000.00	14/9/2018
30/07/18	B1500001483	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE S/F NCF B1500001483 D/F 30/07/2018 POR \$2,163,700.00	2.3.7.1.01	2,163,700.00	13/9/2018
30/07/18	B1500000157	DR. MALLEN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 001-00787590; NCF B1500000157 D/F 30/07/2018 ; O/C No. 1000032802 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	631,260.00	13/9/2018
22/05/18	B1500000072	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	4 RENOVACION ANUAL PERIODICO EL CARIBE S/F NCF B1500000072 D/F 22/05/2018 POR \$ 12,400.00	2.2.2.1.01	12,400.00	6/7/2018
18/07/18	B1500000203	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION CCC-CP-2018-0032 S/F NCF B1500000203 D/F 18/07/2018 POR \$ 42,072.90	2.2.2.1.01	42,072.90	1/9/2018
18/05/18	B1500000098	EDITORIA HOY, S. A.S	4 RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO HOY S/F NCF B1500000098 D/F 18/05/2018 POR \$ 14,800.00	2.2.2.1.01	14,800.00	2/7/2018
28/07/18	B1500000795	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	PUBLICACION CONVOCATORIA A LPN REF. CCC-LPN-2018-11 S/F NCF B1500000795 D/F 28/07/2018 POR \$ 98,553.60	2.2.2.1.01	98,553.60	11/9/2018
20/07/18	B1500000007	EPIFANIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD PROGRAMA EN ASI MARCHA EL CIBAO DEL 20/06/17 AL 20/07/18 S/ FACTURA NCF B1500000007 D/F 20/07/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	3/9/2018
13/06/18	DTS-0134/18	ESTACION PLAZA DE LA BANDERA	4 GALONES D/RUBIA S SAE 50 LUBRICANTES PARA MOTORES DE DIESEL DE EQUIPOS PESADOS P/LA FLOTILLA VEHICULAR POR \$ 14,076.13	2.3.7.1.01	14,076.13	28/7/2018
04/07/18	B1500000078	FARACH, S. A.	FACT. No. 476121; NCF B1500000078 D/F 04/07/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	48,600.00	18/8/2018
05/07/18	B1500000080	FARACH, S. A.	FACT. No. 476304; NCF B1500000080 D/F 05/07/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	19/8/2018
05/07/18	B1500000081	FARACH, S. A.	FACT. No. 476305; NCF B1500000081 D/F 05/07/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	19/8/2018
05/07/18	B1500000082	FARACH, S. A.	FACT. No. 476403; NCF B1500000082 D/F 05/07/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	19/8/2018
05/07/18	B1500000083	FARACH, S. A.	FACT. No. 476404; NCF B1500000083 D/F 05/07/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	19/8/2018
11/07/18	B1500000086	FARACH, S. A.	FACT. No. 477069; NCF B1500000086 D/F 11/07/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	25/8/2018
27/07/18	B1500002482	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90160672; NCF B1500002482 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032859 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	1,554,984.00	10/9/2018
13/09/17	11500000069	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/FACT. NCF A010010011500000069 D/F 13/09/2017 POR \$ 83,060.20	2.2.7.2.06	83,060.20	28/10/2017
13/09/17	11500000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	72,971.20	28/10/2017
18/09/17	11500000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	47,028.90	2/11/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/12/17	11500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	46,792.90	19/1/2018
05/12/17	11500000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/FACT. NCF A01001001150000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30	2.2.7.2.06	85,709.30	19/1/2018
13/04/18	11500000173	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. REPAR. DE MOFLERS CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A01001001150000173 D/F 13/04/2018 POR \$ 43,994.33	2.2.7.2.06	43,994.33	28/5/2018
11/07/18	B1500000027	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	CAMBIO DE PLATOS FRICCION, COLLARIN, DISCO CLUTCH Y BOMBA CLUTCH, FURGONETA NISSAN URBAN, AÑO 2006, S/F NCF B1500000027 D/F 11/07/2018 POR \$ 40,592.00	2.2.7.2.06	40,592.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000028	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2010, S/F NCF B1500000028 D/F 11/07/2018 POR \$ 23,895.00	2.2.7.2.06	23,895.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000029	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	REPARACION COMPRESOR DEL AIRE A. CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2010, S/F NCF B1500000029 D/F 11/07/2018 POR \$ 12,626.00	2.2.7.2.06	12,626.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000030	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	FABRICACION DE EVAPORADOR, MINIBUS NISSAN, AÑO 2011, S/F NCF B1500000030 D/F 11/07/2018 POR \$ 64,723.00	2.2.7.2.06	64,723.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000031	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV., CORRECTIVO Y CALIBRAR INYECTORES CAMION MITSUBISHI, AÑO 2008, S/F NCF B1500000031 D/F 11/07/2018 POR \$ 33,700.80	2.2.7.2.06	33,700.80	25/8/2018
11/07/18	B1500000032	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	RECONSTRUCCION COMPRESOR DEL THERMO KING DE ARRIBA, CAMION MITSUBISHI, AÑO 2008, S/F NCF B1500000032 D/F 11/07/2018 POR \$ 30,621.00	2.2.7.2.06	30,621.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000033	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	REPAR. MOTOR DE ARRANQUE, MUFFLER Y RECONST. DEL ALTERNADOR, CAMION MITSUBISHI, AÑO 2008, S/F NCF B1500000033 D/F 11/07/2018 POR \$ 31,270.00	2.2.7.2.06	31,270.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000034	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINIBUS NISSAN, AÑO 2011, S/F NCF B1500000034 D/F 11/07/2018 POR \$ 35,223.00	2.2.7.2.06	35,223.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000035	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV., CORRECTIVO Y CAMBIO DE BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2010, S/F NCF B1500000035 D/F 11/07/2018 POR \$ 40,538.90	2.2.7.2.06	40,538.90	25/8/2018
11/07/18	B1500000038	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA JEEPETA VOLVO 2014, S/F NCF B1500000038 D/F 11/07/2018 POR \$ 26,903.95	2.2.7.2.06	26,903.95	25/8/2018
11/07/18	B1500000039	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC FURGONETA NISSAN URBAN, AÑO 2006, S/F NCF B1500000039 D/F 11/07/2018 POR \$ 63,720.00	2.2.7.2.06	63,720.00	25/8/2018
11/07/18	B1500000040	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008, S/F NCF B1500000040 D/F 11/07/2018 POR \$ 12,012.40	2.2.7.2.06	12,012.40	25/8/2018
03/07/18	B1500000019	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019918; NCF B1500000019 D/F 03/07/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	36,205.00	17/8/2018
11/07/18	B1500000020	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019926; NCF B1500000020 D/F 11/07/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	70,758.00	25/8/2018
15/07/18	B1500000021	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019942; NCF B1500000021 D/F 15/07/2018 ; O/C No.1000032765 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	323,650.00	29/8/2018
15/07/18	B1500000022	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019943; NCF B1500000022 D/F 15/07/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	93,186.00	29/8/2018
30/07/18	B1500000025	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019998; NCF B1500000025 D/F 30/07/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	252,657.00	13/9/2018
31/07/18	B1500000026	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020000; NCF B1500000026 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032765 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	445,700.00	14/9/2018
06/03/18	11500000290	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000074; NCF A010010011500000290 D/F 06/03/2018 ; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	215,079.80	20/4/2018
23/03/18	11500000293	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000077; NCF A010010011500000293 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	4,900.00	7/5/2018
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICIONAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS, FACT. No. 101131; NCF B1500000004 D/F 18/07/2018 ; O/C No.1000032764 D/F 26/01/2018	2.2.7.1.01	12,763.43	9/2/2014
18/07/18	B1500000004	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	ALQUILER LOCAL F/P LA BARQUITA STO. DGO. S/FACT. NCF B1100000016 D/F 29/06/2018, DEL 05/06 AL 05/07/18 POR \$ 7,080.00.	2.2.5.1.01	7,080.00	13/8/2018
29/06/18	B1100000016	GREGORIO ALEGRIA ARMENDARIZ	FACTURA No. 107 NCF A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	2.3.9.3.01	35,400.00	17/4/2015
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACT. No. 1087; NCF A010010011500000589 D/F 25/04/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	66,063.48	9/6/2018
25/04/18	11500000589	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1170; NCF B1500000029 D/F 24/05/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	259,295.56	8/7/2018
24/05/18	B1500000029	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1201; NCF B1500000038 D/F 12/06/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2019	2.3.9.3.01	1,801,378.56	27/7/2018
12/06/18	B1500000038	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1221; NCF B1500000046 D/F 18/06/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2019	2.3.9.3.01	1,807,684.48	2/8/2018
18/06/18	B1500000046	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1238; NCF B1500000054 D/F 25/06/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2019	2.3.9.3.01	1,481,513.60	9/8/2018
25/06/18	B1500000054	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1239; NCF B1500000055 D/F 25/06/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2019	2.3.9.3.01	223,053.04	9/8/2018
25/06/18	B1500000055	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1255; NCF B1500000059 D/F 2/07/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2019	2.3.9.3.01	1,150,018.56	16/8/2018
02/07/18	B1500000059	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1276; NCF B1500000066 D/F 10/07/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2019	2.3.9.3.01	1,962,928.80	24/8/2018
10/07/18	B1500000066	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS AIRES A. ALMACEN REGIONAL NORTE Y CIUDAD SALUD DEL 02/01/2018 AL 02/02/2018 S/F NCF A010010011500000298 D/F 30/01/2018 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	16/3/2018
30/01/18	11500000298	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ				

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/02/18	11500000299	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS AIRES A. ALMACEN REGIONAL NORTE Y CIUDAD SALUD DEL 02/02/2018 AL 02/03/2018 S/F NCF A010010011500000299 D/F 28/02/2018 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	14/4/2018
30/04/18	11500000302	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS AIRES A. ALMACEN REGIONAL NORTE Y CIUDAD SALUD DEL 02/04/2018 AL 02/05/2018 S/F NCF A010010011500000302 D/F 30/04/2018 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	14/6/2018
19/06/18	B1500000001	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS AIRES A. ALMACEN REGIONAL NORTE Y CIUDAD SALUD DEL 02/05/2018 AL 02/06/2018 S/F NCF B1500000001 D/F 19/06/2018 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	3/8/2018
12/06/18	B1500000002	GRUPO ORTMONT, SRL	SUMINISTRO 5000 ALMUERZOS P/COLABORADORES D/LA INSTITUCION DEL 08/05/18 AL 21/05/18 S/F NCF B1500000002 D/F 12/06/2018 \$ 899,750.00	2.3.1.1.01	899,750.00	27/7/2018
12/06/18	B1500000003	GRUPO ORTMONT, SRL	SUMINISTRO 5000 ALMUERZOS P/COLABORADORES D/LA INSTITUCION DEL 22/05/18 AL 05/06/18 S/F NCF B1500000003 D/F 12/06/2018 \$899,750.00	2.3.1.1.01	899,750.00	27/7/2018
22/07/18	B1500000018	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL, DEL 22/07 AL 22 /08/18 S/F NCF B1500000018 D/F 22/07/18 POR \$986,852.03	2.2.5.1.01	986,852.03	5/9/2018
12/07/18	B1500000078	GRUPO RAMI, SRL	SERV DE MANT D/HARDWARE Y SOFTWARE A FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/FACT. NCF B1500000078 D/F 12/07/2018 POR \$ 341,548.64	2.2.8.7.06	341,548.64	26/8/2018
09/07/18	B1500000004	HENRY ALEANDER PERALTA LUNA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DE L S/NCF B1500000004 D/F 11/06/2018 AL MES DE JUNIO/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	23/8/2018
09/07/18	B1500000005	HENRY ALEANDER PERALTA LUNA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DE L S/NCF B1500000005 D/F 09/07/2018 AL MES DE JULIO/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	23/8/2018
22/05/18	B1500000039	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 233392, NCF B1500000039 D/F 22/05/2018 ; O/C No. 1000032038 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	63,450.00	6/7/2018
12/07/18	B1500000128	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 236281, NCF B1500000128 D/F 12/07/2018 ; O/C No. 1000032749 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	101,216.74	26/8/2018
30/07/18	B1500000153	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 237172, NCF B1500000153 D/F 30/07/2018 ; O/C No. 1000032857 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	1,518,791.04	13/9/2018
13/09/17	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A010010011500000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80	2.2.7.2.06	63,377.80	28/10/2017
21/02/17	11500000360	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000360 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	6,342.62	7/4/2017
16/05/17	11500000371	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000371 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	40,491.76	30/6/2017
19/06/17	11500000373	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	3/8/2017
14/11/17	11500000399	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO D/GOMAS MONTACARGAS CROWN EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000399 D/F 14/11/2017 POR \$26,388.14	2.2.7.2.06	26,388.14	29/12/2017
23/11/17	11500000400	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/10/2017 AL 13/11/2017 S/F NCF A010010011500000400 D/F 23/11/2017 POR \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	12,980.00	7/1/2018
23/11/17	11500000401	IMEQ DOMINICANA	REPARACION MONTACARGAS, REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000401 D/F 23/11/2017 POR \$ 11,168.70	2.2.7.2.06	11,168.70	7/1/2018
23/11/17	11500000402	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000402 D/F 23/11/2017 POR \$ 26,859.13	2.2.7.2.06	26,859.13	7/1/2018
23/11/17	11500000403	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS, EN LA REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000403 D/F 23/11/2017 POR \$ 17,468.57	2.2.7.2.06	17,468.57	7/1/2018
20/01/18	11500000404	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000404 D/F 20/01/2018 POR \$ 21,539.13	2.2.7.2.06	21,539.13	6/3/2018
20/01/18	11500000405	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000405 D/F 20/01/2018 POR \$ 15,544.19	2.2.7.2.06	15,544.19	6/3/2018
05/03/18	11500000409	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000409 D/F 05/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	19/4/2018
05/03/18	11500000410	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, SANTIAGO DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000410 D/F 05/03/2018 \$ 28,556.00	2.2.7.2.06	28,556.00	19/4/2018
22/03/18	11500000411	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, DEL 20/02/2018 AL 20/03/2018 S/F NCF A010010011500000411 D/F 22/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	6/5/2018
23/04/18	11500000412	IMEQ DOMINICANA	MANT. 6 MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 20/03/2018 AL 20 /04/2018, MARZO/2018 S/F NCF A010010011500000412 D/F 23/04/2018 POR \$ 28,556.04	2.2.7.2.06	28,556.04	7/6/2018
23/04/18	11500000413	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS DE MONTACARGAS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000413 D/F 23/04/2018 POR \$ 63,505.94	2.2.7.2.06	63,505.94	7/6/2018
20/06/18	B1500000004	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO POTENCIOMETRO D/TRACCION DE MONTACARGAS , ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF B1500000004 D/F 20/06/2018 POR \$11,271.36	2.2.7.2.06	11,271.36	4/8/2018
12/07/18	B1500000005	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO RUEDA DE TRACCION DE MONTACARGAS, EN ALMACEN DE SANTIAGO S/F NCF B1500000005 D/F 12/07/2018 POR \$ 20,013.73	2.2.7.2.06	20,013.73	26/8/2018
12/07/18	B1500000006	IMEQ DOMINICANA	REPARACION MONTACARGAS UBICADO EN SANTIAGO S/F NCF B1500000006 D/F 12/07/2018 POR \$ 5,732.45	2.2.7.2.06	5,732.45	26/8/2018
12/07/18	B1500000007	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO RUEDA DE TRACCION DE MONTACARGAS UBICADO ALMACEN DE SANTIAGO S/F NCF B1500000007 D/F 12/07/2018 POR \$ 20,013.73	2.2.7.2.06	20,013.73	26/8/2018
12/07/18	B1500000008	IMEQ DOMINICANA	REPARACION DE MONTACARGAS ID-498 MARCA S/F NCF B1500000008 D/F 12/07/2018 POR \$ 42,117.62	2.2.7.2.06	42,117.62	26/8/2018
12/07/18	B1500000010	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE MANGERA VIAJERA MONTACARGAS S/F NCF B1500000010 D/F 23/07/2018 POR \$ 6,056.94	2.2.7.2.06	6,056.94	26/8/2018
12/07/18	B1500000011	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS, REGION SANTIAGO, DEL 20/05/18 AL 20 /06/18 DE MAYO/2018 S/F NCF B1500000011 D/F 26/07/2018 POR \$ 19,627.36	2.2.7.2.06	19,627.36	26/8/2018
25/07/18	B1500000006	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 2 ALMACENES HERRERA, 1 Z/F ALCARRIZOS, 5 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 26/07/2018 AL 26/08/2018 S/F NCF B1500000006 D/F 25/07/2018 POR \$707,056.00	2.2.5.4.01	707,056.00	8/9/2018
06/07/18	B1500000020	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032455, NCF B1500000020 D/F 06/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	20/8/2018
06/07/18	B1500000021	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032460, NCF B1500000021 D/F 06/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	396,000.00	20/8/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/07/18	B1500000022	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032473, NCF B1500000022 D/F 11/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	396,000.00	25/8/2018
12/07/18	B1500000023	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032477, NCF B1500000023 D/F 12/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	26/8/2018
12/07/18	B1500000024	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032481, NCF B1500000024 D/F 12/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	395,040.00	26/8/2018
17/07/18	B1500000027	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032510, NCF B1500000027 D/F 17/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	31/8/2018
19/07/18	B1500000029	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032523, NCF B1500000029 D/F 19/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	2/9/2018
24/07/18	B1500000030	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032537, NCF B1500000030 D/F 24/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	7/9/2018
26/07/18	B1500000032	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032546, NCF B1500000032 D/F 26/07/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	9/9/2018
20/04/18	11500000304	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9067, NCF A010010011500000304 D/F 20/04/2018 ; O/C No.1000032023 D/F 06/03/2018	2.3.4.1.01	39,680.00	4/6/2018
27/07/18	B1500000007	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9397, NCF B1500000007 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032776 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	87,510.00	10/9/2018
30/07/084	B1500000002	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACT. No. 77, NCF B1500000002 D/F 30/07/2018 ; O/C No.1000033068 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	168,500.00	#(VALOR)
20/06/18	B1500000017	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 259546, NCF B1500000017 D/F 20/06/2018 ; O/C No.1000033030 D/F 15/06/2018	2.3.4.1.01	646,800.00	4/8/2018
10/07/18	B1500000010	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 260187, NCF B1500000010 D/F 10/07/2018 ; O/C No.1000033031 D/F 15/06/2018	2.3.4.1.01	1,003,282.54	24/8/2018
12/07/18	B1500000025	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 260297, NCF B1500000025 D/F 12/07/2018 ; O/C No.1000033030 D/F 15/06/2018	2.3.4.1.01	514,624.00	26/8/2018
17/07/18	B1500000028	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 260503, NCF B1500000028 D/F 17/07/2018 ; O/C No.1000033030 D/F 16/05/2018	2.3.4.1.01	474,408.00	31/8/2018
17/07/18	B1500000029	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 260504, NCF B1500000029 D/F 17/07/2018 ; O/C No.1000033031 D/F 15/06/2018	2.3.4.1.01	133,793.06	31/8/2018
25/07/18	B1500000032	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 260795, NCF B1500000032 D/F 25/07/2018 ; O/C No.1000033030 D/F 15/06/2018	2.3.4.1.01	708,400.00	8/9/2018
25/07/18	B1500000033	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 260796, NCF B1500000033 D/F 25/07/2018 ; O/C No.1000033069 D/F 15/06/2018	2.3.4.1.01	91,500.00	8/9/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
27/07/18	B1500000323	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90539729, NCF B1500000323 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032761 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	149,126.00	10/9/2018
10/06/18	B1500000001	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DE L S/NCF B1500000001 D/F 10/06/2018 AL MES DE ABRIL/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/7/2018
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES PROMESE	2.3.1.1.01	2,000.00	2/8/2014
08/01/18	11500000107	JOSE CHECO ESTEVEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AQUI LA TARDE DE 4:00 A 5:00 PM S/FACT. NCF A010010011500000107 D/F 08/01/2018 POR \$ 23,600.00.	2.2.2.1.01	23,600.00	22/2/2018
04/12/17	11500000228	JOSE FRANCISCO REYES	PUBLICIDAD PROGRAMA A LA EXPECTATIVA DEL 20/11/17 AL 20/12/17 S/ FACTURA NCF A010010011500000228 D/F 04/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	18/1/2018
06/12/17	11500000019	JUAN ANGOMAS ALCANTARA	SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VERSION FINAL CANAL 55 S/FACT. NCF A010010011500000019 D/F 06/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	20/1/2018
07/05/18	B15000000001	JUNIOR NOBERTO MARTE MARTINEZ	SERV COLOCACION PUBLICIDAD PROGRAMA CIBAO DESPIERTA, MES DE ABRIL/2018 S/FACT. NCF B1500000001 D/F 07/05/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	21/6/2018
21/05/18	B1500000004	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 10 YARDAS Y ALQUILER DE 2 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN LA SEDE CIUDAD SALUD DEL 21/04/18 AL 20/05/18 S/F NCF B1500000004 D/F 21/05/2018 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	5/7/2018
21/05/18	B1500000005	KLINETEC DOMINICANA, SRL	8 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 8 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS ALM. DE HERRERA DEL 21/04/18 AL 20/05/18 S/F NCF B1500000005 D/F 21/05/18 POR \$11,200.00	2.2.1.8.01	10,650.00	5/7/2018
21/05/18	B1500000006	KLINETEC DOMINICANA, SRL	4 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN KM 22 DEL 21/04/18 AL 20/05/18 S/F NCF B1500000006 D/F 21/05/18 POR \$ 7,350.00	2.2.1.8.01	7,350.00	5/7/2018
06/04/18	11500002312	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 77606, NCF A010010011500002312 D/F 06/04/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	308,421.00	21/5/2018
13/04/18	11500002315	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 77780, NCF A010010011500002315 D/F 13/04/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	442,161.00	28/5/2018
20/04/18	11500002316	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 77954, NCF A010010011500002316 D/F 20/04/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	522,046.00	4/6/2018
27/04/18	11500002318	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 78161, NCF A010010011500002318 D/F 27/04/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	327,074.00	11/6/2018
04/05/18	B1500000002	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 78306, NCF B1500000002 D/F 04/05/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	188,232.00	18/6/2018
11/05/18	B1500000003	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 78435, NCF B1500000003 D/F 11/05/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	343,100.00	25/6/2018
18/05/18	B1500000006	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 78625, NCF B1500000006 D/F 18/05/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	318,001.00	2/7/2018
25/05/18	B1500000009	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 78824, NCF B1500000009 D/F 25/05/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	401,205.00	9/7/2018
30/05/18	B1500000011	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 78905, NCF B1500000011 D/F 30/05/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	356,504.00	14/7/2018
07/06/18	B1500000012	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79015, NCF B1500000012 D/F 07/06/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	253,208.00	22/7/2018
08/06/18	B1500000013	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79068, NCF B1500000013 D/F 08/06/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	97,850.00	23/7/2018
11/06/18	B1500000014	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79106, NCF B1500000014 D/F 11/06/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	325,789.10	26/7/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/06/18	B1500000015	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79248, NCF B1500000015 D/F 15/06/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	211,920.00	30/7/2018
20/06/18	B1500000016	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79301, NCF B1500000016 D/F 20/06/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	102,900.00	4/8/2018
20/06/18	B1500000017	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79302, NCF B1500000017 D/F 20/06/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	304,850.00	4/8/2018
22/06/18	B1500000019	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79353, NCF B1500000019 D/F 22/06/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	199,898.00	6/8/2018
27/06/18	B1500000021	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79425, NCF B1500000021 D/F 27/06/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	369,816.00	11/8/2018
27/06/18	B1500000022	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79426, NCF B1500000022 D/F 27/06/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	137,868.00	11/8/2018
29/06/18	B1500000023	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79483, NCF B1500000023 D/F 29/06/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2019	2.3.4.1.01	248,134.00	13/8/2018
29/06/18	B1500000024	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79488, NCF B1500000024 D/F 29/06/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2019	2.3.4.1.01	103,230.00	13/8/2018
06/07/18	B1500000026	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79617, NCF B1500000026 D/F 06/07/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	154,355.30	20/8/2018
12/07/18	B1500000027	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79712, NCF B1500000027 D/F 12/07/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	341,673.00	26/8/2018
13/07/18	B1500000028	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79743, NCF B1500000028 D/F 13/07/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	334,341.80	27/8/2018
18/07/18	B1500000029	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79874, NCF B1500000029 D/F 18/07/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	139,000.00	1/9/2018
18/07/18	B1500000030	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79875, NCF B1500000030 D/F 18/07/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	201,586.00	1/9/2018
20/07/18	B1500000031	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79933, NCF B1500000031 D/F 20/07/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	100,000.00	3/9/2018
20/07/18	B1500000032	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79936, NCF B1500000032 D/F 20/07/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	35,145.00	3/9/2018
20/07/18	B1500000033	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 79937, NCF B1500000033 D/F 20/07/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	238,360.00	3/9/2018
25/07/18	B1500000034	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80000, NCF B1500000034 D/F 25/07/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	118,800.00	8/9/2018
25/07/18	B1500000035	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80002, NCF B1500000035 D/F 25/07/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	53,955.00	8/9/2018
27/07/18	B1500000036	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80060, NCF B1500000036 D/F 27/07/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	109,782.00	10/9/2018
27/07/18	B1500000037	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80061, NCF B1500000037 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	140,000.00	10/9/2018
19/07/18	B1500000018	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACT. No. 149604, NCF B1500000018 D/F 19/07/2018 ; O/C No.1000032746 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,450,316.00	2/9/2018
27/07/18	B1500000019	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACT. No. 149789, NCF B1500000019 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032746 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,091,146.10	10/9/2018
13/07/18	B1500000018	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	FACT. No. P41516, NCF B1500000018 D/F 13/07/2018 ; O/C No.1000032797 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	480,180.00	27/8/2018
12/04/18	11500000478	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, S. A.	FACT. No. 478, NCF A010010021500000478 D/F 12/04/2018 ; O/C No.1000032018 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	2,389,170.00	27/5/2018
02/07/18	B1500000033	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1531, NCF B1500000033 D/F 02/07/2018 ; O/C No.1000031967 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	427,414.00	16/8/2018
10/07/18	B1500000036	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1542, NCF B1500000036 D/F 10/07/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	444,263.36	24/8/2018
13/07/18	B1500000005	LABORATORIOS FELTRES, S. A.	FACT. No. 107628, NCF B1500000005 D/F 13/07/2018 ; O/C No.1000032808 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	83,085.00	27/8/2018
23/07/18	B1500000010	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A113438, NCF B1500000010 D/F 23/07/2018 ; O/C No.1000032748 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,570,945.00	6/9/2018
25/07/18	B1500000011	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A113480, NCF B1500000011 D/F 25/07/2018 ; O/C No.1000032748 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,726,336.00	8/9/2018
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74	2.2.8.5.03	13,797.74	16/2/2017
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	19/2/2017
05/01/16	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35	2.2.5.1.01	17,560.35	19/2/2016
05/01/16	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$ 82,455.45	2.2.5.1.01	82,455.45	19/2/2016
05/01/16	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	19/2/2016
01/02/17	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$ 1,019.92	2.3.7.1.02	1,019.92	18/3/2017
06/03/17	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	20/4/2017
02/10/17	11500001345	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL No 107, MES DE SEPT/2017 S/F NCF A010010011500001345 D/F 02/10/2017 RD \$ 1,414.74	2.3.7.1.02	1,414.74	16/11/2017
01/06/18	B1500000006	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL NO. 107, PLJ MES DE MAYO/2018 S/F NCF B1500000006 D/F 01/06/2018 RD \$1,682.64	2.3.7.1.02	1,682.64	16/7/2018
01/06/18	B1500000007	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 107 PLJ MES DE JUNIO/2018 S/F NCF B1500000007 D/F 01/06/2018 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.03	10,513.80	16/7/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
29/05/18	B1500000070	LETERAGO, SRL	FACT. No. 4725, NCF B1500000070 D/F 29/05/2018 ; O/C No.1000032293 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	89,544.00	13/7/2018
12/07/18	B1500000029	LUCIMED FARMACUETICA, SRL	FACT. No. 62121, NCF B1500000029 D/F 12/07/2018 ; O/C No.1000032754 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	237,203.60	26/8/2018
29/06/18	B1100000012	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	ALQUILER LOCAL F/P EL PROGRESO, SABANA APERDIDA, DEL 25/06/2018 AL 25/07/18 S/F NCF B1100000012 D/F 29/06/18 POR \$ 3,540.00	2.2.5.1.01	3,540.00	13/8/2018
27/07/18	B1500000016	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71462877, NCF B1500000016 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000032773 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,729,040.86	10/9/2018
23/04/18	11500000077	MEDI-PROME, SRL	FACT. No. 206, NCF A010010011500000077 D/F 23/04/2018 ; O/C No.1000032862 D/F 09/03/2018	2.3.4.1.01	287,640.00	7/6/2018
13/07/18	B1500000005	MEGA MILLONARIA FM, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGANDO S/NCF B1500000005 D/F 13/07/2018 AL MES DE ABRIL/2018 POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	27/8/2018
22/01/18	11500000329	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/12/17 AL 20/01/18 S/FACT. NCF A010010011500000329 D/F 22/01/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	8/3/2018
22/02/18	11500000330	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/01/18 AL 20/02/18 S/FACT. NCF A010010011500000330 D/F 22/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	8/4/2018
22/03/18	11500000331	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/02/18 AL 20/03/18 S/FACT. NCF A010010011500000331 D/F 22/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	6/5/2018
04/09/14	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 1110000009308	2.2.8.7.01	14,000.00	19/10/2014
28/03/14	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328855 D/F 28/03/2014	2.2.8.7.01	3,540.00	12/5/2014
30/12/14	11500000002	MIRTRANCIA	SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10	2.3.2.3.01	143,624.88	13/2/2015
26/12/16	11500000016	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058,660.30	2.2.8.7.06	2,446,928.24	9/2/2017
01/02/17	11100010471	MORALES LORENZO CONCEPCION	SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	9,000.00	18/3/2017
27/07/18	B1500000002	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 10002, NCF B1500000002 D/F 27/07/18 O/C 1000032778 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	588,584.00	10/9/2018
28/03/18	11100010556	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/03/2017 AL 29/04/2018 S/F NCF A010010011100010549 D/F 26/02/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	12/5/2018
27/04/18	11100010564	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/04/2017 AL 29/05/2018 S/F NCF A010010011100010564 D/F 27/04/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	11/6/2018
30/05/18	B1100000005	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/05/2017 AL 29/06/2018 S/F NCF B1100000005 D/F 30/05/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	14/7/2018
29/06/18	B11000000013	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/06/2017 AL 29/07/2018 S/F NCF B1100000013 D/F 29/06/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	13/8/2018
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	25/5/2015
30/07/18	B15000000019	NIFARMED	FACTURA No. 75628, NCF B1500000019 D/F 30/07/17 O/C 1000032795 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	29,972.00	13/9/2018
09/07/18	B15000000010	NIURCA GREGORINA MEDINA DIAZ	SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MES JUNIO/2018 S/FACT. NCF B1500000010 D/F 09/07/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	23/8/2018
21/05/18	B15000000283	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	RENOVACION ANUAL PERIODICO EL CARIBE S/F NCF B15000000283 D/F 21/05/2018 POR \$ 3,600.00	2.2.2.1.01	3,600.00	5/7/2018
25/04/18	11500008362	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	FACTURA No. 7924 NCF A010010011500008362 D/F 25/04/2018 O/C No.1000032775 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	97,225.00	9/6/2018
13/07/18	B15000000357	OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A.	FACTURA No. 8298 NCF B15000000357 D/F 13/07/2018 O/C No.1000032775 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	670,150.00	27/8/2018
06/04/18	11500002068	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-72559, NCF A010010011500002068 D/F 06/04/18 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	348,301.35	21/5/2018
29/06/18	B1500000124	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-73371, NCF B1500000124 D/F 29/06/18 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	3,423.84	13/8/2018
04/04/18	CTZ-100001116	P & L DECORACIONES, SRL	CK COMPRA MATERIALES REPARACION DEC PANELES S/CTZ-100001116 D/F 04/04/2018 POR \$ 19,307.48	2.3.9.9.01	19,307.48	19/5/2018
19/07/18	B15000000012	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD, SRL	CAPACITACION 2 TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE PARA 30 EMPLEADOS S/FACT. NCF B1500000012 D/F 19/07/2018 POR \$ 116,000.04	2.2.8.7.04	116,000.04	2/9/2018
19/07/18	B15000000013	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD, SRL	CAPACITACION TALLER TRABAJO EN EQUIPO PARA 60 EMPLEADOS S/FACT. NCF B1500000013 D/F 19/07/2018 POR \$ 150,000.00	2.2.8.7.04	150,000.00	2/9/2018
31/07/18	B15000000011	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17291, NCF B1500000011 D/F 31/07/17 O/C 1000032752 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	4,431,819.40	14/9/2018
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.3.7.1.02	405.91	16/9/2010
19/07/18	B1500001030	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M.	CAPACITACION DIPLOMADO PROJECT MANAGEMENT S/FACT. NCF B1500001030 D/F 19/07/2018 POR \$ 150,000.00	2.2.8.7.04	27,500.00	2/9/2018
12/03/18	11500002570	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C POR A	FACTURA No. 180347, NCF A010010011500002570 D/F 12/03/18 O/C 1000032451 D/F 28/08/2017	2.3.9.3.01	4,429,000.00	26/4/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/04/11	11500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011	2.3.4.1.01	358,500.00	22/5/2011
26/06/18	B1500000002	QUINTA BILLINI, SRL	SUMINISTRO 5000 ALMUERZOS P/COLABORADORES D/LA INSTITUCION DEL 08/05/18 AL 21/05/18 S/F NCF B1500000002 D/F 26/06/2018 \$899,750.00	2.3.1.1.01	899,750.00	10/8/2018
19/07/18	B1500000004	QUINTA BILLINI, SRL	SUMINISTRO 5000 ALMUERZOS P/COLABORADORES D/LA INSTITUCION DEL 20/06/18 AL 03/07/18 S/F NCF B1500000004 D/F 19/07/2018 \$899,750.00	2.3.1.1.01	899,750.00	2/9/2018
29/06/18	B1100000015	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF B1100000015 D/F 29/06/2018 DEL 01/07/2018 AL 01/08/2018 POR \$ 6,490.00	2.2.5.1.01	6,490.00	13/8/2018
01/02/17	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	18/3/2017
01/02/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	18/3/2017
23/02/17	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
01/03/17	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	15/4/2017
14/03/17	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	28/4/2017
20/03/17	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	4/5/2017
27/03/17	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	11/5/2017
04/04/17	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.3.1.1.01	12,390.00	19/5/2017
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORA EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.8.7.06	3,540.00	15/5/2014
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	12/2/2017
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	12/2/2017
04/02/17	11500000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	21/3/2017
20/03/18	11500000415	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000415 D/F 20/03/18 D \$885.00.	2.2.2.1.01	885.00	4/5/2018
20/03/18	11500000416	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000416 D/F 20/03/18 D \$885.00.	2.2.2.1.01	885.00	4/5/2018
20/03/18	11500000417	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000417 D/F 20/03/18 D \$619.50.	2.2.2.1.01	619.50	4/5/2018
07/04/14	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	22/5/2014
07/04/14	11500000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	22/5/2014
07/05/14	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	21/6/2014
07/05/14	11500000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	21,224.68	21/6/2014
15/05/18	B15000000001	ROSANSEGA, SRL	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE PLANTA ELECTRICA ALMACEN SANTIAGO S/F NCF B15000000001 D/F 15/05/2018 POR \$ 20,650.00	2.2.7.2.06	20,650.00	29/6/2018
25/07/18	B15000000022	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12059, NCF B15000000022 D/F 25/07/17 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,656,480.00	8/9/2018
26/07/18	B15000000023	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12066, NCF B15000000023 D/F 26/07/17 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	5,911,360.00	9/9/2018
30/07/18	B15000000024	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12079, NCF B15000000024 D/F 30/07/17 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	60,000.00	13/9/2018
02/07/18	B15000000066	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANT. ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, DEL 16/05/18 AL 16/06/18 S/FACTURA NCF B15000000066 D/F 02/07/2018 POR \$ 6,265.80	2.2.7.2.06	6,265.80	16/8/2018
03/11/17	11500000008	SANTO DOMINGO CULINARY CLUB	SERVICIO DE EVELUACION Y HOMOLOGACION PRA ALMUERZO DE LA INST S/F NCF A010010011500000008 D/F 31/10/2016 POR \$ 70,800.00	2.2.8.7.06	70,800.00	18/12/2017
24/07/18	B15000000145	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10734; NCF B15000000145 D/F 24/07/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	155,610.00	7/9/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/03/18	31500057757	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001675217 NCF A010010031500057757 D/F 14/03/2018 RENOVACION POLIZA RAMO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA POR \$ 3,055,021.46	2.2.6.2.01	1,069,257.52	28/4/2018
14/03/18	31500057762	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001675333 NCF A010010031500057762 D/F 14/03/2018, RENOVACION POLIZA, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, POR \$ 101,883.57	2.2.6.2.01	35,659.25	28/4/2018
19/03/18	31500057795	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001676230 NCF A010010031500057795 D/F 19/03/2018, RENOVACION POLIZA, RAMO TRANSPORTE TERRESTRE, POR \$ 21,954.33	2.2.6.2.01	7,684.02	3/5/2018
19/03/18	31500057802	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001676308 NCF A010010031500057802 D/F 19/03/2018, RENOVACION POLIZA, RAMO FIDELIDAD 3D, POR \$ 208,800.00	2.2.6.2.01	73,080.00	3/5/2018
19/03/18	31500057806	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001676339 NCF A010010031500057806 D/F 19/03/2018, RENOVACION POLIZA, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR \$ 13,370.30	2.2.6.2.01	4,679.61	3/5/2018
19/03/18	31500057809	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001676385 NCF A010010031500057809 D/F 19/03/2018, RENOVACION POLIZA, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DEL POR \$ 27,923.50	2.2.6.2.01	9,773.23	3/5/2018
19/03/18	31500057828	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001676581 NCF A010010031500057828 D/F 19/03/2018 RENOVACION POLIZA, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), POR \$ 14,277,234.38	2.2.6.1.01	739,286.93	3/5/2018
10/05/18	B1500000149	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	DEBITO AJUSTE COASEGURO FACTURA No. 001707244 NCF B1500000149 D/F 10/05/2018 POLIZA, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL POR \$ 12,164,986.00	2.2.6.1.01	3,384,029.51	24/6/2018
28/05/18	B1500000026	SERVIMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 71830; NCF B1500000026 D/F 28/05/2018 ; O/C No.1000031990 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	264,556.00	12/7/2018
28/05/18	B1500000027	SERVIMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 71831; NCF B1500000027 D/F 28/05/2018 ; O/C No.1000032803 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	285,951.76	12/7/2018
23/07/18	B1500000077	SERVIMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 72783; NCF B1500000077 D/F 28/05/2018 ; O/C No.1000032803 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	230,100.00	6/9/2018
25/07/18	B1500000004	SERVICIOS DOMINGO FELIZ PEREZ	ADQ. SILLAS/SILLON/CRENZAS/ARCHIVOS/ASIENTO/MESA/SOFA/ESCRITORIOS S/FACT. NCF B1500000004 D/F 25/07/2018 POR \$ 3,230,590.12	2.6.1.1.01	3,230,590.12	8/9/2018
06/12/17	11500000008	SERVIMAC, SRL	SERV. DE INSTALACION TUBERIA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000008 D/F 06/12/2017 POR \$ 11,800.00	2.2.7.2.06	11,800.00	20/1/2018
23/12/16	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.9.3.01	2,537.00	6/2/2017
31/07/18	B1500000019	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 73; NCF B1500000019 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	886,755.84	14/9/2018
31/07/18	B1500000020	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 74; NCF B1500000020 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	172,610.40	14/9/2018
30/05/18	B1500000027	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF B1500000027 D/F 30/05/2018 POR \$ 167,429.08	2.3.9.3.01	167,429.08	14/7/2018
12/06/18	B1500000048	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQUISICION DE 6 CALCULADORAS SHARP EL-2630P SEGUN NCF B1500000048 D/F 12/06/2018 POR \$ 31,860.00 POR \$ 31,860.00	2.6.1.4.01	31,860.00	27/7/2018
18/06/18	B1500000054	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FACT. No. 11463 NCF B1500000054 D/F 18/06/18, COMPRA DE COMESTIBLE.	2.3.1.1.01	92,902.40	2/8/2018
10/04/17	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	ADQ DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 SEGUN NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 O/C NO. 1000032118 D/F 19/04/2017 E/A NO. 65260 D/F 21/04/2017 POR \$ 2,480.00	2.3.9.2.01	2,480.00	25/5/2017
23/03/18	11500019329	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1634492, NCF A010010011500019329 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	266,820.00	7/5/2018
28/03/18	11500019343	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1636203, NCF A010010011500019343 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	1,975.00	12/5/2018
12/04/18	11500019525	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1640768, NCF A010010011500019525 D/F 12/04/2018 ; O/C No.1000032750 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	391,800.00	27/5/2018
20/04/18	11500019572	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1643824, NCF A010010011500019572 D/F 20/04/2018 ; O/C No.1000032750 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	192,240.00	4/6/2018
24/05/18	B1500000204	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1655866, NCF B1500000204 D/F 24/05/2018 ; O/C No.1000032750 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	397,320.00	8/7/2018
10/07/18	B1500000653	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1672214, NCF B1500000653 D/F 10/07/2018 ; O/C No.1000032750 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	393,960.00	24/8/2018
19/06/18	B1500000011	THE OFFICE WAREHOUSE, S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF B1500000011 D/F 19/06/2018 POR \$ 375,954.30	2.3.3.3.01	375,954.30	3/8/2018
19/06/18	B1500000012	THE OFFICE WAREHOUSE, S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF B1500000012 D/F 19/06/2018 POR \$ 13,295.00	2.3.9.2.01	13,295.00	3/8/2018
20/02/18	11500000008	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000008 D/F 20/02/2018 POR \$ 97,350.00	2.3.1.1.01	97,350.00	6/4/2018
15/03/18	11500000010	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000010 D/F 15/03/2018 POR \$ 97,350.00	2.3.1.1.01	7,021.00	29/4/2018
07/04/18	11500000013	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION D/ALMUERZOS COLABORADORES ALMACEN SANTIAGO P/CURSO TALLER S/NCF A010010011500000013 D/F 13/04/2018 POR \$ 5,841.00	2.3.1.1.01	5,841.00	22/5/2018
10/04/18	11500000015	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV. DE ALMUERZOS COLABS. D/ALMACEN SANTIAGO S/NCF A010010011500000015 DEL 23/02 AL 22/03/18, D/F 10/04/2018 POR \$ 123,310.00	2.3.1.1.01	123,310.00	25/5/2018
13/04/18	11500000016	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000016 D/F 13/04/2018 POR \$ 15,387.20	2.3.1.1.01	15,387.20	28/5/2018
29/04/18	11500000019	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS ADICIONALES DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000019 D/F 10/04/2018 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	13/6/2018
10/04/18	B15000000001	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV. DE ALMUERZOS COLABS. D/ALMACEN SANTIAGO DEL 23/03 AL 20/04/18, S/NCF B15000000001 D/F 10/04/2018 POR \$ 123,310.00	2.3.1.1.01	126,496.00	25/5/2018
28/05/18	B15000000002	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS ADICIONALES ALMACEN DE SANTIAGO, DEL 23/03 AL 20/04/18, S/NCF B15000000002 D/F 10/04/2018 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	4,720.00	12/7/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
30/05/18	B1500000004	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV. DE ALMUERZOS COLABS. D/ALMACEN SANTIAGO DEL 23/04 AL 22/05/18, S/NCF B1500000004 D/F 30/05/2018 POR \$ 123,310.00	2.3.1.1.01	136,290.00	14/7/2018
18/06/18	B1500000006	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS ADICIONALES ALMACEN DE SANTIAGO, DEL 23/04 AL 22/05/18, S/NCF B1500000006 D/F 18/06/2018 POR \$16,520.00	2.3.1.1.01	16,520.00	2/8/2018
18/06/18	B1500000007	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICIO DE 17 COFFE BREAK Y SUMINISTRO 17 DE ALMUERZOS P/35 PERSONAS EN LA JORNADA DE CAPACITACIONES, REGION NORTE S/F NCF B1500000007 D/F 18/06/2018 POR \$ 332,486.48	2.3.1.1.01	332,486.48	2/8/2018
09/07/18	B1500000008	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV. DE ALMUERZOS COLABS. D/ALMACEN SANTIAGO DEL 23/05 AL 22/06/18, S/NCF B1500000008 D/F 30/05/2018 POR \$142,780.00	2.3.1.1.01	142,780.00	23/8/2018
09/07/18	B1500000009	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS ADICIONALES ALMACEN DE SANTIAGO, DEL 23/05 AL 22/06/18, S/NCF B1500000009 D/F 09/07/2018 POR \$36,580.00	2.3.1.1.01	36,580.00	23/8/2018
05/02/18	11500001450	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001390 NCF A010010011500001450 D/F 05/02/2017 O/C No 1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	21,765.10	22/3/2018
24/04/18	11500001473	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001413 NCF A010010011500001473 D/F 24/04/2017 O/C No 1000032296 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	16,638.00	8/6/2018
27/07/18	B1500000025	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001441 NCF B1500000025 D/F 27/07/2017 O/C No 1000032296 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	261,379.44	10/9/2018
02/07/18	B1500000109	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25451; NCF B1500000109 D/F 02/07/2018 ; O/C No 1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,141,423.44	16/8/2018
06/07/18	B1500000122	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25484; NCF B1500000122 D/F 06/07/2018 ; O/C No 1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,698,112.80	20/8/2018
06/07/18	B1500000123	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25486; NCF B1500000123 D/F 06/07/2018 ; O/C No 1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	2,123,782.00	20/8/2018
06/07/18	B1500000124	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25487; NCF B1500000124 D/F 06/07/2018 ; O/C No 1000032768 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	4,740,005.29	20/8/2018
20/07/18	B1500000153	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25552; NCF B1500000153 D/F 20/07/2018 ; O/C No 1000032768 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	1,744,512.00	3/9/2018
24/07/18	B1500000163	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25574; NCF B1500000163 D/F 24/07/2018 ; O/C No 1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	5,569,447.20	7/9/2018
31/07/18	B1500000170	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25603; NCF B1500000170 D/F 31/07/2018 ; O/C No 1000032768 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	270,810.00	14/9/2018
16/07/18	B1500000398	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 S/F NCF B1500000398 D/F 16/07/2018 POR \$ 6,433.01	2.2.7.2.06	6,433.01	30/8/2018
20/07/18	B1500000445	VIAMAR, S. A.	SERV MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEPETA FORD EXPLORER LIMITED AÑO 2017 S/FACTURA NCF B1500000445 D/F 20/07/2018 POR \$ 5,979.31	2.2.7.2.06	5,979.31	3/9/2018
21/06/17	11500000050	VV AUTOS, S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380 , S/F NCF A 010010011500000050 D/F 21/06/17 POR \$ 10,999.69	2.2.7.2.06	10,999.69	5/8/2017
04/08/17	11500000051	VV AUTOS, S.A.S	MANT. JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000051 D/F 04/08/17 POR \$ 22,065.07	2.2.7.2.06	22,065.07	18/9/2017
12/09/17	11500000054	VV AUTOS, S.A.S	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380 , S/F NCF A 010010011500000054 D/F 12/09/17 POR \$ 10,772.29	2.2.7.2.06	10,772.29	27/10/2017
02/11/17	11500000055	VV AUTOS, S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380 , S/F NCF A010010011500000055 D/F 02/11/17 POR \$16,933.01	2.2.7.2.06	16,933.01	17/12/2017
TOTAL RD\$					136,229,780.87	

