

“Año del Fomento de la Exportaciones”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Jovanny Tamarez Hichez, Encdo. De Cuentas por Pagar, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a la relación de las cuentas por pagar existentes, en el periodo comprendido del 1 al 30 de junio del presente año, está contenido por 11 páginas de información autentica y correctamente valida.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los nueve (09) días, del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).



*Encdo. De Cuentas por Pagar
Departamento Financiero
Dirección Administrativa Financiera*

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
14/06/18	81500000009	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	29/7/2018
05/06/18	81500000859	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 89 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500000859 D/F 05/06/2018 POR \$4,361.00	2.3.1.1.01	4,361.00	20/7/2018
11/06/18	81500000984	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 82 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500000984 D/F 11/06/2018 POR \$4,018.00	2.3.1.1.01	4,018.00	26/7/2018
13/06/18	81500001051	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 47 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001051 D/F 13/06/2018 POR \$2,303.00	2.3.1.1.01	2,303.00	28/7/2018
14/06/18	81500001065	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 36 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001065 D/F 14/06/2018 POR \$1,764.00	2.3.1.1.01	1,764.00	29/7/2018
18/06/18	81500001148	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 27 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001051 D/F 18/06/2018 POR \$1,323.00	2.3.1.1.01	1,323.00	2/8/2018
19/06/18	81500001188	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 68 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001188 D/F 19/06/2018 POR \$3,332.00	2.3.1.1.01	3,332.00	3/8/2018
25/06/18	81500001319	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 92 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001319 D/F 25/06/2018 POR \$4,508.00	2.3.1.1.01	4,508.00	9/8/2018
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	81500000004	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	81500000006	AJIZA AGROINDUSTRIAL	C/GOMAS STELLANA PARA MONTACARGAS ALM. KM 22 S/F NCF B15000000006 D/F 29/06/2018 RD \$17,168.29	2.2.7.2.06	17,168.29	13/8/2018
05/06/18	81500000012	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO Y EL RELLENADO EXTINTORES S/F NCF B1500000012 D/F 05/06/2018 POR \$43,070.00	2.2.7.1.02	43,070.00	20/7/2018
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
29/06/18	81100000011	AMAUROS SURIEL DRILLARD	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
29/06/18	81500000117	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-0005819; NCF B1500000117 D/F 29/06/2018 ; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	200,817.50	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
20/04/18	11500000652	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1478; NCF A010010011500000652 D/F 20/04/2018 ; O/C No.1000032949 D/F 19/04/2018	2.3.9.3.01	324,800.00	4/6/2018
25/04/18	11500000653	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1479; NCF A010010011500000653 D/F 25/04/2018 ; O/C No.1000032949 D/F 19/04/2018	2.3.9.3.01	487,200.00	9/6/2018
03/05/18	81500000001	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1481; NCF B1500000001 D/F 03/05/2018 ; O/C No.1000032949 D/F 19/04/2018	2.3.9.3.01	603,200.00	17/6/2018
04/06/18	81500000010	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1490; NCF B1500000010 D/F 04/06/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	661,454.90	19/7/2018
04/06/18	81500000011	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1491; NCF B1500000011 D/F 04/06/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	10,435.92	19/7/2018
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
21/05/18	81500000005	ASYSTEC, SRL	RENOVACION DE LICENCIA DE CHECK POINT S/NCF B1500000005 D/F 21/05/2017 POR \$ 516,699.82	2.6.8.3.01	516,699.82	5/7/2018
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO 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 FRENO 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 RAFY, 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 RAFY, 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	81100000006	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFY, 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	81100000014	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFY, 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
05/12/17	11500034580	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2017, S/FACTURA NCF A010010011500034580 D/F 05/12/2017 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	19/1/2018
12/01/18	11500034713	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE DICIEMBRE 2017, S/FACTURA NCF A010010011500034713 D/F 12/01/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	26/2/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
01/02/18	11500034733	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE ENERO 2018, S/FACTURA NCF A010010011500034733 D/F 01/02/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	18/3/2018
01/03/18	11500034853	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE FEBRERO 2018, S/FACTURA NCF A010010011500034853 D/F 01/03/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	15/4/2018
09/04/18	11500035132	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE MARZO 2018, S/FACTURA NCF A010010011500035132 D/F 09/04/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	24/5/2018
30/04/18	11500035248	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE ABRIL 2018, S/FACTURA NCF A010010011500035248 D/F 30/04/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	14/6/2018
05/06/18	B1500000140	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE MAYO 2018, S/FACTURA NCF B1500000140 D/F 05/06/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	20/7/2018
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
10/05/18	B1500000002	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 02, NCF B1500000002 D/F 10/05/2018; O/C No.1000032956 D/F 16/04/2018	2.3.9.3.01	258,996.24	24/6/2018
29/06/18	B1500000011	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 11, NCF B1500000011 D/F 29/06/2018; O/C No.1000032011 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	2,062,117.20	13/8/2018
16/05/18	B1500000001	CAMILO GABRIEL CURY YANNIE	2DA CUBICACION MANT. Y REP. F/P DE LAS PROVINCIAS SANTIAGO, S/F NCF B1500000001 D/F 16/05/2018 POR \$ 618,107.79	2.2.7.1.01	618,107.79	30/6/2018
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
27/12/17	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 GASOL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000010 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 GASOL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000014 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	21/1/2016
09/06/18	B1500000003	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANT. PREV. Y REPAR. Y CAMBIOS DE PIEZAS AL SISTEMA DE CLIMAT. CIUDAD SALUD, MAYO/18 S/NCF B1500000003 D/F 17/05/2018 \$59,196.67	2.2.7.2.08	59,196.67	24/7/2018
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
25/06/18	B1500000017	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1221; NCF B1500000017 D/F 25/06/2018; O/C No.1000032794 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	1,133,063.20	9/8/2018
29/10/17	11500000029	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES, S/F NCF A01001001150000029 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 A01001001150000030 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 A01001001150000034 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 A01001001150000037 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 A01001001150000038 D/F 06/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	12,980.00	21/5/2018
28/06/18	B1500000023	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	FACTURA No. 226, NCF. B1500000023 D/F 28/06/2018, COMPRA NEVERITAS PORTATILES	2.6.1.4.01	376,125.00	12/8/2018
28/06/18	B1500000024	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	FACTURA No. 227, NCF. B1500000024 D/F 28/06/2018, COMPRA DE MADERA, COLA Y TORNILLO.	2.3.1.3.03	320,157.60	12/8/2018
26/06/18	B1500000001	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ DE 75 UNIDADES DE REGLETA DE 6 SALIDAS MARCA APC S/NCF B1500000001 D/F 26/06/2018 POR \$ 92,925.00	2.3.9.6.01	92,925.00	10/8/2018
26/06/18	B1500000002	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ DE 21 BOTAS PUNTA DE ACERO S/NCF B1500000002 D/F 26/06/2018 POR \$96,022.50	2.3.2.4.01	96,022.50	10/8/2018
26/06/18	B1500000003	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ DE 100 BOTAS PUNTA DE ACERO SEGUN NCF B1500000003 D/F 26/06/2018 POR \$247,800.00	2.3.2.4.01	247,800.00	10/8/2018
28/06/18	B1500005032	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS, FAXES.TV. CABLE Y INTERNET, JUNIO/18 S/F NCF B1500005032 D/F 28/06/2018 POR \$ 408,578.77	2.2.1.3.01	408,578.77	12/8/2018
28/06/18	B1500005033	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PTOS DE VENTAS F/P, MES JUNIO/18 S/F NCF B1500005033 D/F 28/06/2018 POR \$55,515.20	2.2.1.5.01	55,515.20	12/8/2018
28/06/18	B1500005034	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILIMITADO 3G, MES DE MAYO/2018 S/F NCF B1500005034 D/F 28/06/2018 POR \$ 2,073.50	2.2.1.5.01	2,073.50	12/8/2018
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
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 A010020021500000952 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 A010020021500001055 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 A010020021500001056 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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Junio_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
14/03/18	11500000109	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE FEBRERO S/FACT. NCF A010010011500000109 D/F 14/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/4/2018
10/04/18	11500000111	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE MARZO S/FACT. NCF A010010011500000111 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 A0200200215000026485 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
21/03/18	11500000320	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 S/F NCF A010010011500000320 D/F 21/03/2018 POR \$ 26,874.50	2.2.7.2.06	26,874.50	5/5/2018
21/03/18	11500000321	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/F NCF A010010011500000321 D/F 21/03/2018 POR \$ 73,042.00	2.2.7.2.06	73,042.00	5/5/2018
16/04/18	11500000329	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. PREV Y CORREC FURGONETA NISSAN URVAN 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000329 D/F 16/04/2018 POR \$ 28,792.00	2.2.7.2.06	28,792.00	31/5/2018
16/04/18	11500000330	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS TOYOTA COLOR BLANCO AÑO 2013, S/F NCF A010010011500000330 D/F 16/04/2018 POR \$ 20,355.00	2.2.7.2.06	20,355.00	31/5/2018
20/04/18	11500000331	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMBIO D/BOMBA CLUTCH D/ARRIBA CAMION HYUNDAI COLOR BCO, 2014 S/F NCF A010010011500000331 D/F 20/04/2018 POR \$ 17,841.60	2.2.7.2.06	17,841.60	4/6/2018
20/04/18	11500000332	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000332 D/F 20/04/2018 POR \$ 73,142.30	2.2.7.2.06	73,142.30	4/6/2018
24/04/18	11500000333	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMBIO DE RETENEDORAS TRASERA Y DELANTERAS DE LA Piña y ZAPATILLAS TRASERAS Y DELANTERAS CAMION HYUNDAI, 2014 S/F NCF A010010011500000333 D/F 24/04/2018 POR \$ 18,851.68	2.2.7.2.06	18,851.68	8/6/2018
14/05/18	B1500000006	DIESEL MARTINEZ, SRL	REPARACION DE MOFLERS DE LA CAMIONETA AÑO 2003 S/FACTURA NCF B1500000006 D/F 14/05/2018 POR \$ 7,788.00	2.2.7.2.06	7,788.00	28/6/2018
14/05/18	B1500000007	DIESEL MARTINEZ, SRL	REPARACION AIRE A. FURGONETA NISSAN URVAN 2006 S/F NCF B1500000007 D/F 14/05/2018 POR \$ 29,146.00	2.2.7.2.06	29,146.00	28/6/2018
14/05/18	B1500000008	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMIONETA TOYOTA 2003 S/F NCF B1500000008 D/F 14/05/2018 POR \$ 26,963.00	2.2.7.2.06	26,963.00	28/6/2018
14/05/18	B1500000009	DIESEL MARTINEZ, SRL	REMODELACION E INSTALACION DE CULATA DE CAMIONETA TOYOTA 2003 S/F NCF B1500000009 D/F 14/05/2018 POR \$35,370.50	2.2.7.2.06	35,370.50	28/6/2018
14/05/18	B1500000010	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF B1500000010 D/F 14/05/2018 POR \$ 44,143.80	2.2.7.2.06	44,143.80	28/6/2018
14/05/18	B1500000011	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF B1500000011 D/F 14/05/2018 POR \$ 28,980.80	2.2.7.2.06	28,980.80	28/6/2018
14/06/18	B1500000027	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF B1500000027 D/F 14/06/2018 POR \$49,855.00	2.2.7.2.06	49,855.00	29/7/2018
14/06/18	B1500000028	DIESEL MARTINEZ, SRL	SERV MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/NCF B1500000028 D/F 14/06/2018 POR \$48,911.00	2.2.7.2.06	48,911.00	29/7/2018
14/06/18	B1500000029	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION HYUNDAI COLOR BLANCO AÑO 2014 S/F NCF B1500000029 D/F 14/06/2018 POR \$ 65,897.10	2.2.7.2.06	65,897.10	29/7/2018
14/06/18	B1500000030	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF B1500000030 D/F 14/06/2018 POR \$79,119.00	2.2.7.2.06	79,119.00	29/7/2018
14/06/18	B1500000031	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC MINIBUS TOYOTA COLOR BLANCO AÑO 2013, S/F NCF B1500000031 D/F 14/06/2018 POR \$ 31,718.40	2.2.7.2.06	31,718.40	29/7/2018
14/06/18	B1500000032	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2000 PLACA NO. EL-02666 S/F NCF B1500000032 D/F 14/06/2018 POR \$ 18,851.68	2.2.7.2.06	18,851.68	29/7/2018
14/06/18	B1500000035	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO 2010 S/F NCF B1500000035 D/F 19/06/2018 POR \$ 9,381.00	2.2.7.2.06	9,381.00	29/7/2018
14/06/18	B1500000039	DIESEL MARTINEZ, SRL	FACTURA NCF B1500000039 D/F 25/06/18, COMPRA JUEGO DE PITO, CAMION MITSUBISHI,	2.2.7.2.06	2,478.00	29/7/2018
05/06/18	B1500000001	DISFARMACO, C POR A	FACT. No. 1647; NCF B1500000001 D/F 05/06/2018 ; O/C No.1000032793 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	135,555.00	20/7/2018
13/06/18	B1500000002	DISFARMACO, C POR A	FACT. No. 1922; NCF B1500000002 D/F 13/06/2018 ; O/C No.1000032793 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	251,745.00	28/7/2018
25/06/18	B1500000003	DISFARMACO, C POR A	FACT. No. 2272; NCF B1500000003 D/F 25/06/2018 ; O/C No.1000032793 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	249,163.00	9/8/2018
25/06/18	B1500000002	DIST. DE MATERIALES QUIRURGICOS,	FACT. No. 1152; NCF B1500000002 D/F 25/06/18; O/C No. 1000032791 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	288,000.00	9/8/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
25/04/18	11500000052	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 52; NCF A01001001150000052 D/F 25/04/2018 ; O/C No.1000032781 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	159,040.00	9/6/2018
27/04/18	11500000053	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 53; NCF A01001001150000053 D/F 27/04/2018 ; O/C No.1000032781 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	329,440.00	11/6/2018
22/05/18	81500000001	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 01; NCF B1500000001 D/F 22/05/2018 ; O/C No.1000032781 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	511,200.00	6/7/2018
06/06/18	81500000002	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 02; NCF B1500000002 D/F 06/06/2018 ; O/C No.1000032781 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	227,200.00	21/7/2018
19/06/18	81500000003	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 03; NCF B1500000003 D/F 19/06/2018 ; O/C No.1000032781 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	261,280.00	3/8/2018
08/03/18	11500000255	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2570; NCF A010010011500000255 D/F 08/03/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	39,900.00	22/4/2018
06/04/18	11500000263	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2578; NCF A010010011500000263 D/F 06/04/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	968,100.00	21/5/2018
12/04/18	11500000264	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2579; NCF A010010011500000264 D/F 12/04/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	627,900.00	27/5/2018
20/04/18	11500000266	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2581; NCF A010010011500000266 D/F 20/04/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	1,050,000.00	4/6/2018
24/04/18	11500000270	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2585; NCF A010010011500000270 D/F 24/04/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	878,850.00	8/6/2018
26/04/18	11500000273	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2588; NCF A010010011500000273 D/F 26/04/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	979,650.00	10/6/2018
27/04/18	11500000277	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2592; NCF A010010011500000277 D/F 27/04/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	765,450.00	11/6/2018
17/05/18	81500000002	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2595; NCF B1500000002 D/F 17/05/18 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	291,984.00	1/7/2018
12/06/18	81500000006	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
22/06/18	81500000007	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2600; NCF B1500000007 D/F 22/06/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	253,400.00	6/8/2018
28/06/18	81500000008	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
01/06/18	81500000003	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 03; NCF B1500000003 D/F 19/06/2018 ; O/C No.1000032769 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	378,300.00	16/7/2018
25/06/18	81500000005	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 05; NCF B1500000005 D/F 19/06/2018 ; O/C No.1000032769 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	616,000.00	9/8/2018
12/06/18	81500000883	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE S/F NCF B1500000883 D/F 12/06/2018 POR \$ 1,000,000.00	2.3.7.1.01	1,000,000.00	27/7/2018
08/05/18	81500000016	DR. MALLÉN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 001-00771389; NCF B1500000002 D/F 28/05/2018 ; O/C No.1000032739 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	38,890.00	22/6/2018
07/06/18	81500000065	DR. MALLÉN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 001-0077544; NCF B1500000065 D/F 07/06/2018 ; O/C No.1000032802 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	292,150.00	22/7/2018
22/05/18	81500000072	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	2.3.3.4.01	12,400.00	6/7/2018
18/05/18	81500000098	EDITORIA HOY, S. A.S	4 RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO HOY S/F NCF B1500000098 D/F 18/05/2018 POR \$ 14,800.00	2.3.3.4.01	14,800.00	2/7/2018
14/06/18	81500000179	EDITORIA HOY, S. A.S	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION REF. PROMESE/CAL CCC-LPN-2018-0010 S/F NCF B1500000179 D/F 14/06/2018 POR \$116,820.00	2.2.2.1.01	116,820.00	29/7/2018
22/12/17	11500000180	EMIHOMY SERVICIOS, SRL	SERV DE FUMIGACION ALMACENES DE HERRERA Y KM 22 S/FACT. NCF A010010011500000180 D/F 22/12/2017 POR \$ 113,280.00	2.2.8.7.06	113,280.00	5/2/2019
23/04/18	11500000200	EMIHOMY SERVICIOS, SRL	SERV DE FUMIGACION SEDE CIUDAD SALUD Y F/P MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 S/NCF A010010011500000200 D/F 23/04/2018 POR \$ 122,915.88	2.2.8.7.06	122,915.88	7/6/2018
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
12/06/18	81500000050	FARACH, S. A.	FACT. No. 472711; NCF B1500000050 D/F 12/06/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	737,100.00	27/7/2018
19/06/18	81500000065	FARACH, S. A.	FACT. No. 473651; NCF B1500000065 D/F 19/06/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	786,000.00	3/8/2018
21/06/18	81500000069	FARACH, S. A.	FACT. No. 474003; NCF B1500000069 D/F 21/06/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	875,000.00	5/8/2018
26/04/18	11500016713	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90147161; NCF A010020011500016713 D/F 26/04/2018 ; O/C No.1000032859 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	2,444,293.08	10/6/2018
23/05/18	81500000592	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90150961; NCF B1500000592 D/F 23/05/2018 ; O/C No.1000032859 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	2,444,293.08	7/7/2018
05/06/18	81500000987	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90152758; NCF B1500000987 D/F 05/06/2018 ; O/C No.1000032812 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	66,870.60	20/7/2018
22/06/18	81500001514	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90155656; NCF B1500000987 D/F 05/06/2018 ; O/C No.1000032812 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	4,260,154.00	6/8/2018
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
05/12/17	11500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000114 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 A010010011500000122 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 MOFFLERS CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A010010011500000173 D/F 13/04/2018 POR \$ 43,994.33	2.2.7.2.06	43,994.33	28/5/2018
28/06/18	81500000025	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	REPARACION DE ALTERNADOR Y ELECTRICA MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 S/F NCF B1500000025 D/F 28/06/2018 POR \$27,848.00	2.2.7.2.06	27,848.00	12/8/2018
28/06/18	81500000026	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO S/F NCF B1500000026 D/F 28/06/2018 POR \$42,067.00	2.2.7.2.06	42,067.00	12/8/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Junio_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
21/06/18	B1500000031	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 13163; NCF B1500000031 D/F 21/06/2018; O/C No.1000032759 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,720,320.00	5/8/2018
18/06/18	B1500000014	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019885; NCF B1500000014 D/F 18/06/2018; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	32,850.00	2/8/2018
25/06/18	B1500000016	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019896; NCF B1500000016 D/F 25/06/2018; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	76,275.00	9/8/2018
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,	2.2.7.1.01	12,763.43	9/2/2014
27/06/18	B1500000003	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	FACT. No. 101130; NCF B1500000003 D/F 28/06/2018; O/C No.1000032764 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	626,226.00	11/8/2018
29/06/18	B1100000016	GREGORIO ALEGRIA ARMENDARIZ	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
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	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
25/04/18	11500000589	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, 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
24/05/18	B1500000029	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
12/06/18	B1500000038	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
18/06/18	B1500000046	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
25/06/18	B1500000054	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	B1500000055	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
30/01/18	11500000298	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	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
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
05/06/18	B1500000189	HOSPITAL MEDICA, SRL	FACT. No. 2002791, NCF B1500000189 D/F 05/06/2018; O/C No. 1000032861 D/F 09/03/2018	2.3.4.1.01	448,848.00	20/7/2018
12/04/18	11500009271	HOSPITAL, SRL	FACT. No. 231216, NCF A010010011500009271 D/F 12/04/2018; O/C No. 1000032857 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	672,364.00	27/5/2018
17/04/18	11500009281	HOSPITAL, SRL	FACT. No. 231502, NCF A010010011500009281 D/F 17/04/2018; O/C No. 1000032857 D/F 09/03/2018	2.3.4.1.01	366,012.00	1/6/2018
22/05/18	B1500000039	HOSPITAL, SRL	FACT. No. 233392, NCF B1500000039 D/F 22/05/2018; O/C No. 1000032038 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	63,450.00	6/7/2018
24/05/18	B1500000051	HOSPITAL, SRL	FACT. No. 233629, NCF B1500000051 D/F 24/05/2018; O/C No. 1000032857 D/F 09/03/2018	2.3.4.1.01	962,640.00	8/7/2018
13/09/17	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A01001001150000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80	2.2.7.2.06	63,377.80	28/10/2017
27/06/18	B1500000045	HR AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010, S/F NCF B1500000045 D/F 27/06/2018 POR \$5,628.60	2.2.7.2.06	5,628.60	11/8/2018
27/06/18	B1500000046	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 2006 S/F NCF B1500000046 D/F 27/06/2018 POR \$ 41,677.60	2.2.7.2.06	41,677.60	11/8/2018
27/06/18	B1500000047	HR AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA TOYOTA 2003, S/F NCF B1500000047 D/F 27/06/2018 POR \$ 7,044.60	2.2.7.2.06	7,044.60	11/8/2018
27/06/18	B1500000048	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 2006, S/F NCF B1500000048 D/F 27/06/2018 POR \$16,720.60	2.2.7.2.06	16,720.60	11/8/2018
27/06/18	B1500000049	HR AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010, S/F NCF B1500000049 D/F 27/06/2018 POR \$66,563.80	2.2.7.2.06	66,563.80	11/8/2018
27/06/18	B1500000050	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 2011, S/F NCF B1500000050 D/F 27/06/2018 POR \$ 26,349.40	2.2.7.2.06	226,349.40	11/8/2018
27/06/18	B1500000051	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2011 COLOR BLANCO, S/F NCF B1500000051 D/F 27/06/2018 POR \$52,545.40	2.2.7.2.06	52,545.40	11/8/2018
27/06/18	B1500000052	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 2006 S/F NCF B1500000052 D/F 27/06/2018 POR \$45,288.40	2.2.7.2.06	45,288.40	11/8/2018
27/06/18	B1500000053	HR AUTO SERVICE, SRL	FACT. NCF B1500000053 D/F 27/06/18, REPACION DE CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2010.	2.2.7.2.06	28,779.60	11/8/2018
27/06/18	B1500000054	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO D/LA JEEPETA NISSAN PATROL COLOR DORADO 2006, S/F NCF B1500000054 D/F 27/06/2018 POR \$31,470.60	2.2.7.2.06	31,470.60	11/8/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
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 PROMESCAL, 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
22/05/18	B1500000001	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 2 ALMACENES HERRERA, 1 Z/F ALCARRIZOS, 5 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018 S/F NCF B1500000001 D/F 22/05/2018 POR \$ 613,600.00	2.2.5.4.01	613,600.00	6/7/2018
28/06/18	B1500000018	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032418, NCF B1500000018 D/F 28/06/2018 ; O/C No.1000032758 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	174,600.00	12/8/2018
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
05/06/18	B1500000003	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9228, NCF B1500000003 D/F 05/06/2018 ; O/C No.1000032776 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	173,023.00	20/7/2018
06/06/18	B1500000004	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9238, NCF B1500000004 D/F 06/06/2018 ; O/C No.1000032776 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	377,384.00	21/7/2018
15/06/18	B1500000016	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 259310, NCF B1500000016 D/F 15/06/2018 ; O/C No.1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	399,392.50	30/7/2018
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
29/06/18	B1500000020	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 259872, NCF B1500000020 D/F 29/06/2018 ; O/C No.1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	238,897.60	13/8/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
28/06/18	B1500000214	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90537201, NCF B1500000214 D/F 28/06/2018 ; O/C No.1000032761 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	225,938.00	12/8/2018
21/06/18	B1500000004	JESUS REYES MOTA	SERVICIO GRABACION Y EDICION PARA LA INAUGURACION DE LAS F/P CENTRO PRIMER NIVEL DE ATENCION RAMON MATA, LAS PALOMAS, LICEY AL MEDIO, SANTIAGO LAS PLACENTAS, SAN JOSE DE LAS MATAS SANTIAGO EL 23/05/2018 SEGUN NCF B1500000004 D/F 21/06/2018 POR \$ 42,480.00	2.2.8.7.06	42,480.00	5/8/2018
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 DIRECTORES PROMESCA	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	B1500000001	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
29/06/18	B1500000007	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19487, NCF B1500000007 D/F 29/06/2018 ; O/C No.1000032047 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,746,648.00	13/8/2018
29/06/18	B1500000008	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19488, NCF B1500000008 D/F 29/06/2018 ; O/C No.1000032798 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	440,000.00	13/8/2018
05/06/18	B1500000009	KPMG DOMINICANA, S. A.	SERV. PROFESIONALES RELACIONADOS AL APOYO EN EL FORT. D/GESTION D/INVENTARIOS EN LAS F/P S/NCF B1500000009 D/F 05/06/2018 POR \$694,399.08	2.2.8.7.03	694,399.08	20/7/2018
28/06/18	B1500000002	LABORATORIO MAGNACHEM INTENATIONAL, SRL	FACT. No. 90014150, NCF B1500000002 D/F 28/06/2018 ; O/C No.1000032811 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	1,885,000.00	12/8/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 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
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
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
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
09/05/18	B1500000003	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41495, NCF B1500000003 D/F 09/05/2018 ; O/C No.1000032797 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	212,206.00	23/6/2018
29/05/18	B1500000009	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41507, NCF B1500000009 D/F 29/05/2018 ; O/C No.1000032797 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	456,600.00	13/7/2018
14/06/18	B1500000013	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41511, NCF B1500000013 D/F 14/06/2018 ; O/C No.1000032797 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	217,031.00	29/7/2018
26/06/18	B1500000016	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41515, NCF B1500000016 D/F 26/06/2018 ; O/C No.1000032797 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	737,057.00	10/8/2018
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
22/06/18	B1500000013	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACT. No. 111908, NCF B1500000013 D/F 22/06/2018 ; O/C No.1000032772 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	251,600.00	6/8/2018
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
04/06/18	B1500000010	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL 107 PLJ DONDE FUNCIONA LA F/P, DEL 03/06/2018 AL 03/07/2018 S/F NCF B1500000010 D/F 04/06/2018 POR \$ 46,744.74	2.2.5.1.01	46,744.74	19/7/2018
26/06/18	B1500000002	LEONEL AMILCAR RIVAS PEREZ	HONORARIOS PROFS. SERV. DE CONSULTORIA EN DEPTO D/ TRAMITE Y SERV. P/LA SALUD S/NCF B1500000002 D/F 26/06/2018 POR \$ 65,555.56	2.2.8.7.06	65,555.56	10/8/2018
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
18/06/18	B1500000020	LUCIMED FARMACUETICA, SRL	FACT. No. 61472, NCF B1500000020 D/F 18/06/2018 ; O/C No.1000032754 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	671,036.50	2/8/2018
06/06/18	B1500000128	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOBUS HYUNDAI 2016 S/G FACTURA No 90687400 Y NCF B1500000128 D/F 06/06/2018 POR \$ 48,232.27	2.2.7.2.06	48,232.27	21/7/2018
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
23/05/18	B1500000005	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71462581, NCF B1500000005 D/F 23/05/2018 ; O/C No.1000032001 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	311,049.00	7/7/2018
27/06/18	B1500000011	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71462752, NCF B1500000011 D/F 27/06/2018 ; O/C No.1000032773 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,753,838.16	11/8/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
23/04/18	11500000077	MEDI-PROME, SRL	FACT. No. 206, NCF A01001001150000077 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
03/04/18	11500001261	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 11089, NCF A010010011500001261 D/F 03/04/18 O/C 1000031995 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	306,750.20	18/5/2018
14/06/18	81500000012	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 11562, NCF B1500000012 D/F 14/06/18 O/C 1000032766 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	150,450.00	29/7/2018
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 A01001001150000329 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 A01001001150000330 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 A01001001150000331 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. 11100000009308	2.2.8.7.01	14,000.00	19/10/2014
28/03/14	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	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.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
12/06/18	81500000016	MOLL CONSTRUCTORA	2DA CUBICACION LOTE 1 P/LA CONSTRUCCION DE LAS F/P CENTRO PRIMEL NIVEL PROVINCIAS: AZUA, PEDERNALES, SANTO DOMINGO NORTE, S/NCF B1500000016 D/F 12/06/2018 POR \$ 1,436,130.06	2.7.1.2.01	1,436,130.06	27/7/2018
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 A01001001150000016 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
05/06/18	81500000002	MUROLOK MARKETING, SRL	SERV PUBLICIDAD AL MES D/MAYO/2018, DEL 20/04/2018 AL 20/05/2018 SEGUN NCF B1500000002 D/F 05/06/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	20/7/2018
23/04/18	11500000099	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070099, NCF A01001001150000099 D/F 23/04/18 O/C 1000032778 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	56,758.00	7/6/2018
08/06/18	81500000001	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 10001, NCF B1500000001 D/F 08/06/18 O/C 1000032778 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	1,831,655.00	23/7/2018
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	81100000005	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	81100000013	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
09/05/18	81100000007	NIURCA GREGORINA MEDINA DIAZ	SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MES ABRIL/2018 S/FACT. NCF B1500000007 D/F 09/05/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	23/6/2018
13/06/18	81100000034	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIO PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION REF. CCC-LPN-2018-09 S/F NCF B1500000034 D/F 13/06/2018 POR \$ 53,100.00	2.2.2.1.01	53,100.00	28/7/2018
14/06/18	81100000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIO PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION REF. CCC-LPN-2018-0010 S/F NCF B1500000035 D/F 14/06/2018 POR \$ 53,100.00	2.2.2.1.01	53,100.00	29/7/2018
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
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
25/04/18	11500002078	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-72761, NCF A010010011500002078 D/F 25/04/18 O/C 1000032735 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	76,818.00	9/6/2018
15/05/18	81500000105	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-72940, NCF B1500000105 D/F 15/05/18 O/C 1000032735 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	96,793.25	29/6/2018
11/06/18	81500000118	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-73184, NCF B1500000118 D/F 11/06/18 O/C 1000032735 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	813,052.43	26/7/2018
29/06/18	81500000124	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
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.3.7.1.02	405.91	16/9/2010
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
05/06/18	81500000031	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C POR A	FACTURA No. 180865, NCF B1500000031 D/F 05/06/18 O/C 1000032916 D/F 04/04/2018	2.3.9.3.01	2,846,600.00	20/7/2018
11/06/18	81500000035	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C POR A	FACTURA No. 180897, NCF B1500000035 D/F 11/06/18 O/C 1000032916 D/F 04/04/2018	2.3.9.3.01	2,846,600.00	26/7/2018
21/06/18	81500000042	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C POR A	FACTURA No. 180971, NCF B1500000042 D/F 21/06/18 O/C 1000032916 D/F 04/04/2018	2.3.9.3.01	2,846,600.00	5/8/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Junio 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite 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
29/06/18	81100000015	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 A010010011500000909 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 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.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 AIRES 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	81500000001	ROSANSEGA, SRL	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE PLANTA ELECTRICA ALMACEN SANTIAGO S/F NCF B15000000001 D/F 15/05/2018 POR \$ 20,650.00	2.2.7.1.02	20,650.00	29/6/2018
28/06/18	81500000006	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 600000006; NCF B15000000006 D/F 28/06/2018; O/C No.1000032743 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,912,792.00	12/8/2018
03/11/17	11500000008	SANTO DOMINGO CULINARY CLUB	SERVICIO DE EVALUACION 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
27/06/18	81500000009	SDQ TRAINIG CENTER, SRL	FACT. 921 NCF B15000000009 D/F 27/06/18, O/C 1000033033 D/F 18/06/18 SERVICIO DE CAPACITACION DISEÑO DE SITIO WEB.	2.2.8.7.04	9,975.00	11/8/2018
19/06/18	81500000093	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10531; NCF B1500000093 D/F 19/06/2018; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	99,519.90	3/8/2018
29/06/18	81500000111	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10600; NCF B1500000111 D/F 29/06/2018; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	195,000.00	13/8/2018
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	1,603,886.27	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	53,488.88	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	11,526.03	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	109,620.00	3/5/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes _Junio_ 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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	7,019.41	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	14,659.84	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	1,108,930.40	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	5,076,044.27	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
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.	2.3.9.9.01	2,537.00	6/2/2017
26/06/18	B1500000009	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 62; NCF B1500000009 D/F 26/06/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	701,656.32	10/8/2018
27/06/18	B1500000010	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 63; NCF B1500000010 D/F 27/06/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	653,186.64	11/8/2018
28/06/18	B1500000011	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 64; NCF B1500000011 D/F 28/06/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	443,377.92	12/8/2018
29/06/18	B1500000012	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 65; NCF B1500000012 D/F 29/06/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	443,377.92	13/8/2018
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
12/06/18	B1500000014	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM, SRL	ADQ DE 600 FOLDERS PARTITION X 11 S/F NCF B1500000014 D/F 12/06/2018 POR \$ 104,996.40	2.3.3.3.01	104,996.40	27/7/2018
28/06/18	B1500000066	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 230000066, NCF B1500000066 D/F 28/06/2018 ; O/C No.1000032914 D/F 04/04/2018	2.3.9.3.01	995,450.00	12/8/2018
28/06/18	B1500000069	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 230000069, NCF B1500000069 D/F 28/06/2018 ; O/C No.1000032914 D/F 04/04/2018	2.3.9.3.01	3,652,850.00	12/8/2018
01/03/18	11500000132	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ DE 1,700 UNIDADES DE CALENTADORES EXTERNOS S/NCF A010010011500000132 D/F 01/03/2018 POR \$ 68,645.32	2.3.9.9.01	68,645.32	15/4/2018
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
27/03/18	11500000142	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" PARA TRASLADAR MEDS. CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000142 D/F 27/03/2018 RD \$ 14,000.00	2.2.4.2.01	14,000.00	11/5/2018
04/04/18	11500000143	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDS. CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000143 D/F 04/04/2018 RD \$ 14,000.00	2.2.4.2.01	14,000.00	19/5/2018
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
07/04/18	11500000013	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION D/ALMUERZO COLABORADORS 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	SERVICION DE ALMUERZOS COLABORADORES DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000015 D/F 10/04/2018 POR \$ 128,620.00	2.3.1.1.01	128,620.00	25/5/2018
18/06/18	B1500000004	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICIO DE 17 COFFE BREAK Y SUMINISTRO 17 DE ALMUERZOS P/35 PERSONAS QUE ESTARAN EN LA JORNADA DE CAPACITACIONES EN LA REGION NORTE S/F NCF B1500000004 D/F 18/06/2018 POR \$ 332,486.48	2.3.1.1.01	332,486.48	2/8/2018
07/06/18	B1500000041	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. GUB0000041, NCF B1500000041 D/F 07/06/2018 ; O/C No.1000032767 D/F 07/06/2018	2.3.9.3.01	201,662.00	22/7/2018
21/06/18	B1500000059	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. GUB0000059, NCF B1500000059 D/F 21/06/2018 ; O/C No.1000032767 D/F 07/06/2018	2.3.9.3.01	1,556,951.00	5/8/2018
11/06/18	B1500000020	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION XXIV CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE FARMACIA S/F NCF B1500000020 D/F 11/06/2018 POR \$ 36,000.00	2.2.8.7.04	36,000.00	26/7/2018
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
21/05/18	B1500000045	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25232; NCF B1500000045 D/F 21/05/2018 ; O/C No 1000032768 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	199,600.68	5/7/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Junio_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/05/18	B1500000054	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25277; NCF B1500000054 D/F 25/05/2018 ; O/C No 1000032768 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	1,057,280.00	9/7/2018
15/06/18	B1500000091	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25372; NCF B1500000091 D/F 15/06/2018 ; O/C No 1000032768 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	257,712.00	30/7/2018
21/06/18	B1500000102	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 25402; NCF B1500000102 D/F 21/06/2018 ; O/C No 1000032768 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	1,534,711.52	5/8/2018
14/06/18	B1500000252	VIAMAR, S. A.	SERV MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA JEEPETA FORD EXPLORER LIMITED AÑO 2017 S/FACTURA NCF B1500000252 D/F 14/06/2018 \$4,564.82	2.2.7.2.06	4,564.82	29/7/2018
19/06/18	B1500000272	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA COLOR BLANCO AÑO 2015 S/F NCF A2000010211500000272 D/F 19/06/2017 POR \$4,947.78	2.2.7.2.06	4,947.78	3/8/2018
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\$					122,056,590.08	

