

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
25/10/18	B1500000012	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003841; NCF B1500000012 D/F 25/10/2018 ; O/C No.1000033064 D/F 10/07/2018	2.3.4.1.01	9,389,250.00	9/12/2018
23/10/18	B1500000016	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. FCG/119; NCF B1500000016 D/F 23/10/2018 ; O/C No.1000032787 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	259,380.00	7/12/2018
19/07/18	B1500001874	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 21 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500001874 D/F 17/09/2018 POR \$1,029.00	2.3.1.1.01	1,029.00	2/9/2018
01/08/18	B1500002154	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 20 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500002154 D/F 01/08/2018 POR \$980.00	2.3.1.1.01	980.00	15/9/2018
01/10/18	B1500003502	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ 36 DE BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500003502 D/F 01/10/2018 POR \$1,764.00	2.3.1.1.01	1,764.00	15/11/2018
03/10/18	B1500003555	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ 59 DE BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500003555 D/F 03/10/2018 POR \$2,891.00	2.3.1.1.01	2,891.00	17/11/2018
08/10/18	B1500003666	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ 64 DE BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500003666 D/F 08/10/2018 POR \$3,136.00	2.3.1.1.01	3,136.00	22/11/2018
18/09/18	B1500000006	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIO NOTARIAL EN PROCESO REF. CCC-PLN-2018-0011 PARA LA ADQ. MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE S/FACT. NCF B1500000006 D/F 18/09/2018 POR \$118,000.00.	2.2.8.7.02	118,000.00	2/11/2018
12/06/18	B1500000004	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B1500000004 D/F 12/06/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	27/7/2018
18/07/18	B1500000007	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B1500000007 D/F 18/07/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	1/9/2018
17/08/18	B1500000009	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B1500000009 D/F 17/08/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	1/10/2018
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
28/09/18	B1100000035	AMAURIS SURIEL DRULLARD	ALQUILER LOCAL F/P LAS TERRENAS SAMANA S/ NCF B1100000035 D/F 28/09/2018 POR \$ 14,422.22	2.2.5.1.01	14,422.22	12/11/2018
31/10/18	B1100000043	AMAURIS SURIEL DRULLARD	ALQUILER LOCAL F/P LAS TERRENAS SAMANA S/ NCF B1100000043 D/F 31/10/2018 POR \$ 14,422.22	2.2.5.1.01	14,422.22	15/12/2018
28/08/18	B1500000007	ANULFO PIÑA PEREZ	HONORARIOS LEGALIZACION DE 21 CONTRATOS S/FACTURA NCF B1500000007 D/F 28/08/2018 POR \$90,860.00	2.2.8.7.02	90,860.00	12/10/2018
11/09/18	B1500000008	ANULFO PIÑA PEREZ	HONORARIOS EN EL PROCESO DE APERTURA Y RECEPCION DE SOBRES A Y SOBRES B REFERENCIA CCC-LPN-2018-11 PARA LA ADQ DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE USO TOPICO DE D/F 12/09/2018 SEGUN NCF B1500000008 D/F 12/09/2018 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	26/10/2018
20/09/18	B1500000009	ANULFO PIÑA PEREZ	HONORARIOS EN EL PROCESO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTA ECONOMOCAS DE SOBRES B REFERENCIA CCC-CP-2018-0040 PARA LA ADQ DE LETREROS PA LAS F/P DE D/F 21/09/2018 S/NCF B1500000009 D/F 21/09/2018 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	4/11/2018
30/08/18	B1500000054	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1534; NCF B1500000054 D/F 30/08/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	58,027.49	14/10/2018
11/09/18	B1500000067	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1547; NCF B1500000067 D/F 11/09/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,690,400.00	26/10/2018
12/09/18	B1500000068	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1548; NCF B1500000068 D/F 12/09/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,690,400.00	27/10/2018
18/09/18	B1500000070	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1550; NCF B1500000070 D/F 18/09/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,690,400.00	2/11/2018
19/09/18	B1500000071	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1551; NCF B1500000071 D/F 19/09/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,071,608.00	3/11/2018
20/09/18	B1500000072	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1552; NCF B1500000072 D/F 20/09/2018 ; /C No.1000032747 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	963,708.36	4/11/2018
10/10/18	B1500000077	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1557; NCF B1500000077 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	1,748,760.00	24/11/2018
16/10/18	B1500000078	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1558; NCF B1500000078 D/F 16/10/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,690,400.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000079	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1559; NCF B1500000079 D/F 16/10/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,690,400.00	30/11/2018
15/10/18	B1500000080	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1560; NCF B1500000080 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	941,640.00	29/11/2018
16/10/18	B1500000081	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1561; NCF B1500000081 D/F 16/10/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,690,400.00	30/11/2018
17/10/18	B1500000082	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1562; NCF B1500000082 D/F 17/10/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	2,690,400.00	1/12/2018
19/10/18	B1500000083	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1563; NCF B1500000083 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000033111 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	39,117.00	3/12/2018
19/10/18	B1500000084	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1564; NCF B1500000084 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	184,790.36	3/12/2018
22/10/18	B1500000085	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1565; NCF B1500000085 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032958 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	3,363,000.00	6/12/2018
23/10/18	B1500000087	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1567; NCF B1500000087 D/F 23/10/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	1,394,934.64	7/12/2018
24/10/18	B1500000088	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1568; NCF B1500000088 D/F 24/10/2018 ; O/C No.1000033111 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	97,704.00	8/12/2018
29/06/18	B1500000003	ARIDIO MORENO DIAZ	HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DE 17 CONTRATOS S/NCF 1500000003 D/F 29/06/2018 POR \$67,260.00	2.2.8.7.02	67,260.00	13/8/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
28/06/13	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 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	2.2.8.7.02	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	2.2.8.7.02	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	2.2.8.7.02	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	2.2.8.7.02	4,283.40	13/8/2018
31/07/18	B1100000022	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/07/2018 AL 25/08/2018 S/F NCF B1100000022 D/F 31/07/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.8.7.02	4,283.40	14/9/2018
31/08/18	B1100000030	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/08/2018 AL 25/09/2018 S/F NCF B1100000030 D/F 31/08/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.8.7.02	4,283.40	15/10/2018
28/09/18	B1100000038	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/09/2018 AL 25/10/2018 S/F NCF B1100000038 D/F 28/09/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.8.7.02	4,283.40	12/11/2018
31/10/18	B1100000046	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/10/2018 AL 25/11/2018 S/F NCF B1100000046 D/F 31/10/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.8.7.02	4,283.40	15/12/2018
20/09/18	B1500000011	BALAXI HEALTHCARE DOMINICANA, SRL	FACT. No. 13; NCF B1500000011 D/F 20/09/2018; O/C No.1000032789 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	1,531,110.00	4/11/2018
18/10/18	B1500000013	BALAXI HEALTHCARE DOMINICANA, SRL	FACT. No. 15; NCF B1500000013 D/F 18/10/2018; O/C No.1000032789 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	2,173,874.00	2/12/2018
25/10/18	B1500000014	BALAXI HEALTHCARE DOMINICANA, SRL	FACT. No. 16; NCF B1500000014 D/F 20/09/2018; O/C No.1000032789 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	3,343,314.00	9/12/2018
08/10/18	B1500000033	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL JACAGUERO, JULIO.18, S/NCF B1500000033 D/F 08/10/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	22/11/2018
09/10/18	B1500000034	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL JACAGUERO, AGOSTO.18, S/NCF B1500000034 D/F 09/10/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	23/11/2018
09/10/18	B1500000035	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL JACAGUERO, SEPT.18, S/NCF B1500000035 D/F 09/10/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	23/11/2018
03/09/18	B1500002962	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC283350; NCF B1500002962 D/F 03/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	5,108,400.00	18/10/2018
04/09/18	B1500002972	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC283425; NCF B1500002972 D/F 04/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	5,108,100.00	19/10/2018
04/09/18	B1500003002	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC283518; NCF B1500003002 D/F 04/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	1,935,000.00	19/10/2018
07/09/18	B1500003117	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC283995; NCF B1500003117 D/F 07/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	6,628,450.00	22/10/2018
10/09/18	B1500003132	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC284029; NCF B1500003132 D/F 10/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	6,673,600.00	25/10/2018
19/09/18	B1500003325	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC284909; NCF B1500003325 D/F 19/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,003,800.00	3/11/2018
19/09/18	B1500003331	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC284943; NCF B1500003331 D/F 19/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	1,947,900.00	3/11/2018
19/09/18	B1500003360	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC285024; NCF B1500003360 D/F 19/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	1,735,050.00	3/11/2018
27/09/18	B1500003510	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC285692; NCF B1500003510 D/F 27/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,642,100.00	11/11/2018
27/09/18	B1500003513	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC285710; NCF B1500003513 D/F 28/09/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,543,200.00	11/11/2018
02/10/18	B1500003712	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC286297 NCF B1500003712 D/F 02/10/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,706,600.00	16/11/2018
02/10/18	B1500003754	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC286383 NCF B1500003754 D/F 03/10/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,650,700.00	16/11/2018
08/10/18	B1500003854	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC286918; NCF B1500003854 D/F 08/10/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,661,450.00	22/11/2018
09/10/18	B1500003858	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC286964; NCF B1500003858 D/F 09/10/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,012,400.00	23/11/2018
11/10/18	B1500003905	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC287202; NCF B1500003905 D/F 11/10/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	5,351,350.00	25/11/2018
11/10/18	B1500003920	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC287268; NCF B1500003920 D/F 11/10/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,031,750.00	25/11/2018
15/10/18	B1500004002	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC287550; NCF B1500004002 D/F 15/10/2018; O/C No.1000033213 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	1,851,150.00	29/11/2018
20/09/18	B1500000010	BREAFARMA, SRL	FACT. No. 10; NCF B1500000010 D/F 20/09/2018; O/C No.1000032784 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	281,152.00	4/11/2018
14/09/18	B1500000018	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	SERVICIO DE MONTAJE ACTIVIDAD DEL 34 ANIVERSARIO PROMESE/CAL S/NCF B1500000018 D/F 14/09/2018 POR \$ 670,024.06	2.2.8.6.02	670,024.06	29/10/2018
15/08/18	B1500000016	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 16; NCF B1500000016 D/F 15/08/2018; O/C No.1000032783 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	277,525.64	29/9/2018
10/09/18	B1500000018	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 18; NCF B1500000018 D/F 10/09/2018; O/C No.1000032783 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	47,544.47	25/10/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/09/18	B1500000020	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 20; NCF B1500000020 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000032783 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	39,125.91	28/10/2018
25/09/18	B1500000022	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 22; NCF B1500000022 D/F 25/09/2018 ; O/C No.1000032956 D/F 25/04/2018	2.3.9.3.01	2,088,953.28	9/11/2018
10/10/18	B1500000024	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 24; NCF B1500000024 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032783 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	505,181.19	24/11/2018
10/10/18	B1500000025	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 25; NCF B1500000025 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032956 D/F 25/04/2018	2.3.9.3.01	142,235.64	24/11/2018
10/10/18	B1500000026	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 26; NCF B1500000026 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000033123 D/F 25/04/2018	2.3.9.3.01	437,578.46	24/11/2018
26/10/10	B1500000033	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 33; NCF B1500000033 D/F 26/10/2018 ; O/C No.1000032783 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	40,705.28	10/12/2010
26/10/10	B1500000034	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 34; NCF B1500000034 D/F 26/10/2018 ; O/C No.1000032783 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	64,022.40	10/12/2010
05/09/18	B1500000001	CALETGA, SRL	SERV. TRANSPORTE TRASLADAR A LOS COLABORADORES ACTIVIDAD DEL 34 ANIVERSARIO S/NCF B1500000001 D/F 05/09/2018 POR \$ 735,000.00	2.2.8.6.02	735,000.00	20/10/2018
12/09/18	B1500000006	CARICORP, SRL	FACT. No. 2105; NCF B1500000006 D/F 12/09/2018 ; O/C No.1000032810 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	129,285.00	27/10/2018
12/10/18	B1500000007	CARICORP, SRL	FACT. No. 2375; NCF B1500000007 D/F 12/10/2018 ; O/C No.1000032810 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	194,025.00	26/11/2018
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
13/09/18	B1500000003	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1282; NCF B1500000003 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000033207 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,676,750.00	28/10/2018
13/09/18	B1500000004	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1283; NCF B1500000004 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000033207 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,676,750.00	28/10/2018
10/10/18	B1500000005	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1284; NCF B1500000005 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000033207 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,676,750.00	24/11/2018
20/08/18	B1500000042	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 100 TERMOS PARA AGUA S/NCF B15000000421 D/F 14/09/2018 POR \$ 28,320.00.	2.3.9.2.01	56,592.80	4/10/2018
14/09/18	B1500000042	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 100 TERMOS PARA AGUA S/NCF B15000000421 D/F 14/09/2018 POR \$ 28,320.00.	2.3.5.5.01	28,320.00	29/10/2018
26/09/18	B1500000044	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 150, VOLANTES A FULL COLOR , AFICHES A FULL COLOR S/NCF B1500000044 D/F 26/09/2018 POR \$ 161,070.00.	2.2.2.2.01	161,070.00	10/11/2018
18/10/18	B1500000053	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 21 SELLOS PRETINTADOS S/NCF B1500000053 D/F 18/10/2018 POR \$ 19,452.30	2.3.9.2.01	19,452.30	2/12/2018
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
01/08/18	B1500000005	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES	SERVICIO DE SUPERVISION 2DA CUBICACION S/FACT. NCF B1500000005 D/F 01/08/18 RD \$51,461.19	2.7.1.5.01	51,461.19	15/9/2018
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DIESEL 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 DIESEL 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
14/09/18	B15000000015	CLARA LUCIANO	HONORARIOS APERTURA Y LECTURA DE SOBRES B CONTENIVOS DE LAS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE REF CCC-LPN-2018-11 S/F NCF B1500000015 D/F 14/09/2018 POR \$118,000.0	2.2.8.7.02	118,000.00	29/10/2018
25/09/18	B15000000017	CLARA LUCIANO	HONORARIOS APERTURA Y LECTURA DE SOBRES B COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE REF MAE-PEUR-2018-0001 S/F NCF B1500000017 D/F 25/09/2018 POR \$118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	9/11/2018
07/09/18	B1500000009	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDA SOPLADORA AIRE COMEDOR EMPLEADOS S/NCF B1500000009 D/F 07/09/2018 POR \$ 54,008.60	2.2.7.2.08	54,008.60	22/10/2018
21/09/18	B1500000011	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANTENIMIENTO, REP. Y CAMBIOS D/PIEZAS SISTEMA D/CLIMATIZACION MES AGOSTO.18 S/NCF B1500000011 D/F 21/09/2018 POR \$ 48,000.04	2.2.7.2.08	48,000.04	5/11/2018
21/09/18	B1500000012	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	SUM. DE CILINDRO DE REFRIGERANTE 134A 30 LIBRAS P/REPONER CARGA CHILLER MOD. SEDE S/NCF B1500000012 D/F 21/09/2018 POR \$ 9,204.00	2.2.7.2.08	9,204.00	5/11/2018
21/09/18	B1500000013	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	SUM. E INSTALACION CORREAS D/TRANSMISIONES DENTADAS DEPTO GESTION HUMANA S/NCF B1500000013 D/F 21/09/2018 POR \$ 2,902.80	2.2.7.2.08	2,902.80	5/11/2018
14/09/18	B1500000039	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1243; NCF B1500000039 D/F 14/09/2018 ; O/C No.1000033204 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	7,509,950.00	29/10/2018
20/09/18	B1500000041	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1245; NCF B1500000041 D/F 20/09/2018 ; O/C No.1000032794 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	205,322.00	4/11/2018
01/10/18	B1500000044	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1248; NCF B1500000044 D/F 01/10/2018 ; O/C No.1000032794 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	1,405,317.70	15/11/2018
05/10/18	B1500000045	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1249; NCF B1500000045 D/F 05/10/2018 ; O/C No.1000033204 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	7,514,250.00	19/11/2018
19/10/18	B1500000047	CLINIMED, SRL	FACT. No. 111; NCF B1500000047 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000033204 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	7,514,250.00	3/12/2018
25/10/18	B1500000049	CLINIMED, SRL	FACT. No. 134; NCF B1500000049 D/F 25/10/2018 ; O/C No.1000032794 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	307,983.00	9/12/2018
21/08/18	CON/070-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 5 % PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2018 POR \$ 41,490.10, CKS Y TRANSFERENCIAS.	N/A	41,490.10	5/10/2018
21/08/18	CON/071-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 30% Y 100% PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2018 POR \$ 25,168.83, CKS Y TRANSFERENCIAS	N/A	25,168.83	5/10/2018
21/08/18	CON/072-18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DEL 10% PERIODO ENERO-ABRIL DEL 2018 POR \$ 15,548.33, CKS Y TRANSFERENCIAS.	N/A	15,548.33	5/10/2018
03/10/18	B15000000015	COMERCIAL FRANU	FACT. No. 4384; NCF B1500000015 D/F 03/10/2018 ; O/C No.1000032860 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	969,840.00	17/11/2018
10/10/18	B15000000016	COMERCIAL FRANU	FACT. No. 4393; NCF B1500000016 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032774 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	53,720.00	24/11/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
05/04/18	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
03/10/18	B1500000063	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	20 TERMOHIGOMETRO DIGITAL S/NCF B1500000063 D/F 03/10/2018 POR \$ 65,490.00	2.3.9.6.01	65,490.00	17/11/2018
22/10/18	B1500000065	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	ADQ. DE 288 PAPEL SERVILETA TOALLA C-FOLD PAQ DE 100 S/FACTURA NCF B1500000065 D/F 22/10/2018 POR \$ 11,894.40	2.3.3.2.01	11,894.40	6/12/2018
12/09/18	B1500000299	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 2 TONER TOSHIBA T-2505U S/FACTURA NCF B1500000299 D/F 12/09/2018 POR \$ 4,497.19	2.3.9.2.01	4,497.19	27/10/2018
23/10/18	B1500000397	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQ DE 225 UPS APC BR1300G BACK 780 WATTS 1300 VA S/FACTURA NCF B1500000397 D/F 23/10/2018 POR \$ 1,896,211.62	2.3.9.2.01	1,896,211.62	7/12/2018
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
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	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
05/02/18	11500012291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES ENERO.18, S/NCF A010010011500012291 D/F 05/02/18	2.2.2.1.01	90,348.79	22/3/2018
05/02/18	11500012371	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES FEBRERO.18, S/NCF A010010011500012371 D/F 05/02/18	2.2.2.1.01	90,348.79	22/3/2018
02/03/18	11500012560	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES MARZO.18, S/NCF A010010011500012560 D/F 02/03/18	2.2.2.1.01	90,348.79	16/4/2018
03/04/18	11500012652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES ABRIL.18, S/NCF A010010011500012652 D/F 03/04/18	2.2.2.1.01	90,348.79	18/5/2018
25/10/18	B1500000008	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27426; NCF B1500000008 D/F 25/10/2018; O/C No.1000032809 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	20,250.00	9/12/2018
25/10/18	B1500000009	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27427; NCF B1500000009 D/F 25/10/2018; O/C No.1000032809 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	425,000.00	9/12/2018
25/10/18	B1500000010	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27428; NCF B1500000010 D/F 25/10/2018; O/C No.1000032809 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	504,000.00	9/12/2018
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 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
19/10/18	B1500000006	DIOMARIS NATASHA SANTOS CABRERA	ADQ. LICENCIA CERTIF. SSL TIPO WILDCARD P/APLICAR A TODOS LOS WEB SERVICES PUBLICADOS S/NCF B1500000006 D/F 19/10/2018 POR \$ 70,800.00	2.6.8.3.01	70,800.00	3/12/2018
19/09/18	B1500000012	DISFARMACO, C POR A	FACT. No. 12; NCF B1500000012 D/F 19/09/2018; O/C No.1000032793 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	35,000.00	3/11/2018
24/10/18	B1500000013	DISFARMACO, C POR A	FACT. No. 13; NCF B1500000013 D/F 24/10/2018; O/C No.1000032793 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	812,174.40	8/12/2018
19/09/18	B1500000005	DIST. DE MATERIALES QUIRURGICOS, QUIMAT	FACT. No. 1253; NCF B1500000005 D/F 19/09/2018; O/C No.1000032791 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	384,000.00	3/11/2018
23/10/18	B1500000006	DIST. DE MATERIALES QUIRURGICOS, QUIMAT	FACT. No. 1302; NCF B1500000006 D/F 23/10/2018; O/C No.1000032791 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	288,000.00	7/12/2018
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
17/10/18	B1500000032	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2625; NCF B1500000032 D/F 17/10/2018; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,020,400.00	1/12/2018
26/10/18	B1500000033	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2626; NCF B1500000033 D/F 26/10/2018; O/C No.1000033116 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	627,000.00	10/12/2018
30/10/18	B1500000034	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2627; NCF B1500000034 D/F 30/10/2018; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,274,820.00	14/12/2018
30/10/18	B1500000035	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2628; NCF B1500000035 D/F 30/10/2018; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	123,018.00	14/12/2018
30/10/18	B1500000036	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2629; NCF B1500000036 D/F 30/10/2018; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	31,442.00	14/12/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
26/10/18	B1500000023	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 23; NCF B1500000023 D/F 26/10/2018 ; O/C No.1000032769 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	604,800.00	10/12/2018
26/10/18	B1500000024	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 24; NCF B1500000024 D/F 26/10/2018 ; O/C No.1000033145 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	54,725.00	10/12/2018
04/09/18	B1500001827	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A.	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUCION S/F NCF B1500001827 D/F 04/09/2018 POR \$ 2,163,600.00	2.3.7.1.01	2,163,600.00	19/10/2018
18/09/18	B1500001970	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A.	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUCION S/F NCF B1500001970 D/F 18/09/2018 POR \$ 1,000,000.00	2.3.7.1.02	1,000,000.00	2/11/2018
16/10/18	B1500002248	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A.	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA INSTITUCION S/F NCF B1500002248 D/F 16/10/2018 POR \$ 1,000,000.00	2.3.7.1.02	1,000,000.00	30/11/2018
29/08/18	B1500000001	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PROCESADOS S/NCF B1500000001 D/F 29/08/2018 POR \$ 385,472.00	2.3.1.1.01	385,472.00	13/10/2018
23/08/18	B1500000210	DR. MALLEN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 001-00792589; NCF B1500000210 D/F 23/08/2018 ; O/C No. 1000032802 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	378,000.00	7/10/2018
01/10/18	B1500000271	DR. MALLEN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 001-00800026; NCF B1500000271 D/F 01/10/2018 ; O/C No. 1000032802 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	58,335.00	15/11/2018
24/10/18	B1500000303	DR. MALLEN GUERRA, C POR A.	FACT. No. 001-00804774; NCF B1500000303 D/F 24/10/2018 ; O/C No. 1000032802 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	567,000.00	8/12/2018
27/09/18	B1500000009	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 140960; NCF B1500000009 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032739 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,359,052.50	11/11/2018
22/10/18	B1500000010	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 141638; NCF B1500000010 D/F 22/10/2018 ; O/C No.1000032739 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	539,630.00	6/12/2018
29/10/18	B1500000011	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 141863; NCF B1500000011 D/F 29/10/2018 ; O/C No.1000032739 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,992,301.50	13/12/2018
10/10/18	B1500000002	DREAMS OUT GROUP	SERVICIO DE 3 COFFEE BREAK PARA 60 PERSONAS Y 9 COFFEE BREAK PARA 40 PERSONAS, NCF B1500000002 D/F 10/10/2018 POR \$ 146,556.00	2.3.1.1.01	146,556.00	24/11/2018
29/10/18	B1500000003	DREAMS OUT GROUP	SERVICIO DE 9 COFFEE BREAK PARA 40 PERSONAS, NCF B1500000003 D/F 29/10/2018 POR \$ 97,704.00	2.3.1.1.01	97,704.00	13/12/2018
29/10/18	B1500000005	DREAMS OUT GROUP	SERVICIO DE 1 COFFEE BREAK PARA 40 PERSONAS, NCF B1500000005 D/F 29/10/2018 POR \$ 10,856.00	2.3.1.1.01	10,856.00	13/12/2018
23/10/18	B1500000038	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20549448; NCF B1500000038 D/F 23/10/2018 ; O/C No.1000032805 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	390,195.00	7/12/2018
30/10/18	B1500000040	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20552372; NCF B1500000040 D/F 30/10/2018 ; O/C No.1000032805 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	592,020.00	14/12/2018
05/07/18	B1500000002	DULCE MARIA ULERIO	HONORARIOS PROCESO REF. CCC-LPN-2018-07 Y CCC-LPN-2018-008 S/FACTURA NCF B1500000002 D/F 05/07/2018 POR \$236,000.00.	2.2.8.7.02	236,000.00	19/8/2018
29/08/18	B1500000003	DULCE MARIA ULERIO	HONORARIOS PROCESO REF. CCC-LPN-2018-0010 S/FACTURA NCF 1500000003 D/F 29/08/2018 POR \$118,000.00.	2.2.8.7.02	118,000.00	13/10/2018
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
07/09/18	B1500000362	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION CCC-UR-2018-0001 S/F NCF B1500000362 D/F 07/09/2018 POR \$ 84,145.80	2.2.2.1.01	84,145.80	22/10/2018
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
23/10/18	B1500000001	ELIAS HARVEY CEDANO	1RA CUBICACION REP. Y MANT. 23 F/P, PROVINCIAS: BAHORUCO, BARAHONA, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES S/NCF 1500000001 D/F 23/10/2018 POR \$ 379,864.02	2.2.7.1.01	379,864.02	7/12/2018
12/10/18	B1500000018	EMILIO PEREZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA PANORAMA SOCIAL S/ NCF B1500000018 D/F 12/10/2018 DEL 09/09/2018 AL 09/10/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	26/11/2018
20/08/18	B1500000004	EMIJHOMY SERVICIOS, SRL	SERVICIO FUMIGACION ALMACENES SEDE CIUDAD SALUD Y F/P S/NCF B1500000004 D/F 20/08/2018 POR \$ 368,750.00	2.2.8.7.06	368,750.00	4/10/2018
23/08/18	B1500000006	EMIJHOMY SERVICIOS, SRL	SUM. D/1,500 POLOSHIRT CON LOGO BORDADO PARA LA ACTIVIDAD DEL 34 ANIVERSARIO S/F NCF B1500000006 D/F 23/08/2018 POR \$ 647,820.00	2.3.2.3.01	647,820.00	7/10/2018
16/10/18	B1500000006	EXTRACCIONES PIDSMART, SRL	SERV. LIMPIEZA DE POZO SEPTICO EN LA SEDE PROMESE/CAL SEGUN NCF B1500000006 D/F 16/10/2018 POR \$ 88,500.00.	2.2.7.1.04	88,500.00	30/11/2018
17/10/18	B1500000211	FARACH, S. A.	FACT. No. 490867; NCF B1500000211 D/F 17/10/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	875,000.00	1/12/2018
17/10/18	B1500000212	FARACH, S. A.	FACT. No. 490868; NCF B1500000212 D/F 17/10/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	102,000.00	1/12/2018
24/10/18	B1500000224	FARACH, S. A.	FACT. No. 491869; NCF B1500000224 D/F 24/10/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,338,600.00	8/12/2018
24/10/18	B1500000228	FARACH, S. A.	FACT. No. 492275; NCF B1500000228 D/F 24/10/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	774,576.00	8/12/2018
24/10/18	B1500000229	FARACH, S. A.	FACT. No. 492276; NCF B1500000228 D/F 24/10/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	8/12/2018
10/10/18	B1500004632	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S. A.	FACT. No. 90171420; NCF B1500004632 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032859 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	4,448,934.72	24/11/2018
25/10/18	B1500005137	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S. A.	FACT. No. 90173653; NCF B1500005137 D/F 25/10/2018 ; O/C No.1000032812 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	5,716,357.78	9/12/2018
04/09/18	B1500000003	FARMAPLUS, S. A.	FACT. No. 9944; NCF B1500000003 D/F 04/09/2018 ; O/C No.1000033206 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	1,793,100.00	19/10/2018
13/09/18	B1500000004	FARMAPLUS, S. A.	FACT. No. 9945; NCF B1500000004 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000033206 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,201,350.00	28/10/2018
31/08/18	B1500000062	FERRETERIA EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE 14 UNIDADES D/GONDOLAS D/PARED 6.5X4 S/F NCF B1500000062 D/F 31/08/2018 POR \$ 242,844.00	2.6.1.1.01	242,844.00	15/10/2018
11/09/18	B1500000063	FERRETERIA EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE 300 PQTS DE VASOS 3 ONZ Y 3 GL. DE LIMPIADOR DESINFECTANTE, S/F NCF B1500000063 D/F 11/09/2018 POR \$ 39,825.00	2.3.5.5.01	39,825.00	26/10/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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	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
26/10/18	B1500000089	FRI-FARMA	FACT. No. 13837; NCF B1500000089 D/F 26/10/2018 ; O/C No.1000032759 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	5,591,040.00	10/12/2018
12/10/18	B1500000045	GEFARCA IND. FARMACEUITCA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020181; NCF B1500000045 D/F 12/10/2018 ; O/C No.1000032765 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,215,034.00	26/11/2018
17/10/18	B1500000046	GEFARCA IND. FARMACEUITCA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020207; NCF B1500000046 D/F 17/10/2018 ; O/C No.1000032765 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,059,140.00	1/12/2018
23/10/18	B1500000047	GEFARCA IND. FARMACEUITCA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020217; NCF B1500000047 D/F 23/10/2018 ; O/C No.1000032765 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,514,557.00	7/12/2018
30/10/18	B1500000049	GEFARCA IND. FARMACEUITCA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020229; NCF B1500000049 D/F 30/10/2018 ; O/C No.1000032765 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,524,243.00	14/12/2018
25/09/18	B1500000007	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 15000000084; NCF B1500000007 D/F 25/09/2018 ; O/C No.1000033108 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	148,560.00	9/11/2018
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL 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
16/10/18	B1500000019	GILGAMI GROUP, SRL	ADQ DE 100 GALONES DE THINNER S/NCF B1500000019 D/F 16/10/2018 POR \$ 29,807.98	2.3.7.2.01	29,807.98	30/11/2018
24/10/18	B1500000008	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS	FACT. No. 101135 ; NCF B1500000008 D/F 24/10/2018 ; O/C No.1000032764 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	1,125,814.40	8/12/2018
02/10/18	B1500000004	GRACIANO ALBERTO JIMENEZ RINCON	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MONTESINOS LA VOZ DE LA VERDAD S/NCF B1500000004 D/F 09/10/2018, MES SEPT.18 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	16/11/2018
31/10/18	B1100000048	GREGORIO ALEGRIA ARMENDARIZ	ALQUILER LOCAL F/P LA BARQUITA STO. DGO. S/FACT. NCF B1100000048 D/F 31/10/2018, DEL 05/09 AL 05/10/18 POR \$ 7,080.00.	2.2.5.1.01	7,080.00	15/12/2018
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
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
15/10/18	CTZ-0000263553	GRUPO RAMOS	COMPRA DE CUCHARAS Y TENEDORES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION S/CTZ-0000263553 D/F 10/10/2018 POR \$ 22,500.00	2.3.9.9.01	22,500.00	29/11/2018
17/10/18	B1500000027	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	ADQ LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS MCAFFEE S/NCF B1500000027 D/F 17/10/2018 POR \$ 1,002,815.92.	2.6.8.8.01	1,002,815.92	1/12/2018
13/09/18	B1500000021	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN) MARCADA CON EL NUMERO 1 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE EN EL KM. 22 LA 01/08 AL 30/08/18 S/F NCF B1500000019 D/F 01/08/18 POR \$492,351.84	2.2.2.1.01	29,500.00	28/10/2018
13/08/18	B1500000006	HENRY ALEANDER PERALTA LUNA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DEL S/NCF B1500000006 D/F 13/08/2018 AL MES DE AGOSTO/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	27/9/2018
07/09/18	B1500000182	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD-018154; NCF B1500000182 D/F 07/09/2018 ; O/C No.1000033203 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	520,300.00	22/10/2018
17/09/18	B1500000200	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD-018217; NCF B1500000200 D/F 17/09/2018 ; O/C No.1000033203 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	520,300.00	1/11/2018
09/10/18	B1500000233	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD-018388; NCF B1500000233 D/F 09/10/2018 ; O/C No.1000033203 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	524,600.00	23/11/2018
10/09/18	B1500000758	HOSPAL MEDICA, SRL	FACT. No. 17; NCF B1500000758 D/F 10/09/2018 ; O/C No.1000032861 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	450,168.00	25/10/2018
10/10/18	B1500000964	HOSPAL MEDICA, SRL	FACT. No. 2003575; NCF B1500000964 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032861 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	423,558.00	24/11/2018
19/10/18	B1500001041	HOSPAL MEDICA, SRL	FACT. No. 2003653; NCF B1500001041 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032861 D/F 09/03/2018	2.3.9.3.01	193,800.00	3/12/2018
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	2.3.4.1.01	63,450.00	6/7/2018
05/10/18	B1500000279	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 240972; NCF B1500000279 D/F 05/10/2018 ; O/C No. 1000032857 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	207,547.20	19/11/2018
10/10/18	B1500000281	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 241178; NCF B1500000281 D/F 10/10/2018 ; O/C No. 1000032749 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	414,375.00	24/11/2018
16/10/18	B1500000283	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 241331; NCF B1500000283 D/F 16/10/2018 ; O/C No. 1000032857 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	1,444,376.16	30/11/2018
18/10/18	B1500000288	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 241650; NCF B1500000288 D/F 18/10/2018 ; O/C No. 1000032857 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	360,899.00	2/12/2018
23/10/18	B1500000302	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 241907; NCF B1500000302 D/F 23/10/2018 ; O/C No. 1000032857 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	456,603.84	7/12/2018
29/10/18	B1500000310	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 242185; NCF B1500000310 D/F 29/10/2018 ; O/C No. 1000032749 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	137,464.20	13/12/2018
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 A010010011500000373 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 A010010011500000373 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
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
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
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	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
15/08/18	B1500000012	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, EL 20/06/2018 AL 20/07/2018 S/F NCF B1500000012 D/F 15/08/2018 POR \$19,627.36	2.2.7.2.06	19,627.36	29/9/2018
15/08/18	B1500000013	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS, ALMACEN REGION SANTIAGO DEL 20/05/2018 AL 20/06/2018 MAYO/2018 S/F NCF B1500000013 D/F 15/08/2018 POR \$19,627.36	2.2.7.2.06	19,627.36	29/9/2018
16/10/18	B1500000016	IMEQ DOMINICANA	MANT. D/MONTACARGAS UBICADOS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, MES DE AGOSTO/2018 S/F NCF B1500000016 D/F 16/10/2018 POR \$ 19,627.36	2.2.7.2.06	19,627.36	30/11/2018
16/10/18	B1500000017	IMEQ DOMINICANA	REPARACION Y MANT. DE MOTOR DE MONTACARGAS S/F NCF B1500000017 D/F 16/10/2018 POR \$ 7,345.50	2.2.7.2.06	7,345.50	30/11/2018
16/10/18	B1500000018	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS, ALMACEN CIUDAD SALUD, MES DE JULIO/2018 S/F NCF B1500000018 D/F 16/10/2018 POR \$5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000019	IMEQ DOMINICANA	MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS, ALMACEN CIUDAD SALUD, MES DE JULIO/2018 S/F NCF B1500000019 D/F 16/10/2018 POR \$ 11,446.00	2.2.7.2.06	11,446.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000020	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD, MES DE AGOSTO/2018 S/F NCF B1500000020 D/F 16/10/2018 POR \$5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000021	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD MES SEPTIEMBRE.18 S/F NCF B1500000021 D/F 16/10/2018 POR \$5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000022	IMEQ DOMINICANA	MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS ALMACEN CIUDAD SALUD, MES DE OCTUBRE.18 S/F NCF B1500000022 D/F 16/10/2018 POR \$11,446.00	2.2.7.2.06	11,446.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000023	IMEQ DOMINICANA	MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS, ALMACEN CIUDAD SALUD, MES DE SEPTIEMBRE.18 S/F NCF B1500000023 D/F 16/10/2018 POR \$11,446.00	2.2.7.2.06	11,446.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000024	IMEQ DOMINICANA	MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS, ALMACEN CIUDAD SALUD, MES DE AGOSTO.18 S/F NCF B1500000024 D/F 16/10/2018 POR \$11,446.00	2.2.7.2.06	11,446.00	30/11/2018
16/10/18	B1500000025	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS UBICADO ALMACEN CIUDAD SALUD, MES OCTUBRE.18 S/F NCF B1500000025 D/F 16/10/2018 POR \$5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	30/11/2018
22/10/18	B1500000009	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS 2 ALMACENES SEDE HERRERA, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 5 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 26/10 AL 25/11/18 S/F NCF B1500000009 D/F 22/10/2018 POR \$707,056.00	2.2.5.4.01	707,056.00	6/12/2018
02/10/18	B1500000073	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032890, NCF B1500000073 D/F 02/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	407,940.00	16/11/2018
02/10/18	B1500000074	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032891, NCF B1500000074 D/F 02/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	16/11/2018
04/10/18	B1500000077	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032908, NCF B1500000077 D/F 04/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	1,324,136.00	18/11/2018
08/10/18	B1500000080	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032934, NCF B1500000080 D/F 08/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	401,352.00	22/11/2018
10/10/18	B1500000081	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032944, NCF B1500000081 D/F 10/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	1,402,200.00	24/11/2018
12/10/18	B1500000082	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032966, NCF B1500000082 D/F 12/10/2018 ; O/C No.1000033114 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	383,630.00	26/11/2018
16/10/18	B1500000083	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032978, NCF B1500000083 D/F 16/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	30/11/2018
17/10/18	B1500000084	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032985, NCF B1500000084 D/F 17/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	1/12/2018
18/10/18	B1500000085	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032990, NCF B1500000085 D/F 18/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	2/12/2018
19/10/18	B1500000086	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032997, NCF B1500000086 D/F 19/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	3/12/2018
23/10/18	B1500000087	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033008, NCF B1500000087 D/F 23/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	7/12/2018
23/10/18	B1500000088	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033009, NCF B1500000088 D/F 23/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	403,104.00	7/12/2018
24/10/18	B1500000089	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033018, NCF B1500000089 D/F 24/10/2018 ; O/C No.1000033114 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	151,794.00	8/12/2018
25/10/18	B1500000090	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033022, NCF B1500000090 D/F 25/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	9/12/2018
29/10/18	B1500000093	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033039, NCF B1500000093 D/F 29/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	13/12/2018
29/10/18	B1500000094	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033040, NCF B1500000094 D/F 29/10/18; O/C No.1000032758 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	261,900.00	13/12/2018
30/10/18	B1500000095	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033042, NCF B1500000095 D/F 30/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	14/12/2018
30/10/18	B1500000096	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033046, NCF B1500000096 D/F 30/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	14/12/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
30/10/18	B1500000097	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97033047, NCF B1500000097 D/F 30/10/18; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	14/12/2018
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
17/10/18	B1500000017	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9653, NCF B1500000017 D/F 17/10/2018; O/C No.1000033122 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	249,730.00	1/12/2018
12/10/18	B1500000008	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACT. No. 83, NCF B1500000008 D/F 12/10/2018; O/C No.1000033124 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	329,562.50	26/11/2018
02/10/18	B1500000054	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 263372, NCF B1500000054 D/F 02/10/2018; O/C No.1000033150 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	288,000.00	16/11/2018
02/10/18	B1500000056	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 263375, NCF B1500000056 D/F 02/10/2018; O/C No.1000033113 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	867,650.00	16/11/2018
10/10/18	B1500000059	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 263750, NCF B1500000059 D/F 10/10/2018; O/C No.1000033150 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	308,940.00	24/11/2018
17/10/18	B1500000060	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 264012, NCF B1500000060 D/F 17/10/2018; O/C No.1000033149 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	118,400.00	1/12/2018
17/10/18	B1500000061	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 264013, NCF B1500000061 D/F 17/10/2018; O/C No.1000033150 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	151,140.00	1/12/2018
16/10/18	B1500000063	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 264015, NCF B1500000063 D/F 16/10/2018; O/C No.1000033148 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	893,200.00	30/11/2018
24/10/18	B1500000064	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 264275, NCF B1500000064 D/F 24/10/2018; O/C No.1000033150 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	150,480.00	8/12/2018
24/10/18	B1500000065	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 264276, NCF B1500000065 D/F 24/10/2018; O/C No.1000033149 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	334,336.00	8/12/2018
25/10/18	B1500000067	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 264342, NCF B1500000067 D/F 25/10/2018; O/C No.1000033149 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	1,762,960.50	9/12/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
10/10/18	B1500000019	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUT.	SERV D/CAPACITACION DIPLOMADO ASESORIA FISCAL SUPERIOR A 10 COLABORADORES S/NCF 1500000019 D/F 10/10/2018 POR \$250,000.00	2.2.8.7.04	250,000.00	24/11/2018
18/10/18	B1500000004	INVERSIONES Y SUPLIDORES N.P.C.A.	SERV. DE CAPACITACION EN CERTIFICACION INTERNACIONAL ISSABELPBX ICA S/NCF B1500000004 D/F 08/10/2018 POR \$15,000.00.	2.2.8.7.04	15,000.00	2/12/2018
20/10/18	B1500000008	INVERSIONES YANG, SRL	ADQ. 880 GALONES PINTURAS VARIOS COLORES Y 50 GLS. DE DISOLVENTES Y 100 GLS. D/TINNERS S/NCF B1500000008 D/F 20/10/2018 POR \$771,690.50	2.3.7.2.06	771,690.50	4/12/2018
24/10/18	B1500000293	IVERPLATA, S. A.	ALQUILER DE DOS SALONES CON ALMUERZO PARA 250 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS SOBRES B CCC-PLN-2018-11 DE MEDS. Y MATERIAL GASTABLE A EFECTUARSE EL 23/10/2018 S/F NCF B1500000293 D/F 24/10/2018 POR \$ 648,000.00	2.2.8.6.01	648,000.00	8/12/2018
23/08/18	B1500000443	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90541833, NCF B1500000443 D/F 23/08/2018; O/C No.1000032761 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	111,066.00	7/10/2018
30/10/18	B1500000741	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90547745, NCF B1500000741 D/F 30/10/2018; O/C No.1000033168 D/F 17/08/2018	2.3.4.1.01	5,321,823.00	14/12/2018
06/09/18	B1500000010	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD EN ESPACIO PANORAMA INFORMATIVO, MES DE JULIO.18 S/NCF B1500000010 D/F 06/09/2018 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	21/10/2018
06/09/18	B1500000011	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD EN ESPACIO PANORAMA INFORMATIVO, MES DE AGOSTO.18 S/NCF B1500000010 D/F 06/09/2018 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	21/10/2018
08/10/18	B1500000013	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD EN ESPACIO PANORAMA INFORMATIVO, MES DE SEPTIEMBRE.18 S/NCF B1500000010 D/F 06/09/2018 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	22/11/2018
01/08/18	B1500000007	JESUS REYES MOTA	SERVICIO GRABACION Y EDICION P/LA INAUGURACION DE LAS F/P CENTRO 1ER NIVEL D/RANCHO LA GUARDIA ELIAS PIÑA Y F/P HOSP ROSA DUARTE POR \$ 36,580.00	2.2.8.7.06	36,580.00	15/9/2018
29/08/18	B1500000009	JESUS REYES MOTA	SERV. GRABACION Y EDICION DE LA ACTIVIDAD DEL 34 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION SEGUN NCF B1500000009 D/F 29/08/2018 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	13/10/2018
18/10/18	B1500000032	JOCACE, S. A.	FACT. No. 67199, NCF B1500000032 D/F 18/10/2018; O/C No.1000032741 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	399,900.00	2/12/2018
11/10/18	B1500000006	JORGE EMILIO JIMENEZ RODRIGUEZ	SERV HONORARIO PROFECIONALIZ POR LEGALIZACION DE 06 CONTRATOS S/FACTURA NCF B1500000006 D/F 11/10/2018 POR \$23,600.00	2.2.8.7.02	23,600.00	25/11/2018
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
03/10/18	B1500000010	JOSE ALFREDO ESPINAL	SERV PUBLICIDAD PERIODICO CARIBEAN DIGITAL, MES JULIO.18 S/FACTURA NCF B1500000010 D/F 03/10/2018 DEL 09/07 AL 09/08/18 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	17/11/2018
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES 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
01/09/18	B1500000017	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD PROGRAMA USTEDES Y NOSOTRO, MES JULIO.18 S/FACTURA NCF B1500000017 D/F 01/09/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	16/10/2018
05/09/18	B1500000018	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD PROGRAMA USTEDES Y NOSOTRO, MES AGOSTO.18 S/FACTURA NCF B1500000018 D/F 05/09/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	20/10/2018
10/09/18	B1500000019	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD PROGRAMA USTEDES Y NOSOTRO, MES SEPT.18 S/FACTURA NCF B1500000019 D/F 10/09/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	25/10/2018
10/10/18	B1500000026	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD PROGRAMA USTEDES Y NOSOTRO, MES OCT.18 S/FACTURA NCF B1500000026 D/F 10/10/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	24/11/2018
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
21/09/18	B1500000036	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD NE PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF B1500000036 D/F 21/09/2018, MES JULIO.18, POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	5/11/2018
21/09/18	B1500000037	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD NE PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF B1500000037 D/F 21/09/2018, MES AGOSTO.18, POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	5/11/2018
15/10/18	B1500000045	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD NE PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF B1500000045 D/F 15/10/2018, MES SEPTIEMBRE.18, POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	29/11/2018
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
07/08/18	B1500000009	JUNIOR NOBERTO MARTE MARTINEZ	SERV COLOCACION PUBLICIDAD PROGRAMA CIBAO DESPIERTA,MES DE AGOSTO.18 S/FACT. NCF B1500000009 D/F 07/08/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	21/9/2018
10/09/18	B1500000010	JUNIOR NOBERTO MARTE MARTINEZ	SERV COLOCACION PUBLICIDAD PROGRAMA CIBAO DESPIERTA,MES DE SEPT.18 S/FACT. NCF B1500000010 D/F 10/09/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/10/2018
03/09/18	B1500000012	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL , MES SEPT.18, S/FACT. B1500000012 D/F 03/09/18 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	18/10/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
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
03/09/18	B1500000036	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, S/F NCF B1500000036 D/F 03/09/18 POR \$13,950.00	2.2.1.8.01	13,950.00	18/10/2018
03/09/18	B1500000037	KLINETEC DOMINICANA, SRL	8 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 8 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS ALM. DE HERRERA, S/F NCF B1500000037 D/F 03/09/18 POR \$13,950.00	2.2.1.8.01	13,950.00	18/10/2018
03/09/18	B1500000038	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, S/F NCF B1500000038 D/F 03/09/2018 POR \$33,400.00	2.2.1.8.01	33,400.00	18/10/2018
01/10/18	B1500000051	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, S/F NCF B1500000051 D/F 01/10/18 POR \$33,400.00	2.2.1.8.01	33,400.00	15/11/2018
01/10/18	B1500000052	KLINETEC DOMINICANA, SRL	8 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 8 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS ALM. DE HERRERA, S/F NCF B1500000052 D/F 01/10/18 POR \$13,950.00	2.2.1.8.01	13,950.00	15/11/2018
01/10/18	B1500000053	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, S/F NCF B1500000053 D/F 01/10/2018 POR \$13,950.00	2.2.1.8.01	13,950.00	15/11/2018
25/09/18	B1500000002	KM KIM MEDICAL, SRL	FACT. No. FAC-001319, NCF B500000002 D/F 25/09/2018 ; O/C No.1000032786 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	855,122.40	9/11/2018
05/10/18	B1500000004	KM KIM MEDICAL, SRL	FACT. No. FAC-001337, NCF B500000004 D/F 05/10/2018 ; O/C No.1000033195 D/F 17/08/2018	2.3.4.1.01	855,122.40	19/11/2018
19/09/18	B1500000023	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19772, NCF B1500000023 D/F 19/09/2018 ; O/C No.1000032798 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	328,158.00	3/11/2018
02/10/18	B1500000025	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19801, NCF B1500000025 D/F 02/10/2018 ; O/C No.1000032798 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	1,734,436.00	16/11/2018
12/10/18	B1500000030	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19835, NCF B1500000030 D/F 12/10/2018 ; O/C No.1000032798 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	624,592.00	26/11/2018
12/10/18	B1500000031	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19836, NCF B1500000031 D/F 12/10/2018 ; O/C No.1000033065 D/F 30/04/2018	2.3.4.1.01	2,992,000.00	26/11/2018
15/10/18	B1500000032	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19840, NCF B1500000032 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000032798 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	1,074,391.80	29/11/2018
18/10/18	B1500000035	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 19853, NCF B1500000035 D/F 18/10/2018 ; O/C No.1000032798 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	2,469,511.00	2/12/2018
02/10/18	B1500000036	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91068741, NCF B1500000036 D/F 02/10/2018 ; /C No.1000032745 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,950,442.80	16/11/2018
29/10/18	B1500000044	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91073793, NCF B1500000044 D/F 29/10/2018 ; /C No.1000033307 D/F 30/08/2018	2.3.4.1.01	271,050.00	13/12/2018
29/10/18	B1500000045	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91073801, NCF B1500000045 D/F 29/10/2018 ; /C No.1000032745 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,194,296.62	13/12/2018
05/09/18	B1500000006	LABORATORIO MAGANCHEM INTERNACIONAL	FACT. No. 90026358, NCF B1500000006 D/F 05/09/2018 ; /C No.1000033120 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	80,352.00	20/10/2018
19/09/18	B1500000008	LABORATORIO MAGANCHEM INTERNACIONAL	FACT. No. 90029321, NCF B1500000008 D/F 19/09/2018 ; /C No.1000033120 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	84,258.00	3/11/2018
15/10/18	B1500000009	LABORATORIO MAGANCHEM INTERNACIONAL	FACT. No. 90034068, NCF B1500000009 D/F 15/10/2018 ; /C No.1000033120 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	112,596.00	29/11/2018
15/10/18	B1500000010	LABORATORIO MAGANCHEM INTERNACIONAL	FACT. No. 90034074, NCF B1500000010 D/F 15/10/2018 ; /C No.1000032811 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	942,500.00	29/11/2018
03/10/18	B1500000065	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81088, NCF B1500000065 D/F 03/10/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	885,390.00	17/11/2018
10/10/18	B1500000066	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81327, NCF B1500000066 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	313,871.00	24/11/2018
12/10/18	B1500000067	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81369, NCF B1500000067 D/F 12/10/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	463,130.00	26/11/2018
17/10/18	B1500000069	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81459, NCF B1500000069 D/F 17/10/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,010,836.00	1/12/2018
19/10/18	B1500000071	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81514, NCF B1500000071 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	261,426.00	3/12/2018
24/10/18	B1500000035	LABORATORIO SAN LUIS	FACT. No. 151642, NCF B1500000035 D/F 24/10/2018 ; /C No.1000032746 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,475,099.65	8/12/2018
09/08/18	B1500000024	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	FACT. No. P41521, NCF B1500000024 D/F 09/08/2018 ; O/C No.1000033121 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	74,366.82	23/9/2018
12/09/18	B1500000034	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	FACT. No. P41532, NCF B1500000034 D/F 12/09/2018 ; O/C No.1000033121 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	37,013.41	27/10/2018
15/10/18	B1500000043	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	FACT. No. P41538, NCF B1500000043 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000032797 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,435,485.00	29/11/2018
15/10/18	B1500000044	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	FACT. No. P41539, NCF B1500000044 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000033121 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	77,573.52	29/11/2018
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
02/10/18	B1500000049	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1628, NCF B1500000049 D/F 02/10/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	769,721.00	16/11/2018
05/10/18	B1500000050	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1629, NCF B1500000050 D/F 05/10/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	542,000.00	19/11/2018
09/10/18	B1500000051	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1630, NCF B1500000051 D/F 09/10/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	686,775.00	23/11/2018
10/10/18	B1500000052	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1631, NCF B1500000052 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	221,194.00	24/11/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
15/10/18	B1500000053	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1641, NCF B1500000053 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	500,288.00	29/11/2018
22/10/18	B1500000054	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1657, NCF B1500000054 D/F 22/10/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	563,680.00	6/12/2018
31/10/18	B1500000055	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1663, NCF B1500000055 D/F 31/10/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	243,912.00	15/12/2018
13/09/18	B1500000010	LABORATORIOS FELTREX, S. A.	FACT. No. FAC0109825, NCF B1500000010 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000032808 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	83,085.00	28/10/2018
02/10/18	B1500000011	LABORATORIOS FELTREX, S. A.	FACT. No. FAC0110519, NCF B1500000011 D/F 02/10/2018 ; O/C No.1000032808 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	152,847.00	16/11/2018
02/10/18	B1500000012	LABORATORIOS FELTREX, S. A.	FACT. No. FAC0110595, NCF B1500000012 D/F 02/10/2018 ; O/C No.1000032808 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	198,865.00	16/11/2018
18/10/18	B1500000013	LABORATORIOS FELTREX, S. A.	FACT. No. FAC0110966, NCF B1500000013 D/F 18/10/2018 ; O/C No.1000032808 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	124,460.00	2/12/2018
31/10/18	B1500000026	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A114399, NCF B1500000026 D/F 31/10/2018 ; O/C No.1000032748 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,107,215.00	15/12/2018
15/10/18	B1500000037	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACT. No. 116960, NCF B1500000037 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000033146 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	393,750.00	29/11/2018
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/FACT. 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
01/10/18	B1500000028	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL No 107, PLJ, MES SEPTIEMBRE/2018 S/F NCF B1500000028 D/F 01/10/2018 RD \$1,488.27	2.2.8.5.03	1,488.27	15/11/2018
01/10/18	B1500000029	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANT. LOCAL No 107 PLJ, MES DE OCTUBRE/2018 S/F NCF B1500000029 D/F 01/10/2018 POR \$10,513.80	2.3.7.1.02	10,513.80	15/11/2018
03/10/18	B1500000030	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 107 PLJ DONDE FUNCIONA LA F/P, DEL 03/10/2018 AL 03/11/2018 S/FACTURA NCF B1500000030 D/F 03/10/2018 POR \$46,744.74	2.2.5.1.01	46,744.74	17/11/2018
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
29/10/18	B1500000390	LETERAGO, SRL	FACT. No. FGOBL5045, NCF B1500000390 D/F 29/10/2018 ; O/C No.1000032796 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,267,875.00	13/12/2018
17/08/18	B1500000046	LUBRICANTES INTERNACIONALES (LUBRI INTER)	ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS Y 30 BATERIAS N70 PARA S/NCF B1500000046 D/F 17/08/2018 POR \$ 240,189.00	2.3.5.3.01	240,189.00	1/10/2018
05/09/18	B1500000038	LUIS E. BETANCES R. & CO, C POR A	FACT. No. 38, NCF B1500000038 D/F 05/09/2018 ; O/C No.1000032777 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	37,948.00	20/10/2018
01/10/18	B1500000042	LUIS E. BETANCES R. & CO, C POR A	FACT. No. 42, NCF B1500000042 D/F 01/10/2018 ; O/C No.1000032777 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	56,922.00	15/11/2018
28/09/18	B1100000044	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	ALQUILER LOCAL F/P EL PROGRESO, SABANA APERDIDA, DEL 25/10/2018 AL 25/11/18 S/F NCF B1100000044 D/F 31/10/18 POR \$ 3,540.00	2.2.5.1.01	3,540.00	12/11/2018
14/09/18	B1500000056	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA SER HUMANO, MES AGOSTO.18 S/FACT. NCF B1500000056 D/F 14/09/2018 POR \$35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	29/10/2018
01/10/18	B1500000062	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA SER HUMANO, MES SEPT.18 S/FACT. NCF B1500000062 D/F 01/10/2018 POR \$35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	15/11/2018
01/10/18	B1500000063	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA SER HUMANO, MES OCTUBRE.18 S/FACT. NCF B1500000063 D/F 01/10/2018 POR \$35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	15/11/2018
28/08/18	B1500000067	MAROTAC COMERCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/NCF B1500000067 D/F 28/08/2018 POR \$ 86,397.24	2.3.9.1.01	86,397.24	12/10/2018
15/10/18	B1500000018	MARTA DORIS PANTALEON FERREIRAS	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS, MES MARZO/2018 S/FACTURA NCF B1500000018 D/F 15/10/2018 POR \$47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	29/11/2018
20/09/18	B1500000003	MARTINA DOMINGUEZ PEÑA	SERV HONORARIO PROFECIONALZ POR LEGALIZACION DE 16 CONTRATOS S/FACTURA NCF B1500000003 D/F 20/09/2018 POR \$77,880.00	2.2.8.7.02	77,880.00	4/11/2018
05/10/18	B1500000012	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES EN RECEPCION Y APERTURA SOBRES A Y SOBRES B PARA LA ADQ DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA REF.CCC- LPN-2018-11 D/F 27/08/2018 S/F NCF B1500000012 D/F 05/10/2018 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	19/11/2018
05/10/18	B1500000013	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES EN RECEPCION Y APERTURA SOBRES A Y SOBRES B PARA LA ADQ DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA REF.CCC- LPN-2018-011 D/F 27/08/2018 S/F NCF B1500000013 D/F 05/10/2018 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	19/11/2018
16/10/18	B1500000014	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERVICIO EN APERTURA Y LECTURA SOBRES B, ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA SUMIN GENERAL REF.CCC- CP-2018-0037 D/F 27/08/2018 S/F NCF B1500000014 D/F 16/10/2018 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	30/11/2018
17/10/18	B1500000015	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERVICIO EN APERTURA Y LECTURA SOBRES B PARA LA ADQ PLAN DE LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS REF.CCC- CP-2018-0039 D/F 04/09/2018 S/F NCF B1500000015 D/F 17/10/2018 POR \$35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	1/12/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
17/10/18	B1500000016	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERVICIO EN APERTURA Y LECTURA SOBRES B PARA LA CONFECCION DE MURO DE GAVIONES Y VERJA PERIMETRAL PARTA ALM REGIONAL NORTE REF.CCC- CP-2018-0043 D/F 09/10/2018 S/F NCF B1500000016 D/F 17/10/2018 POR \$35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	1/12/2018
15/10/18	B1500000026	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71463257, NCF B1500000026 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000033157 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	110,656.00	29/11/2018
30/10/18	B1500000030	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71463360, NCF B1500000030 D/F 30/10/2018 ; O/C No.1000032773 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	427,346.00	14/12/2018
30/10/18	B1500000031	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71463361, NCF B1500000031 D/F 30/10/2018 ; O/C No.1000032773 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	337,500.00	14/12/2018
09/10/18	B1500000065	MEDI-PROME, SRL	FACT. No. 462, NCF B1500000065 D/F 09/10/2018 ; O/C No.1000032862 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	429,930.00	23/11/2018
19/10/18	B1500000076	MEDI-PROME, SRL	FACT. No. 488 , NCF B1500000076 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032862 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	134,640.00	3/12/2018
23/08/18	B1500000039	MEDISOL, SRL	FACT. No. 11960, NCF B1500000039 D/F 23/08/2018 ; O/C No.1000032766 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	151,040.00	7/10/2018
05/09/18	B1500000040	MEDISOL, SRL	FACT. No. 12025, NCF B1500000040 D/F 05/09/2018 ; O/C No.1000032766 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	28,910.00	20/10/2018
21/09/18	B1500000047	MEDISOL, SRL	FACT. No. 12135, NCF B1500000047 D/F 21/09/2018 ; O/C No.1000032766 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	113,280.00	5/11/2018
04/10/18	B1500000049	MEDISOL, SRL	FACT. No. 12210, NCF B1500000049 D/F 04/10/2018 ; O/C No.1000032766 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	169,920.00	18/11/2018
19/10/18	B1500000053	MEDISOL, SRL	FACT. No. 12290, NCF B1500000053 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032766 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	43,365.00	3/12/2018
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
21/08/18	B1500000002	MILAGROS MINIORKA DOROTEO MERCEDES	COMPRA CENTRO DE MESA EN FLORES PARA INAUGURACION DE LA F/P EN LA ROMANA S/NCF B1500000002 D/F 21/08/2018 POR \$ 3,186.00	2.3.9.9.01	3,186.00	5/10/2018
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 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
03/09/18	B1500000010	MIRLA JOSEFA RODRIGUEZ MOLINA	HONORARIOS PROCESOS REF. CCC-CP-2018-0035 Y LPN-2018-09 S/NCF B1500000010 D/F 03/09/2018 POR \$153,400.00	2.2.8.7.02	153,400.00	18/10/2018
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
14/08/18	B1500000003	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 10003, NCF B1500000003 D/F 14/08/18 O/C 1000032778 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	77,467.00	28/9/2018
09/10/18	B1500000004	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 10004, NCF B1500000004 D/F 09/10/18 O/C 1000032778 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	1,912,544.00	23/11/2018
30/10/18	B1500000019	NELSON RAFAEL PERALTA	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA ENCUESTO MATINAL MES DE OCTUBRE.18 S/FACTURA NCF B1500000019 D/F 30/10/2018 POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	14/12/2018
04/09/18	B1500000001	NEXT POINT, SRL	RENOVACION DE SOFTWARE DE ANALISIS DE DATOS IDEA DE FORMA MASIVA, S/F NCF B1500000001 D/F 04/09/2018 POR \$29,157.80	2.6.8.3.01	29,157.80	19/10/2018
31/10/18	B1100000045	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/10/2018 AL 29/11/2018 S/F NCF B1100000045 D/F 31/10/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	15/12/2018
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A0100100115000001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	25/5/2015
16/10/18	B1500000031	NIFARMED	FACTURA No. 76317, NCF B1500000031 D/F 16/10/18 O/C 1000032795 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	243,915.00	30/11/2018
24/10/18	B1500000032	NIFARMED	FACTURA No. 76399, NCF B1500000032 D/F 24/10/18 O/C 1000032795 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	30,496.51	8/12/2018
29/10/18	B1500000033	NIFARMED	FACTURA No. 76440, NCF B1500000033 D/F 29/10/18 O/C 1000032795 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	367,472.50	13/12/2018
10/09/18	B1500000014	NIURCA GREGORINA MEDINA DIAZ	SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MES AGOSTO.18, S/FACT. NCF B1500000014 D/F 10/09/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/10/2018
09/10/18	B1500000017	NIURCA GREGORINA MEDINA DIAZ	SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS MES SEPT.18, S/FACT. NCF B1500000017 D/F 09/10/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	23/11/2018
18/09/18	B1500000158	OCEAN BEEF, E.I.R.L.	ADQUISICION DE CREMORA, AGUA, Y AZUCAR S/FACTURA NCF B1500000158 D/F 18/09/2018 POR \$ 64,168.24	2.3.1.1.01	64,168.24	2/11/2018
19/10/18	B1500000511	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS F/P, DIRECCION, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES, Y SECCIONES, D/LA INSTITUCION D/F NCF B1500000511 D/F 19/10/2018 POR \$516,466.47	2.3.9.2.01	516,466.47	3/12/2018
31/10/18	B15000000934	OSCAR A RENTA NEGRON, S. A.	FACTURA No. FGU-008875, NCF B15000000934 D/F 31/10/18 O/C 1000032775 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	625,335.00	15/12/2018
31/10/18	B15000000935	OSCAR A RENTA NEGRON, S. A.	FACTURA No FGU-008876, NCF B15000000935 D/F 31/10/18 O/C 1000033312 D/F /0/2018	2.3.4.1.01	1,789,968.00	15/12/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
15/10/18	B1500000189	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-74437, NCF B1500000189 D/F 15/10/18 O/C 1000032735 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	3,351,534.64	29/11/2018
18/10/18	B1500000192	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-74491, NCF B1500000192 D/F 18/10/18 O/C 1000032735 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	2,660,900.45	2/12/2018
04/04/18	CTZ-100001116	P & L DECORACIONES, SRL	CK COMPRO 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
10/09/18	B1500000002	PERFILES & COMPETENCIAS, SRL	CAPACITACION PROGRAMA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING S/NCF B1500000002 D/F 10/09/2018 RD \$642,460.00	2.2.8.7.04	642,460.00	25/10/2018
23/10/18	B1500000018	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17429, NCF B1500000018 D/F 23/10/18 O/C 1000032752 D/F 26/01/2017	2.3.4.1.01	8,790,475.00	7/12/2018
25/10/18	B1500000021	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17430, NCF B1500000021 D/F 25/10/18 O/C 1000032752 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,778,200.00	9/12/2018
25/10/18	B1500002711	PHARMACEUTICAL TECHONOLGY, S. A.	FACTURA No. SD00350653, NCF B1500002711 D/F 25/10/18 O/C 1000032744 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	7,003,200.00	9/12/2018
29/10/18	B1500002760	PHARMACEUTICAL TECHONOLGY, S. A.	FACTURA No. SD00350936, NCF B1500002760 D/F 29/10/18 O/C 1000033144 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	600,000.00	13/12/2018
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.3.7.1.02	405.91	16/9/2010
30/10/18	B1500000006	PORFIRIA RODRIGUEZ	CK ALQ DE UTENSILIOS PARA INAUGURACION DE LA F/P EN BERAGUA GASPAR HERNANDEZ S/NCF B1500000006 D/F 26/10/2018 POR \$ 9,404.60	2.2.5.8.01	9,404.60	14/12/2018
11/10/18	B1500000112	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C X A	FACTURA No. FR181607, NCF B1500000112 D/F 11/10/18 O/C 1000033202 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,506,900.00	25/11/2018
11/10/18	B1500000113	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C X A	FACTURA No. FR181608, NCF B1500000113 D/F 11/10/18 O/C 1000033202 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,506,900.00	25/11/2018
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
20/09/18	B1500000003	PROYECTOS DVF, SRL	ADQUISICION 2 CAMARAS 1 MOCHILA COMPACTA 1 TARJETA D/MEMORIA Y 2 BATERIAS S/NCF B1500000003 D/F 20/09/2018 POR \$648,870.20	2.6.2.3.01	648,870.20	4/11/2018
01/10/18	B1500000008	QUINTA BILLINI, SRL	SUMINISTRO 500 RACIONES ALMUERZO DIARIAS ADICIONALES 02/07/2018 AL 12/09/2018 S/F NCF B1500000008 D/F 01/10/2018 POR \$830,720.00	2.3.1.1.01	830,720.00	15/11/2018
01/10/18	B1500000009	QUINTA BILLINI, SRL	SUMINISTRO 3,340 ALMUERZO TIPO BUFFET PARA LA ACTIVIDAD DEL 34 ANIVERSARIO INST S/F NCF B1500000009 D/F 01/10/2018 POR \$ 630,592.00	2.3.1.1.01	630,592.00	15/11/2018
03/10/18	B1500000010	QUINTA BILLINI, SRL	SUMINISTRO 500 RACIONES ALMUERZO DIARIAS COLABORADORES 13/09/2018 AL 04/10/2018 S/F NCF B1500000010 D/F 03/10/2018 POR \$1,416,000.00	2.3.1.1.01	1,416,000.00	17/11/2018
31/08/18	B1500000106	QUIROFANOS, L. Q., SRL	FACTURA No. 19895, NCF B1500000106 D/F 31/08/18 O/C 1000032771 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	35,332.74	15/10/2018
26/09/18	B1500000126	QUIROFANOS, L. Q., SRL	FACTURA No. 20265, NCF B1500000126 D/F 26/09/18 O/C 1000032771 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	23,555.16	10/11/2018
09/10/18	B1500000146	QUIROFANOS, L. Q., SRL	FACTURA No. 20431, NCF B1500000146 D/F 09/10/18 O/C 1000032771 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	11,777.58	23/11/2018
24/10/18	B1500000156	QUIROFANOS, L. Q., SRL	FACTURA No. 20637, NCF B1500000156 D/F 24/10/18 O/C 1000032771 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	35,332.74	8/12/2018
21/08/18	B1500000015	RAMONA ANDI SANTOS	HONORARIOS PROCESO REF CCC-CP-2018-0032 S/F NCF B1500000015 D/F 21/08/2018 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	5/10/2018
20/09/18	B1500000018	RAMONA ANDI SANTOS	HONORARIOS PROFE. EN APERTURA Y LECTURA SOBRES B REF CCC-LPN-2018-11 S/F NCF B1500000018 D/F 20/09/2018 POR \$118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	4/11/2018
20/09/18	B1500000019	RAMONA ANDI SANTOS	HONORARIOS PROFE. EN APERTURA Y LECT DE SOBRES B REF CCC-LPN-2018-11 S/F NCF B1500000019 D/F 20/09/2018 POR \$118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	4/11/2018
31/10/18	B1100000047	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF B1100000047 D/F 31/10/2018 DEL 01/10/2018 AL 01/11/2018 POR \$ 6,490.00	2.2.5.1.01	6,490.00	15/12/2018
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
20/08/18	B1500000014	RECREA ENTERTAINMENT, SRL	ACTIVIDAD RECREATIVA DE INTEGRACION CELEBRACION DEL 34 ANIVERSARIO S/NCF B1500000014 D/F 20/08/2018 POR \$ 62,540.0	2.2.8.6.02	62,540.00	4/10/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
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
24/10/18	B1500000015	ROEMMERS, SRL	FACTURA No. 32, NCF B1500000015 D/F 24/10/18 O/C 1000032780 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	156,600.00	8/12/2018
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	B1500000001	ROSANSEGA, SRL	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE PLANTA ELECTRICA ALMACEN SANTIAGO S/F NCF B1500000001 D/F 15/05/2018 POR \$ 20,650.00	2.2.7.2.06	20,650.00	29/6/2018
04/10/18	B1500000058	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12382, NCF B1500000058 D/F 04/10/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,644,220.00	18/11/2018
11/10/18	B1500000061	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12406, NCF B1500000061 D/F 11/10/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,022,974.00	25/11/2018
10/10/18	B1500000062	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12407, NCF B1500000062 D/F 10/10/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,723,500.00	24/11/2018
17/10/18	B1500000063	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12449, NCF B1500000063 D/F 17/10/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	3,826,700.00	1/12/2018
23/10/18	B1500000064	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12479, NCF B1500000064 D/F 23/10/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	3,348,993.54	7/12/2018
24/10/18	B1500000065	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12482, NCF B1500000065 D/F 24/10/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	3,307,067.00	8/12/2018
30/10/18	B1500000066	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12499, NCF B1500000066 D/F 30/10/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	3,154,100.00	14/12/2018
08/10/18	B1500000018	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACTURA No. 60000018, NCF B1500000018 D/F 08/10/18 O/C 1000032743 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	313,039.00	22/11/2018
25/10/18	B1500000020	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACTURA No. 60000020, NCF B1500000020 D/F 25/10/18 O/C 1000032743 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	712,530.00	9/12/2018
30/10/18	B1500000021	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACTURA No. 60000021, NCF B1500000020 D/F 25/10/18 O/C 1000032743 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,111,150.00	14/12/2018
30/10/18	B1500000022	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACTURA No. 60000022, NCF B1500000020 D/F 25/10/18 O/C 1000032743 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	299,444.00	14/12/2018
01/10/18	B1500000146	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANT. ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, OCTUBRE.18, S/FACTURA NCF B1500000146 D/F 01/10/2018 POR \$ 5,310.00	2.2.7.2.06	5,310.00	15/11/2018
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
18/10/18	B1500002235	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY, S. A.	SERV DE MANT. CAMIONETA CHEVROLET COLORADO COLOR BLANCO AÑO 2018 S/NCF B1500002235 D/F 18/10/2018 POR \$ 5,553.82	2.2.7.2.06	9,277.00	2/12/2018
18/10/18	B1500000004	SANVIC PHARMA, SRL	FACTURA No. 4, NCF B1500000004 D/F 18/10/17 O/C 1000033126 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	150,864.00	2/12/2018
18/09/18	B1500000224	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 11507; NCF B1500000224 D/F 18/09/2018 ; O/C No.1000033067 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	206,080.00	2/11/2018
19/07/18	B1500001095	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001739624 NCF B1500001095 D/F 18/07/2018 FACTURA AUMENTO DE POLIZA No 2-2-204-0035024, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL 28/06/18 AL 15/03/19 POR \$ 412,182.43	2.2.6.1.01	412,182.43	2/9/2018
21/07/18	B1500001124	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001740199 S/F NCF B1500001124 D/F 21/04/2018 FACTURA AUMENTO DE POLIZA No 2-2-502-0000355, RAMO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DEL 19/07/18 HASTA 15/03/2019 POR \$ 73,752.79	2.2.6.1.01	73,752.79	4/9/2018
21/07/18	B1500001125	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001740205 NCF B1500001125 D/F 21/07/2018, FACTURA AUMENTO DE POLIZA No 2-2-503-0132447, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, DEL 19/07/2018 HASTA 15/03/2019 POR \$ 1,863.49	2.2.6.1.01	1,863.49	4/9/2018
28/05/18	B1500000026	SERVIAMED 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
29/10/18	B1500000149	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. FA15-00074338; NCF B1500000149 D/F 29/10/2018 ; O/C No.1000032863 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	243,000.00	13/12/2018
29/10/18	B1500000150	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. FA15-00074333; NCF B1500000150 D/F 29/10/2018 ; O/C No.1000032863 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	184,080.00	13/12/2018
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
12/10/18	B1500000059	SILVER PHARMA, S.R.L.	FACTURA No 709 , NCF B1500000059 D/F 12/10/18 O/C 1000032788 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	216,000.00	26/11/2018
31/10/18	B1500000063	SILVER PHARMA, S.R.L.	FACTURA No 729, NCF B1500000063 D/F 31/10/18 O/C 1000032788 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	263,120.00	15/12/2018
15/10/18	B1500000011	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	ADQ DE 75 GALS PINTURAS ROJO ACRILICO Y 20 AZUL TURQUESA ACRILICO S/NCF B1500000011 D/F 15/10/2018 POR \$192,527.03	2.3.7.2.06	192,527.03	29/11/2018
12/10/18	B1500000009	SODE CONSULTORES, SRL	SERVICIO CONSULTORIA DE APOYO TECNICO PROGRAMAS Y ANALISIS S/F NCF B1500000009 D/F 12/10/2018 MES DE SEPT./2018 POR \$ 94,400	2.2.8.7.06	94,400.00	26/11/2018
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.	2.3.9.2.01	2,537.00	6/2/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
18/08/18	B1500000122	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	IMPRESIÓN VINYL SOBRE PVC LAMINADO CON OJALETES S/FACT. NCF B1500000122 D/F 18/08/18 RD \$41,536.00.	2.2.2.1.01	41,536.00	2/10/2018
18/08/18	B1500000123	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	IMPRESIÓN LETRERO EN CAJA DE LUZ TERMINACION S/FACT. NCF B1500000123 D/F 18/08/18 RD \$174,640.00.	2.3.3.3.01	174,640.00	2/10/2018
18/08/18	B1500000124	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	IMPRESIÓN SENALETICA FOTROLUMINICA S/FACT. NCF B1500000124 D/F 18/08/18 RD \$14,580.25	2.2.2.2.01	14,580.25	2/10/2018
18/08/18	B1500000125	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	IMPRESIÓN SENALETICA S/FACT. NCF B1500000125 D/F 18/08/18 RD \$370,979.14	2.3.3.3.01	370,979.14	2/10/2018
18/08/18	B1500000126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	IMPRESIÓN LETRERO TIPO V S/FACT. NCF B1500000126 D/F 18/08/18 RD \$213,013.60.	2.2.2.1.01	213,013.60	2/10/2018
16/10/18	B1500000037	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 96; NCF B1500000037 D/F 16/10/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	886,755.84	30/11/2018
17/10/18	B1500000038	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 97; NCF B1500000038 D/F 17/10/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	363,830.58	1/12/2018
18/10/18	B1500000039	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 99; NCF B1500000039 D/F 18/10/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	785,455.20	2/12/2018
19/10/18	B1500000040	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 100; NCF B1500000040 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	701,656.32	3/12/2018
19/10/18	B1500000041	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 101; NCF B1500000041 D/F 19/10/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	701,656.32	3/12/2018
25/10/18	B1500000042	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 102; NCF B1500000042 D/F 25/10/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	701,656.32	9/12/2018
26/10/18	B1500000043	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 103; NCF B1500000043 D/F 26/10/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	336,441.60	10/12/2018
30/05/18	B1500000027	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF B1500000027 D/F 30/05/2018 POR \$ 199,289.08	2.3.9.3.01	199,289.08	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	2.3.9.3.01	31,860.00	27/7/2018
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
21/08/18	B1500001070	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1687396, NCF B1500001070 D/F 21/08/2018 ; O/C No.1000032750 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	174,060.00	5/10/2018
28/09/18	B1500001478	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1701452, NCF B1500001478 D/F 28/09/2018 ; O/C No.1000032750 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	553,255.00	12/11/2018
26/10/18	B1500001731	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1712045, NCF B1500001731 D/F 26/10/2018 ; O/C No.1000032750 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	967,788.00	10/12/2018
02/10/18	B1500004487	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKET COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES S/F NCF B1500004487 D/F 02/10/2018 POR \$ 2,410,800.00	2.3.7.1.01	2,410,800.00	16/11/2018
25/10/18	B1500004577	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKET COMBUSTIBLE DIFERENTES DENOMINACIONES S/F NCF B1500004577 D/F 25/10/2018 POR \$ 2,383,000.00	2.3.7.1.01	2,383,000.00	9/12/2018
02/10/18	B1500000006	SUPLI RAWIL, SRL	ADQ DE 2,000 BOTONES FULL COLOR NCF B1500000006 D/F 02/10/2018 ; POR \$ 37,524.00	2.2.2.1.01	37,524.00	16/11/2018
06/10/18	B1500000134	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA S/NCF B1500000134 D/F 06/10/2018 POR \$ 15,170.32	2.3.9.2.01	15,170.32	20/11/2018
11/09/18	B1500000179	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 230000179; NCF B1500000179 D/F 11/09/2018 ; O/C No.1000033215 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,227,150.00	26/10/2018
08/10/18	B1500000207	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 230000207; NCF B1500000207 D/F 08/10/2018 ; O/C No.1000033215 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,227,150.00	22/11/2018
15/10/18	B1500000214	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 230000214; NCF B1500000214 D/F 15/10/2018 ; O/C No.1000033215 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	3,227,150.00	29/11/2018
17/10/18	B1500000219	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 230000219; NCF B1500000219 D/F 17/10/2018 ; O/C No.1000033215 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	423,550.00	1/12/2018
06/09/18	B1500000081	SUPLITODO TINTOR, SRL	ADQUISICION 30 TONERS HP CE321A DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES S/NCF B1500000081 D/F 06/09/2018 POR \$ 105,492.00	2.3.9.2.01	105,492.00	21/10/2018
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 \$7,021.00	2.3.1.1.01	7,021.00	29/4/2018
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	5,900.00	22/5/2018
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
28/05/18	B1500000002	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS ADICIONALES ALMACEN DE SANTIAGO, DEL 23/03 AL 20/04/18, S/NCF B1500000002 D/F 10/04/2018 POR \$5,310.00	2.3.1.1.01	4,720.00	12/7/2018
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
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
12/09/18	B15000000010	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS, ALMACEN SANTIAGO DEL 25/06/18 AL 20/07/2018 S/NCF B1500000010 D/F 12/09/2018 POR \$ 129,800.00	2.3.1.1.01	129,800.00	27/10/2018
12/09/18	B15000000011	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION ALMUERZOS ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 25/06/18 AL 20/07/18 S/NCF B1500000011 D/F 12/09/2018 POR \$10,620.00	2.3.1.1.01	10,620.00	27/10/2018
12/09/18	B15000000012	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS, ALMACEN SANTIAGO DEL 23/07/18 AL 22/08/2018 S/NCF B1500000012 D/F 12/09/2018 POR \$ 135,700.00	2.3.1.1.01	135,700.00	27/10/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Octubre 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
12/09/18	B1500000013	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZO ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 23/07/18 AL 22/08/18 S/NCF B1500000013 D/F 12/09/2018 POR \$5,900.00.	2.3.1.1.01	5,900.00	27/10/2018
05/02/18	11500001450	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001390 NCF A010010011500001450 D/F 05/02/2018 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 24/04/2018 O/C No 1000032296 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	16,638.00	8/6/2018
23/08/18	B1500000033	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001449 NCF B1500000033 D/F 23/08/2018 O/C No 1000033119 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	394,167.20	7/10/2018
19/09/18	B1500000037	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001453 NCF B1500000037 D/F 19/09/2018 O/C No 1000032770 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	261,379.44	3/11/2018
27/09/18	B1500000040	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001456 NCF B1500000040 D/F 27/09/2018 O/C No 1000033119 D/F 30/07/2020	2.3.9.3.01	231,150.20	11/11/2018
22/10/18	B1500000046	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001462, NCF B1500000046 D/F 22/10/2018 O/C No 1000032770 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	385,845.84	6/12/2018
22/10/18	B1500000047	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001463 NCF B1500000047 D/F 22/10/2018 O/C No 1000033119 D/F 30/07/2020	2.3.9.3.01	483,092.00	6/12/2018
06/09/18	B1500000013	VERMEIL INVESTMENS, SRL	FACT. No. 410597; NCF B1500000013 D/F 06/09/2018 ; O/C No.1000033205 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	11,582,050.00	21/10/2018
20/09/18	B1500000014	VERMEIL INVESTMENS, SRL	FACT. No. 410604; NCF B1500000014 D/F 20/09/2018 ; O/C No.1000033205 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	2,795,000.00	4/11/2018
10/10/18	B1500000021	VERMEIL INVESTMENS, SRL	FACT. No. 410626; NCF B1500000021 D/F 10/10/2018 ; O/C No.1000033205 D/F 31/08/2018	2.3.9.3.01	7,161,650.00	24/11/2018
05/09/18	B1500000684	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 S/F NCF B1500000684 D/F 05/09/2018 POR \$ 6,465.66	2.2.7.2.06	6,465.66	20/10/2018
24/10/18	B1500000103	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20550163; NCF B1500000103 D/F 24/10/2018 ; O/C No 1000032806 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	1,387,500.00	8/12/2018
25/10/18	B1500000104	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20550679; NCF B1500000104 D/F 25/10/2018 ; O/C No 1000032806 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	282,720.00	9/12/2018
25/10/18	B1500000105	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20550681; NCF B1500000105 D/F 25/10/2018 ; O/C No 1000033117 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	210,000.00	9/12/2018
25/10/18	B1500000106	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20550687; NCF B1500000106 D/F 25/10/2018 ; O/C No 1000033117 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	1,971,820.00	9/12/2018
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
15/10/18	B1500000005	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	SERVICIO PUBLICIDAD RADIO EN PROGRAMA ENTERADOS CDN ACT RADIO, S/FACT. NCF 1500000005 D/F 15/10/2018, MES SEPT.18 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	29/11/2018
14/09/18	B1500000079	X MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA, MES JULIO.18, S/FACT. B1500000079 D/F 14/09/2018 POR \$ 25,000.00	2.2.2.1.01	25,000.00	29/10/2018
14/09/18	B1500000080	X MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA, MES AGOSTO.18, S/FACT. B1500000079 D/F 14/09/2018 POR \$ 25,000.00	2.2.2.1.01	25,000.00	29/10/2018
TOTAL RD\$					389,824,587.12	


LIC. JOVANNY TAMAREZ
PREPARADO POR
CUENTAS POR PAGAR
Santo Domingo, R.D.


LIC. RAFAEL DARIO RODRIGUEZ
AUTORIZADO POR


LIC. JESUCITA FELIZ
REVISADO POR
DPTO. FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.