

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetral	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/08/18	B1500000016	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO.	FACT. No. 213562; NCF B1500000016 D/F 13/08/2018 ; O/C No.1000033110 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	2,457,928.20	27/9/2018
13/09/18	B1500000019	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO.	FACT. No. 213783; NCF B1500000019 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000033110 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	1,743,619.92	28/10/2018
27/07/18	B1500000004	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003779; NCF B1500000004 D/F 27/07/2018 ; O/C No.1000033064 D/F 10/07/2018	2.3.4.1.01	6,452,100.00	10/9/2018
31/08/18	B1500000006	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003800; NCF B1500000006 D/F 31/08/2018 ; O/C No.1000033064 D/F 10/07/2018	2.3.4.1.01	3,081,600.00	15/10/2018
28/09/18	B1500000011	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003821; NCF B1500000011 D/F 28/09/2018 ; O/C No.1000033064 D/F 10/07/2018	2.3.4.1.01	3,129,750.00	12/11/2018
25/09/18	B1500000009	ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ	PUBLICIDAD EN COLOCACION BANNER 300 X 256PX EN PORTAL DIGITAL , S/FACT. B1500000009 D/F 03/09/2018, MES DE JULIO.18 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	9/11/2018
25/09/18	B1500000010	ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ	PUBLICIDAD EN COLOCACION BANNER 300 X 256PX EN PORTAL DIGITAL , S/FACT. B1500000010 D/F 03/09/2018, MES DE JULIO.18 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	9/11/2018
30/08/18	B1500000052	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 1534; NCF B1500000054 D/F 30/08/2018 ; O/C No.1000032747 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	58,027.49	14/10/2018
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
20/04/18	11500000070	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF A0100100115000000070 D/F 20/04/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	4/6/2018
12/06/18	B1500000004	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B15000000004 D/F 12/06/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	27/7/2018
18/07/18	B1500000007	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B15000000007 D/F 18/07/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	1/9/2018
17/08/18	B1500000009	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF B15000000009 D/F 17/08/2018 RD\$ 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	1/10/2018
02/08/18	B1500000034	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO Y EL RELLENADO EXTINTORES S/F NCF B1500000034 D/F 02/08/2018 POR \$43,070.00	2.2.7.1.02	43,070.00	16/9/2018
05/09/18	B1500000042	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO Y EL RELLENADO EXTINTORES S/F NCF B1500000042 D/F 05/09/2018 POR \$43,070.00	2.2.7.1.02	43,070.00	20/10/2018
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	AMAUROS SURIEL DRULLARD	ALQUILER LOCAL F/P LAS TERRENAS SAMANA S/ NCF B1100000027 D/F 28/09/2018 POR \$ 14,422.22	2.2.5.1.01	14,422.22	12/11/2018
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
10/09/18	B1500000066	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1546; NCF B1500000066 D/F 10/09/2018 ; O/C No.1000032957 D/F 27/04/2018	2.3.9.3.01	1,863,102.00	25/10/2018
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
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 A0100100115000000121 D/F 27/12/2017 POR \$ 29,500.	2.2.2.1.01	29,500.00	10/2/2018
30/08/18	B1500000823	AUTO RESPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	ADQUISICION DE 132 GOMAS DE DIFS. ESPESIFICACIONES S/F NCF B1500000823 D/F 30/08/2018 POR \$ 1,001,560.31	2.3.5.3.01	1,001,560.31	14/10/2018
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	12/8/2013
02/06/17	11500001728	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/F NCF A010010031500001728 D/F 02/06/2017 POR \$ 38,369.40	2.2.7.2.06	38,369.40	17/7/2017
01/08/17	11500001757	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 S/FACT. NCF A010010021500001757 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,915.00	2.2.7.2.06	14,915.00	15/9/2017
03/11/17	11500001824	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014, S/FACT. NCF A010020021500001824 D/F 03/11/2017 POR \$ 6,110.89	2.2.7.2.06	6,110.89	18/12/2017
03/11/17	11500001825	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/FACT. NCF A010010031500001825 D/F 03/11/2017 POR \$ 7,169.89	2.2.7.2.06	7,169.89	18/12/2017
10/11/17	11500001830	AUTOCAMIONES, S. A.	CAMBIO BANDA DE 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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
28/03/18	11100010557	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/03/2018 AL 25/04/2018 S/F NCF A010010011100010557 D/F 28/03/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	12/5/2018
27/04/18	11100010565	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/04/2018 AL 25/05/2018 S/F NCF A010010011100010565 D/F 28/03/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	11/6/2018
30/05/18	B1100000006	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/05/2018 AL 25/06/2018 S/F NCF B1100000006 D/F 30/05/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	14/7/2018
29/06/18	B1100000014	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/06/2018 AL 25/07/2018 S/F NCF B1100000014 D/F 29/06/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	13/8/2018
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	2.2.5.1.01	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	2.2.5.1.01	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	2.2.5.1.01	4,283.40	12/11/2018
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
29/08/18	B1500002811	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC282822; NCF B1500002811 D/F 29/08/2018 ; O/C No.1000033166 D/F 15/08/2018	2.3.9.3.01	2,241,756.00	13/10/2018
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
12/09/18	B1500003162	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC284225; NCF B1500003162 D/F 12/09/2018 ; O/C No.1000033166 D/F 15/08/2018	2.3.9.3.01	181,764.00	27/10/2018
14/09/18	B1500003242	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC284553; NCF B1500003242 D/F 14/09/2018 ; O/C No.1000031978 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	375,000.00	29/10/2018
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
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
10/09/18	B1500000019	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 19; NCF B1500000019 D/F 10/09/2018 ; O/C No.1000033123 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	1,084,106.59	25/10/2018
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
13/09/18	B1500000021	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 21; NCF B1500000021 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000033123 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	798,621.17	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
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
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
14/09/18	B1500000042	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 100 TERMOS PARA AGUA S/NCF B1500000042 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
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
29/08/18	B1500000007	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	SUM. E INSTAL. Y PUESTA EN OPERACION SALIDAS DIFUSORAS DE A. A. EN DEPTOS AUDITORIA Y ACCESO S/ NCF B1500000007 D/F 29/08/2018 POR \$ 15,210.20	2.2.7.2.08	15,210.20	13/10/2018
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
12/09/18	B1500000010	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	LIMPIEZA IMBORNALES Y FILTRANTES, REP. REJILLAS D/IMBORNALES PROMESE/CAL HERRERA S/ NCF B1500000010 D/F 12/09/2018 POR \$ 302,150.80	2.2.8.5.03	302,150.80	27/10/2018
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
06/06/18	B1500000010	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1214; NCF B1500000010 D/F 06/06/2018 ; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	67,811.76	21/7/2018
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	2.3.4.1.01	205,322.00	4/11/2018
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
13/08/18	B1500000008	COMERCIAL FRANU	FACT. No. 4300; NCF B1500000008 D/F 13/08/2018 ; O/C No.1000032774 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	61,200.00	27/9/2018
29/08/18	B1500000010	COMERCIAL FRANU	FACT. No. 4344; NCF B1500000010 D/F 29/08/2018 ; O/C No.1000032774 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	231,840.00	13/10/2018
27/09/18	B1500000013	COMERCIAL FRANU	FACT. No. 4378; NCF B1500000013 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032774 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	231,840.00	11/11/2018
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
05/04/18	11500000037	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MARZO/2018 S/F NCF A01001001150000037 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	12,980.00	20/5/2018
06/04/18	11500000038	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ABRIL/2018 S/F NCF A01001001150000038 D/F 06/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	12,980.00	21/5/2018
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
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
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
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
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	2.3.4.1.01	384,000.00	3/11/2018
12/06/18	B1500000006	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2599; NCF B1500000006 D/F 12/06/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	218,225.00	27/7/2018
28/06/18	B1500000008	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2601; NCF B1500000008 D/F 28/06/18; O/C No. 1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	81,158.00	12/8/2018
23/07/18	B1500000013	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2606; NCF B1500000013 D/F 23/07/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	165,242.00	6/9/2018
31/07/18	B1500000018	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2611; NCF B1500000018 D/F 31/07/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	296,583.00	14/9/2018
30/08/18	B1500000022	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2615; NCF B1500000022 D/F 30/08/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	242,585.00	14/10/2018
30/08/18	B1500000023	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2616; NCF B1500000023 D/F 30/08/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	400,980.00	14/10/2018
30/08/18	B1500000024	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2617; NCF B1500000024 D/F 30/08/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	160,230.00	14/10/2018
11/09/18	B1500000025	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2618; NCF B1500000025 D/F 11/09/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	481,110.00	26/10/2018
18/09/18	B1500000026	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2619; NCF B1500000026 D/F 18/09/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,212,381.40	2/11/2018
18/09/18	B1500000027	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2620; NCF B1500000027 D/F 18/09/2018 ; O/C No.1000032955 D/F 27/04/2018	2.3.4.1.01	242,585.00	2/11/2018
26/09/18	B1500000028	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2621; NCF B1500000028 D/F 26/09/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	1,561,300.60	10/11/2018
26/09/18	B1500000029	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2622; NCF B1500000029 D/F 26/09/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	539,115.00	10/11/2018
11/09/18	B1500000017	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 17; NCF B1500000017 D/F 11/09/2018 ; O/C No.1000032769 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	422,800.00	26/10/2018
11/09/18	B1500000018	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 18; NCF B1500000018 D/F 11/09/2018 ; O/C No.1000032769 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	130,000.00	26/10/2018
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
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. MALLÉN 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
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
26/08/18	B1500000001	DREAMS OUT GROUP	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL 34 ANIVERSARIO EL 22/08/2018 P/450 PERSONAS, NCF B1500000001 D/F 26/08/2018 POR \$ 101,480.00	2.3.1.1.01	101,480.00	10/10/2018
20/09/18	B1500000032	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20535416; NCF B1500000032 D/F 20/09/2018 ; O/C No.1000032805 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	394,680.00	4/11/2018
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
03/09/18	B1500000014	EDIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ R.	PUBLICIDAD EN ASI MARCHA EL CIBAO, 2 SPOTS EN CADA PROGRAMA MES AGO.18 S/NCF B1500000014 D/F 03/09/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	18/10/2018
25/09/18	B1500000014	EDIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ R.	PUBLICIDAD EN ASI MARCHA EL CIBAO, 2 SPOTS EN CADA PROGRAMA MES SEPT.18 S/NCF B1500000014 D/F 03/09/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	9/11/2018
22/05/18	B1500000072	EDITOR 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	EDITOR 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	EDITOR 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
12/09/18	B1500000014	EMILIO PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PANORAMA SOCIAL LOS, S/NCF B1500000014 D/F 12/09/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	27/10/2018
12/09/18	B1500000015	EMILIO PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PANORAMA SOCIAL LOS, S/NCF B1500000015 D/F 12/09/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	27/10/2018
20/08/18	B1500000004	EMJHOMY 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
20/08/18	B1500000005	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	SERVICIO FUMIGACION ALMACENES SEDE CIUDAD SALUD Y F/P MES DE AGOSTO/2018 S/NCF B1500000005 D/F 20/08/2018 POR \$ 61,458.33	2.2.8.7.06	61,458.33	4/10/2018
23/08/18	B1500000006	EMJHOMY 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
02/08/18	B1500000013	EXIMEDIA, SRL	CAPACITACION DIPLOMADO DE MARKETING DIGITAL EL 14/08/2018 S/NCF B1500000013 D/F 02/08/2018 POR \$ 18,000.00	2.2.8.7.04	18,000.00	16/9/2018
27/09/18	B1500000186	FARACH, S. A.	FACT. No. 487993; NCF B1500000186 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	11/11/2018
27/09/18	B1500000187	FARACH, S. A.	FACT. No. 487994; NCF B1500000187 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	712,800.00	11/11/2018
27/09/18	B1500000188	FARACH, S. A.	FACT. No. 487997; NCF B1500000188 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	11/11/2018
27/09/18	B1500000189	FARACH, S. A.	FACT. No. 488001; NCF B1500000189 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	695,760.00	11/11/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/09/18	B1500000191	FARACH, S. A.	FACT. No. 488102; NCF B1500000191 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	702,000.00	11/11/2018
27/09/18	B1500000192	FARACH, S. A.	FACT. No. 488103; NCF B1500000192 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032762 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	702,000.00	11/11/2018
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 A01001001150000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	46,792.90	19/1/2018
05/12/17	11500000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/FACT. NCF A01001001150000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30	2.2.7.2.06	85,709.30	19/1/2018
13/04/18	11500000173	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. REPAR. DE MOFFLERS CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A01001001150000173 D/F 13/04/2018 POR \$ 43,994.33	2.2.7.2.06	43,994.33	28/5/2018
31/08/18	B1500000037	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020089; NCF B1500000037 D/F 31/08/2018 ; O/C No.1000033021 D/F 30/08/2018	2.3.4.1.01	84,500.00	15/10/2018
04/09/18	B1500000038	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020096; NCF B1500000038 D/F 04/09/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	98,577.00	19/10/2018
25/09/18	B1500000042	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020141; NCF B1500000042 D/F 25/09/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	71,379.00	9/11/2018
28/09/18	B1500000043	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100020160; NCF B1500000043 D/F 28/09/2018 ; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	43,200.00	12/11/2018
23/08/18	B1500000003	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 15000000080; NCF B1500000003 D/F 23/08/2018 ; O/C No.1000033108 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	109,000.00	7/10/2018
23/08/18	B1500000004	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 15000000081; NCF B1500000004 D/F 23/08/2018 ; O/C No.1000032792 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	299,796.00	7/10/2018
25/09/18	B1500000006	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 15000000083; NCF B1500000006 D/F 23/08/2018 ; O/C No.1000032792 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	303,408.00	9/11/2018
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
09/07/18	B1500000002	GRACIANO ALBERTO JIMENEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MONTESINOS LA VOZ DE LA VERDAD S/NCF B1500000002 D/F 09/08/2018, MES JULIO.18 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	23/8/2018
09/08/18	B1500000003	GRACIANO ALBERTO JIMENEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MONTESINOS LA VOZ DE LA VERDAD S/NCF B1500000003 D/F 09/08/2018, MES AGOSTO.18 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	23/9/2018
28/09/18	B1100000040	GREGORIO ALEGRIA ARMENDARIZ	ALQUILER LOCAL F/P LA BARQUITA STO. DGO. S/FACT. NCF B1100000040 D/F 28/09/2018, DEL 05/08 AL 05/09/18 POR \$7,080.00.	2.2.5.1.01	7,080.00	12/11/2018
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
20/09/18	B1500000115	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1463; NCF B1500000115 D/F 20/09/2018 ; O/C No.1000032782 D/F 30/01/2018	2.3.9.3.01	635,715.60	4/11/2018
08/07/18	B1500000002	GRUPO AROS, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON TRALADAR MEDICAMENTOS CIUDAD SALUD-SANTIAGO / KM 22- SANTIAGO/ CIUDAD SALUD-SANTIAGO/ HERRERA-CIUDAD SALUD S/F NCF B1500000002 D/F 08/07/2018 RD \$ 62,900.00	2.2.4.2.01	62,900.00	22/8/2018
19/06/18	B1500000001	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS AIRES A. ALMACEN REGIONAL NORTE Y CIUDAD SALUD DEL 02/05/2018 AL 02/06/2018 S/F NCF B1500000001 D/F 19/06/2018 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	3/8/2018
22/07/18	B1500000018	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL, DEL 22/07 AL 22/08/18 S/F NCF B1500000018 D/F 22/07/18 POR \$986,852.03	2.2.5.1.01	986,852.03	5/9/2018
24/09/18	B1500000026	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL, DEL 22/09 AL 22/10/18 S/F NCF B1500000026 D/F 24/09/18 POR \$986,852.03	2.2.5.1.01	986,852.03	8/11/2018
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 B1500000021 D/F 01/08/18 POR \$492,351.84	2.2.2.1.01	29,500.00	28/10/2018
10/04/18	11500000012	HENRY ALEANDER PERALTA LUNA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS S/NCF A010010011500000012 D/F 09/07/2018 AL MES ABRIL.18 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/5/2018
11/05/18	B1500000002	HENRY ALEANDER PERALTA LUNA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DE L S/NCF B1500000002 D/F 11/06/2018 AL MES DE MAYO.18 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/6/2018
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
10/209/18	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	#¡VALOR!

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
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
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
13/09/18	B1500000015	IANNA JANIRIS BRETON	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL JUGADA FINAL.COM AL MES JULIO.18 S/NCF B1500000015 D/F 13/09/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	28/10/2018
13/09/18	B1500000016	IANNA JANIRIS BRETON	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL JUGADA FINAL.COM AL MES AGOSTO.18 S/NCF B1500000016 D/F 13/09/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	28/10/2018
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
14/11/17	11500000399	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO D/GOMAS MONTACARGAS CROWN EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000399 D/F 14/11/2017 POR \$26,388.14	2.2.7.2.06	26,388.14	29/12/2017
23/11/17	11500000400	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/10/2017 AL 13/11/2017 S/F NCF A010010011500000400 D/F 23/11/2017 POR \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	12,980.00	7/1/2018
23/11/17	11500000401	IMEQ DOMINICANA	REPARACION MONTACARGAS, REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000401 D/F 23/11/2017 POR \$ 11,168.70	2.2.7.2.06	11,168.70	7/1/2018
23/11/17	11500000402	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000402 D/F 23/11/2017 POR \$ 26,859.13	2.2.7.2.06	26,859.13	7/1/2018
23/11/17	11500000403	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS, EN LA REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000403 D/F 23/11/2017 POR \$ 17,468.57	2.2.7.2.06	17,468.57	7/1/2018
20/01/18	11500000404	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000404 D/F 20/01/2018 POR \$ 21,539.13	2.2.7.2.06	21,539.13	6/3/2018
20/01/18	11500000405	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000405 D/F 20/01/2018 POR \$ 15,544.19	2.2.7.2.06	15,544.19	6/3/2018
05/03/18	11500000409	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000409 D/F 05/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	19/4/2018
05/03/18	11500000410	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, SANTIAGO DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000410 D/F 05/03/2018 \$ 28,556.00	2.2.7.2.06	28,556.00	19/4/2018
22/03/18	11500000411	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, DEL 20/02/2018 AL 20/03/2018 S/F NCF A010010011500000411 D/F 22/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	6/5/2018
23/04/18	11500000412	IMEQ DOMINICANA	MANT. 6 MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 20/03/2018 AL 20/04/2018, MARZO/2018 S/F NCF A010010011500000412 D/F 23/04/2018 POR \$ 28,556.04	2.2.7.2.06	28,556.04	7/6/2018
23/04/18	11500000413	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS DE MONTACARGAS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000413 D/F 23/04/2018 POR \$ 63,505.94	2.2.7.2.06	63,505.94	7/6/2018
20/06/18	B1500000004	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO POTENCIOMETRO D/TRACCION DE MONTACARGAS , ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF B1500000004 D/F 20/06/2018 POR \$11,271.36	2.2.7.2.06	11,271.36	4/8/2018
12/07/18	B1500000005	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO RUEDA DE TRACCION DE MONTACARGAS, EN ALMACEN DE SANTIAGO S/F NCF B1500000005 D/F 12/07/2018 POR \$ 20,013.73	2.2.7.2.06	20,013.73	26/8/2018
12/07/18	B1500000006	IMEQ DOMINICANA	REPARACION MONTACARGAS UBICADO EN SANTIAGO S/F NCF B1500000006 D/F 12/07/2018 POR \$ 5,732.45	2.2.7.2.06	5,732.45	26/8/2018
12/07/18	B1500000007	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO RUEDA DE TRACCION DE MONTACARGAS UBICADO ALMACEN DE SANTIAGO S/F NCF B1500000007 D/F 12/07/2018 POR \$ 20,013.73	2.2.7.2.06	20,013.73	26/8/2018
12/07/18	B1500000008	IMEQ DOMINICANA	REPARACION DE MONTACARGAS ID-498 MARCA S/F NCF B1500000008 D/F 12/07/2018 POR \$ 42,117.62	2.2.7.2.06	42,117.62	26/8/2018
12/07/18	B1500000010	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE MANGERA VIAJERA MONTACARGAS S/F NCF B1500000010 D/F 23/07/2018 POR \$ 6,056.94	2.2.7.2.06	6,056.94	26/8/2018
12/07/18	B1500000011	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS, REGION SANTIAGO, DEL 20/05/18 AL 20/06/18 DE MAYO/2018 S/F NCF B1500000011 D/F 26/07/2018 POR \$ 19,627.36	2.2.7.2.06	19,627.36	26/8/2018
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
13/08/18	B1500000040	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032625, NCF B1500000040 D/F 13/08/2018 ; O/C No.1000033114 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	133,848.00	27/9/2018
17/08/18	B1500000042	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032653, NCF B1500000042 D/F 17/08/2018 ; O/C No.1000033114 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	252,990.00	1/10/2018
28/08/18	B1500000047	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032699, NCF B1500000047 D/F 28/08/2018 ; O/C No.1000033114 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	405,600.00	12/10/2018
18/09/18	B1500000061	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032819, NCF B1500000061 D/F 18/09/2018 ; O/C No.1000033114 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	151,794.00	2/11/2018
27/09/18	B1500000066	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032868, NCF B1500000066 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	11/11/2018
27/09/18	B1500000067	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032869, NCF B1500000067 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	372,000.00	11/11/2018
28/09/18	B1500000068	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97032878, NCF B1500000068 D/F 28/09/2018 ; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	396,000.00	12/11/2018
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
02/08/18	B1500000008	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9410, NCF B1500000008 D/F 02/08/2018 ; O/C No.1000032776 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	487,784.00	16/9/2018
08/08/18	B1500000009	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9432, NCF B1500000009 D/F 08/08/2018 ; O/C No.1000033122 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	260,000.00	22/9/2018
04/09/18	B1500000012	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9504, NCF B1500000012 D/F 04/09/2018 ; O/C No.1000033122 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	166,660.00	19/10/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
19/09/18	B1500000014	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 9562, NCF B150000014 D/F 23/08/2018 ; O/C No.1000032776 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	107,530.00	3/11/2018
10/08/18	B1500000038	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 261442, NCF B1500000038 D/F 10/08/2018 ; O/C No.1000033113 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	464,800.00	24/9/2018
21/08/18	B1500000043	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 261740, NCF B1500000043 D/F 21/08/2018 ; O/C No.1000033113 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	106,640.00	5/10/2018
11/09/18	B1500000050	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 262543, NCF B1500000050 D/F 11/09/2018 ; O/C No.1000033113 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	376,640.00	26/10/2018
26/09/18	B1500000053	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 263164, NCF B1500000053 D/F 26/09/2018 ; O/C No.1000033113 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	972,272.00	10/11/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
23/08/18	B1500000442	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90541832, NCF B1500000442 D/F 23/08/2018 ; O/C No.1000033167 D/F 17/08/2018	2.3.4.1.01	623,350.00	7/10/2018
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
28/08/18	B1500000464	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90542216, NCF B1500000464 D/F 28/08/2018 ; O/C No.1000033168 D/F 17/08/2018	2.3.4.1.01	3,411,425.00	12/10/2018
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 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
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
04/09/18	B1500000023	JOCACE, S. A.	FACT. No. 66921, NCF B1500000023 D/F 04/09/2018 ; O/C No.1000032741 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	399,900.00	19/10/2018
10/06/18	B1500000001	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DE L S/NCF B1500000001 D/F 10/06/2018 AL MES DE ABRIL/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/7/2018
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES 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 AQUÍ 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
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 B1500000036 D/F 21/09/2018, MES AGOSTO.18, POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	5/11/2018
21/09/18	B1500000042	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD NE PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF B1500000036 D/F 21/09/2018, MES SEPTIEMBRE.18, POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	5/11/2018
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
08/07/18	B1500000007	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON FRANK RODRIGUEZ DE LUNES A S/NCF B1500000007 D/F 08/07/2018, MES JULIO.18 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	22/8/2018
25/08/18	B1500000010	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON FRANK RODRIGUEZ DE LUNES A S/NCF B1500000010 D/F 25/08/2018, MES AGOSTO.18 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	9/10/2018
15/05/18	B1500000002	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTREGA SEMANAL, S/NCF B1500000002 D/F 15/05/2018, MES ABRIL.18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	29/6/2018
11/07/18	B1500000004	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTREGA SEMANAL, S/NCF B1500000004 D/F 11/07/2018, MES JUNIO.18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/8/2018
11/06/18	B1500000005	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTREGA SEMANAL, S/NCF B1500000005 D/F 11/06/2018, MES MAYO.18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	26/7/2018
14/08/18	B1500000006	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTREGA SEMANAL, S/NCF B1500000006 D/F 14/08/2018, MES JULIO.18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/9/2018
12/09/18	B1500000007	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTREGA SEMANAL, S/NCF B1500000007 D/F 12/09/2018, MES AGOSTO.18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	27/10/2018
07/05/18	B1500000001	JUNIOR NOBERTO MARTE MARTINEZ	SERV COLOCACION PUBLICIDAD PROGRAMA CIBAO DESPIERTA, MES DE ABRIL.18 S/FACT. NCF B1500000001 D/F 07/05/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	21/6/2018
23/05/18	B1500000002	JUNIOR NOBERTO MARTE MARTINEZ	SERV COLOCACION PUBLICIDAD PROGRAMA CIBAO DESPIERTA, MES DE MAYO.18 S/FACT. NCF B1500000002 D/F 23/05/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	7/7/2018
06/06/18	B1500000005	JUNIOR NOBERTO MARTE MARTINEZ	SERV COLOCACION PUBLICIDAD PROGRAMA CIBAO DESPIERTA, MES DE JUNIO.18 S/FACT. NCF B1500000005 D/F 06/06/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	21/7/2018
06/07/18	B1500000008	JUNIOR NOBERTO MARTE MARTINEZ	SERV COLOCACION PUBLICIDAD PROGRAMA CIBAO DESPIERTA, MES DE JULIO.18 S/FACT. NCF B1500000008 D/F 06/07/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	20/8/2018
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
12/07/17	11500000122	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL DEL 11/06/17 AL 11/07/17, S/FACT. A010010011500000122 D/F 12/07/17 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	26/8/2017
08/08/17	11500000127	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL DEL 11/07/17 AL 11/08/17, S/FACT. A010010011500000127 D/F 08/08/17 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	22/9/2017
03/09/18	B1500000009	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL , MES AGOSTO.18, S/FACT. B1500000009 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 Septiembre 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
03/09/18	B1500000011	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL , MES JULIO.18, S/FACT. B1500000011 D/F 03/09/18 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	18/10/2018
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
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
23/08/18	B1500000001	KM KIM MEDICAL, SRL	FACT. No. FAC-001267, NCF B500000001 D/F 23/08/2018 ; O/C No.1000032786 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	23,128.00	7/10/2018
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
25/09/18	B1500000003	KM KIM MEDICAL, SRL	FACT. No. FAC-001320, NCF B500000003 D/F 25/09/2018 ; O/C No.1000032786 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	19,824.00	9/11/2018
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
03/09/18	B1500000027	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91062731, NCF B1500000027 D/F 03/09/2018 ; /C No.1000033107 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	705,455.00	18/10/2018
26/09/18	B1500000033	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91068284, NCF B1500000033 D/F 26/09/2018 ; /C No.1000032745 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	207,586.00	10/11/2018
26/09/18	B1500000034	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91068285, NCF B1500000034 D/F 26/09/2018 ; /C No.1000033107 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	769,594.00	10/11/2018
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
22/08/18	B1500000046	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80480, NCF B1500000046 D/F 22/08/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	101,360.00	6/10/2018
06/09/18	B1500000051	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80744, NCF B1500000051 D/F 06/09/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	370,944.00	21/10/2018
11/09/18	B1500000054	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80810, NCF B1500000054 D/F 11/09/2018 ; /C No.1000031989 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	95,100.00	26/10/2018
19/09/18	B1500000059	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 80967, NCF B1500000059 D/F 19/09/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	175,408.00	3/11/2018
21/09/18	B1500000061	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81041, NCF B1500000061 D/F 21/09/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	290,488.00	5/11/2018
26/09/18	B1500000063	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81086, NCF B1500000063 D/F 26/09/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	170,000.00	10/11/2018
28/09/18	B1500000064	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 81125, NCF B1500000064 D/F 28/09/2018 ; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	384,102.00	12/11/2018
27/09/18	B1500000028	LABORATORIO SAN LUIS	FACT. No. 150996, NCF B1500000028 D/F 27/09/2018 ; /C No.1000032746 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,465,113.15	11/11/2018
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
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
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
21/08/18	B1500000013	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A113709, NCF B1500000013 D/F 21/08/2018 ; O/C No.1000033109 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	400,000.00	5/10/2018
25/09/18	B1500000019	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACT. No. A114054, NCF B1500000019 D/F 25/09/2018 ; O/C No.1000033109 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	278,000.00	9/11/2018
27/08/18	B1500000026	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACT. No. 114835, NCF B1500000026 D/F 27/08/2018 ; O/C No.1000033146 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	175,000.00	11/10/2018
11/09/18	B1500000030	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACT. No. 115548, NCF B1500000030 D/F 11/09/2018 ; O/C No.1000033146 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	350,000.00	26/10/2018
20/09/18	B1500000033	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACT. No. 115934, NCF B1500000033 D/F 20/09/2018 ; O/C No.1000033146 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	262,500.00	4/11/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
05/01/16	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
18/09/18	B1500000004	LEONEL AMILCAR RIVAS PEREZ	HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORIA EN DEPTO TRAMITE Y SERV. PARA LA SALUD S/NCF B1500000004 D/F 18/09/2018 POR \$ 65,555.56	2.2.8.7.06	65,555.56	2/11/2018
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
24/08/18	B1500000663	LOGOMARCA, S. A.	ADQUISICION DE 28 PLACAS ACRILICA PERSONALIZADA 9 DE 1/4 S/NCF B1500000663 D/F 24/08/2018 POR \$ 80,948.00	2.2.8.6.02	80,948.00	8/10/2018
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
12/09/18	B1500000050	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 63664, NCF B1500000050 D/F 12/09/2018 ; O/C No.1000032754 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	273,591.38	27/10/2018
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
28/09/18	B1100000036	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	ALQUILER LOCAL F/P EL PROGRESO, SABANA APERDIDA, DEL 25/09/2018 AL 25/10/18 S/F NCF B1100000036 D/F 28/09/18 POR \$ 3,540.00	2.2.5.1.01	3,540.00	12/11/2018
14/09/18	B1500000055	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA SER HUMANO, MES JULIO.18 S/FACT. NCF B1500000055 D/F 14/09/2018 POR \$35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	29/10/2018
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
28/08/18	B1500000067	MARCTAC 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
15/08/18	B1500000012	MARTA DORIS PANTALEON FERREIRAS	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS, MES MARZO/2018 S/FACTURA NCF B1500000012 D/F 15/08/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	29/9/2018
15/09/18	B1500000014	MARTA DORIS PANTALEON FERREIRAS	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS, MES MARZO/2018 S/FACTURA NCF B1500000014 D/F 15/09/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	30/10/2018
12/09/18	B1500000019	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71463092, NCF B1500000019 D/F 12/09/2018 ; O/C No.1000032905 D/F 03/04/2018	2.3.4.1.01	2,025,000.00	27/10/2018
26/09/18	B1500000022	MEDEK PHARMA, S. A.	FACT. No. 71463162, NCF B1500000022 D/F 26/09/2018 ; O/C No.1000032773 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	20,100.00	10/11/2018
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
15/08/18	B1500000002	MIGUEL DE JESUS LUGO ORTIZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA, MES DE JULIO.18 S/FACTURA NCF B1500000002 D/F 15/08/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	29/9/2018
03/09/18	B1500000003	MIGUEL DE JESUS LUGO ORTIZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA, MES DE AGOSTO.18 S/FACTURA NCF B1500000003 D/F 03/09/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	18/10/2018
21/09/18	B1500000004	MIGUEL DE JESUS LUGO ORTIZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA, MES DE SEPT.18 S/FACTURA NCF B1500000004 D/F 03/09/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	5/11/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
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
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
28/09/18	B1100000037	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/08/2017 AL 29/09/2018 S/F NCF B1100000037 D/F 28/09/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	12/11/2018
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	25/5/2015
25/09/18	B1500000027	NIFARMED	FACTURA No. 76119, NCF B1500000027 D/F 25/09/18 O/C 1000032795 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	178,290.00	9/11/2018
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
21/05/18	B1500000283	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	RENOVACION ANUAL PERIODICO EL CARIBE S/F NCF B1500000283 D/F 21/05/2018 POR \$ 3,600.00	2.2.2.1.01	3,600.00	5/7/2018
06/09/18	B1500000073	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL CCC-LUR-2018-0001 S/F NCF B1500000073 D/F 06/09/2018 POR \$53,100.00.	2.2.2.1.01	53,100.00	21/10/2018
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
31/08/18	B1500000165	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-74033, NCF B1500000165 D/F 31/08/18 O/C 1000033106 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	490,842.24	15/10/2018
18/09/18	B1500000176	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-74182, NCF B1500000176 D/F 18/09/18 O/C 1000033106 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	301,464.04	2/11/2018
04/04/18	CTZ-100001116	P & L DECORACIONES, SRL	CK COMPRA MATERIALES REPARACION DEC PANELES S/CTZ-100001116 D/F 04/04/2018 POR \$ 19,307.48	2.3.9.9.01	19,307.48	19/5/2018
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
07/09/18	B1500000015	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17364, NCF B1500000015 D/F 07/09/18 O/C 1000033112 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	499,300.00	22/10/2018
07/09/18	B1500000016	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17365, NCF B1500000016 D/F 07/09/18 O/C 1000032752 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	455,580.50	22/10/2018
30/08/18	B1500001876	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACTURA No. SD00344168, NCF B1500001876 D/F 30/08/17 O/C 1000033144 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	200,000.00	14/10/2018
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.3.7.1.02	405.91	16/9/2010
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
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
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
28/09/18	B1100000039	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF B1100000039 D/F 28/09/2018 DEL 01/09/2018 AL 01/10/2018 POR \$ 6,490.00	2.2.5.1.01	6,490.00	12/11/2018
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, CONERNIENTE 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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	12/2/2017
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	12/2/2017
04/02/17	11500000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	21/3/2017
20/03/18	11500000415	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000415 D/F 20/03/18 D \$885.00.	2.2.2.1.01	885.00	4/5/2018
20/03/18	11500000416	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000416 D/F 20/03/18 D \$885.00.	2.2.2.1.01	885.00	4/5/2018
20/03/18	11500000417	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000417 D/F 20/03/18 D \$619.50.	2.2.2.1.01	619.50	4/5/2018
05/09/18	B1500000012	ROEMMERS, SRL	FACTURA No. 29, NCF B1500000012 D/F 05/09/18 O/C 1000032780 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	104,760.00	20/10/2018
07/04/14	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION 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
08/08/18	B1500000030	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12129, NCF B1500000030 D/F 08/08/18 O/C 1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,220,400.00	22/9/2018
22/08/18	B1500000038	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12180, NCF B1500000038 D/F 22/08/18 O/C 1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,637,600.00	6/10/2018
29/08/18	B1500000041	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12215, NCF B1500000041 D/F 29/08/18 O/C 1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	224,158.00	13/10/2018
11/09/18	B1500000049	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12265, NCF B1500000049 D/F 11/09/18 O/C 1000033025 D/F 13/06/2018	2.3.4.1.01	511,203.00	26/10/2018
27/09/18	B1500000053	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12331, NCF B1500000053 D/F 27/09/18 O/C 1000032756 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	2,412,818.00	11/11/2018
28/09/18	B1500000054	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 12343, NCF B1500000054 D/F 28/09/18 O/C 1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	136,668.00	12/11/2018
27/07/18	B1500000001	SAMUEL GUZMAN	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA ACTUALIDAD DOMINICAL, MES JULIO.18 S/FACT. NCF B1500000001 D/F 27/07/2018 POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	10/9/2018
28/07/18	B1500000003	SAMUEL GUZMAN	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA ACTUALIDAD DOMINICAL, MES AGOSTO.18 S/FACT. NCF B1500000003 D/F 27/07/2018 POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	11/9/2018
02/07/18	B1500000066	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANT. ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, DEL 16/05/18 AL 16/06/18 S/FACTURA NCF B1500000066 D/F 02/07/2018 POR \$ 6,265.80	2.2.7.2.06	6,265.80	16/8/2018
01/08/18	B1500000093	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANT. ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, AGOSTO.18, S/FACTURA NCF B1500000093 D/F 01/08/2018 POR \$ 5,310.00	2.2.7.2.06	5,310.00	15/9/2018
03/09/18	B1500000121	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANT. ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, SEPTIEMBRE.18, S/FACTURA NCF B1500000121 D/F 03/09/2018 POR \$ 5,310.00	2.2.7.2.06	5,310.00	18/10/2018
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
28/08/18	B1500000001	SANVIC PHARMA, SRL	FACTURA No. 1, NCF B1500000001 D/F 28/08/17 O/C 1000033126 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	143,400.00	12/10/2018
21/09/18	B1500000002	SANVIC PHARMA, SRL	FACTURA No. 2, NCF B1500000002 D/F 21/09/17 O/C 1000033126 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	150,960.00	5/11/2018
24/07/18	B1500000145	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10734; NCF B1500000145 D/F 24/07/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2018	2.3.4.1.01	155,610.00	7/9/2018
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
27/09/18	B1500000237	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 11111; NCF B1500000237 D/F 27/09/2018 ; O/C No.1000032763 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	216,000.00	11/11/2018
04/07/18	B1500000149	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	RENOVACION SEGURO FACTURA No. 001736225 NCF B15000000902 D/F 04/07/2018 POLIZA, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL POR \$ 515,228.04	2.2.6.1.01	515,228.04	18/8/2018
28/05/18	B1500000026	SERVIMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 71830; NCF B1500000026 D/F 28/05/2018 ; O/C No.1000031990 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	264,556.00	12/7/2018
27/08/18	B1500000104	SERVIMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 73286; NCF B1500000104 D/F 27/08/2018 ; O/C No.1000033115 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	110,872.80	11/10/2018
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
01/09/18	B1500000008	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	ADQUISICION 1,300 KIT UTILES ESCOLARES PROMESE/CAL CCC-CP-2018-0030 S/NCF B1500000008 D/F 01/09/2018 POR \$ 1,262,880.84	2.3.9.9.01	1,262,880.84	16/10/2018
17/09/18	B1500000010	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	ADQUISICION 172 FUNDAS PIGMENTADAS 6.25 X 10 MILLAR SEGUN NCF B1500000010 D/F 17/09/2018 POR \$ 106,966.01.	2.3.5.5.01	106,966.01	1/11/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
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
18/08/18	B150000122	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
13/09/18	B1500000030	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 84; NCF B1500000030 D/F 13/09/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	701,656.32	28/10/2018
14/09/18	B1500000031	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 85; NCF B1500000031 D/F 14/09/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	701,656.32	29/10/2018
17/09/18	B1500000032	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 86; NCF B1500000032 D/F 17/09/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	414,156.40	1/11/2018
19/09/18	B1500000033	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 87; NCF B1500000033 D/F 19/09/2018 ; O/C No.1000032779 D/F 26/01/2018	2.3.9.3.01	886,755.84	3/11/2018
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	2.6.1.4.01	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
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
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
15/08/18	B1500000006	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE 2 UNIDADES AIRES ACONDICIONADOS PORTATIL CARRIER DE 12,000 BTU S/F NCF B1500000006 D/F 15/08/2018 POR \$ 80,004.00	2.6.1.4.01	80,004.00	29/9/2018
30/08/18	B1500000006	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION TRIANGULOS D/SEG., EXTINTORES Y CHALECOS, S/F NCF B1500000006 D/F 15/08/2018 POR \$ 80,004.00	2.6.1.9.01	221,840.00	14/10/2018
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	B1500000010	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	B1500000011	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	B1500000012	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
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
12/09/18	B1500000014	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF B1500000014 D/F 12/09/2018 POR \$ 42,500.77	2.3.1.1.01	42,500.77	27/10/2018
30/08/18	B1500000169	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. 169, NCF B1500000169 D/F 30/08/2018 ; O/C No.1000033118 D/F 30/07/2018	2.3.9.3.01	2,751,760.00	14/10/2018
04/09/18	B1500000098	UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	SERVICIO CAPACITACION DIPLOMADO EN NUTRICION MEDICA CON SIMULACION S/F NCF 1500000098 D/F 04/09/2018 POR \$ 14,500.00	2.2.8.7.04	14,500.00	19/10/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
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 27/09/2017 O/C No 1000033119 D/F 30/07/2020	2.3.9.3.01	231,150.20	11/11/2018
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
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
10/09/18	B1500000706	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEPETA FORD EXPLORER AÑO 2017 S/FACTURA NCF B1500000706 D/F 10/09/2018 POR \$ 5,759.44	2.2.7.2.06	5,759.44	25/10/2018
11/09/18	B1500000720	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015, S/F NCF B1500000720 D/F 11/09/2018 POR \$6,465.66	2.2.7.2.06	6,465.66	26/10/2018
27/08/18	B1500000002	VICTOR PARRA JIMENEZ	ORQUESTA RENACER CELEBRACION DEL 34 ANIVERSARIO, CLUB FUERZAS ARMADAS S/NCF B1500000002 D/F 27/08/2018 POR \$ 112,100.00	2.2.8.6.02	112,100.00	11/10/2018
23/08/18	B1500000071	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20522731; NCF B1500000071 D/F 23/08/2018 ; O/C No 1000033117 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	283,500.00	7/10/2018
19/09/18	B1500000087	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20534702; NCF B1500000087 D/F 19/09/2018 ; O/C No 1000033117 D/F 30/07/2018	2.3.4.1.01	136,500.00	3/11/2018
03/08/18	B1500000003	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO NUEVOECO.NET AL MES JULIO/2018 S/NCF B1500000003 D/F 03/08/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	17/9/2018
04/09/18	B1500000004	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO NUEVOECO.NET AL MES AGOSTO/2018 S/NCF B1500000004 D/F 04/09/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	19/10/2018
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
10/08/18	B1500000001	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	SERVICIO PUBLICIDAD RADIO EN PROGRAMA ENTERADOS CDN ACT RADIO, S/FACT. NCF 1500000001 D/F 10/08/2018, MES JULIO.18 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	24/9/2018
10/08/18	B1500000002	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	SERVICIO PUBLICIDAD RADIO EN PROGRAMA ENTERADOS CDN ACT RADIO, S/FACT. NCF 1500000002 D/F 10/08/2018, MES AGOSTO.18 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	24/9/2018
14/09/18	B1500000079	X MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN 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 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
09/08/18	B1500000009	YSIDORO ANTONIONUÑEZ FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. NCF B1500000009 D/F 09/07/18 AL 09/08/2018, MES DE JULIO/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	23/9/2018
09/09/18	B1500000013	YSIDORO ANTONIONUÑEZ FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL S/FACT. NCF B1500000009 D/F 09/07/18 AL 09/08/2018, MES DE AGOSTO/2018 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	24/10/2018
TOTAL RD\$					196,191,411.47	

Logo Legitimado
LIC. JOVANNY TAMAREZ
PREPARADO POR
FACAN
Calle Domingo 55

Logo Legitimado
LIC. RAFAEL DARIO RODRIGUEZ
AUTORIZADO POR

Logo Legitimado
LIC. JESUCITA FELIZ
REVISADO POR
DPTO. FINANCIERO
Calle Domingo 55