

Correspondiente al mes Abril 2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                   | RNC            | CONCEPTO                                                                                             | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 02/03/20          | B1500000057                  | ADLER BALDEZ                          | 001-944900-9   | FOLDER IMPRESIÓN A FULL COLOR 9X12/ TALONARIOS COMP. CAJA CHICA, REPORTES DE COLECTORES              | 2.3.3.3.01           | RD\$ 62,304.00            | 16/04/2020           |
| 14/01/20          | B1500000090                  | ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC | 101-00187-9    | FACT. No. 217654; NCF B1500000090 D/F 14/01/2020; O/C No.1000033504 D/F 19/03/2019                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 3,772,983.92         | 28/02/2020           |
| 19/02/20          | B1500000092                  | ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC | 101-00187-9    | FACT. No. 217958; NCF B1500000092 D/F 19/02/2020; O/C No.1000033504 D/F 19/03/2019                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,749,378.32         | 04/04/2020           |
| 16/03/20          | B1500000107                  | ABBVIE, SRL                           | 1-31-04713-2   | FACTURA No. 647004480, NCF B1500000107 D/F 06/03/20; O/C 34045                                       | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,815,000.00         | 30/04/2020           |
| 30/03/20          | B1500000108                  | ABBVIE, SRL                           | 1-31-04713-2   | FACTURA No.647004490,NCF B1500000108 D/F 30/03/20; O/C34045                                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,815,000.00         | 14/05/2020           |
| 30/03/20          | B1500000109                  | ABBVIE, SRL                           | 1-31-04713-2   | FACTURA No.647004491,NCF B1500000109 D/F 30/03/20; O/C34045                                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 3,564,000.00         | 14/05/2020           |
| 23/02/20          | B1500000066                  | ADLER BALDEZ                          | 001-944900-9   | ADQUISICION DE FOLDER LOG IMPRESO,TALONARIOS CAJA CHICA,TALONARIOS REPORTES DE COLECTORES            | 2.3.3.3.01           | RD\$ 62,304.00            | 08/04/2020           |
| 08/04/19          | B1500007410                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ DE 90 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500007410 D/F 08/04/2019 POR \$4,410.00                         | 2.3.1.1.01           | RD\$ 4,410.00             | 23/05/2019           |
| 08/04/19          | B1500007411                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ DE 50 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500007411 D/F 08/04/2019 POR \$13,000.06                        | 2.3.1.1.01           | RD\$ 13,000.06            | 23/05/2019           |
| 10/09/19          | B1500010677                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ DE 108 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500010677 D/F 10/09/2019 POR \$5,292.00                        | 2.3.1.1.01           | RD\$ 5,292.00             | 25/10/2019           |
| 19/09/19          | B1500010890                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ DE 80 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500010890 D/F 19/09/2019 POR \$3,920.00                         | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,920.00             | 03/11/2019           |
| 23/11/19          | B1500012784                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ DE 26 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500012784 D/F 23/11/2019 POR \$1,482.00                         | 2.3.1.1.01           | RD\$ 1,482.00             | 07/01/2020           |
| 20/12/19          | B1500012900                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ DE 70 BOTELLONES DE AGUA S/NCF B1500012900 D/F 20/12/2019 POR \$3,430.00                         | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,430.00             | 03/02/2020           |
| 27/12/19          | B1500012996                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 55BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                              | 2.3.1.1.01           | RD\$ 2,695.00             | 10/02/2020           |
| 27/12/19          | B1500012997                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 11 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | 2.3.1.1.01           | RD\$ 539.00               | 10/02/2020           |
| 07/01/20          | B1500018915                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 77 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,773.00             | 21/02/2020           |
| 07/01/20          | B1500018916                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 77 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,773.00             | 21/02/2020           |
| 13/01/20          | B1500019040                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 79 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,871.00             | 27/02/2020           |
| 17/01/20          | B1500019132                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 81 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,969.00             | 02/03/2020           |
| 22/01/20          | B1500019222                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 43 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | 2.3.1.1.01           | RD\$ 2,107.00             | 07/03/2020           |
| 24/01/20          | B1500019277                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 46 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 4,324.00             | 09/03/2020           |
| 27/01/20          | B1500019315                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 52 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION. Y 20 BOTELLITAS                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 4,908.00             | 12/03/2020           |
| 30/01/20          | B1500019406                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 64 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,136.00             | 15/03/2020           |
| 05/02/20          | B1500019514                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 85 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 4,165.00             | 21/03/2020           |
| 10/02/20          | B1500019590                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 75 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,675.00             | 26/03/2020           |
| 13/02/20          | B1500019673                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 80 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 3,920.00             | 29/03/2020           |
| 17/02/20          | B1500020354                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 1,666.00             | 02/04/2020           |
| 20/02/20          | B1500020443                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 61 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 2,989.00             | 05/04/2020           |
| 24/02/20          | B1500020505                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 1,666.00             | 09/04/2020           |
| 26/02/20          | B1500020577                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 39 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 1,911.00             | 11/04/2020           |
| 02/03/20          | B1500020639                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 2,156.00             | 16/04/2020           |
| 06/03/20          | B1500020743                  | AGUA CRYSTAL, S. A.                   | 124-02781-2    | ADQ. DE 97 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.                                            | 2.3.1.1.01           | RD\$ 4,753.00             | 20/04/2020           |
| 12/03/20          | B1500000005                  | ALTA TEC,SRL                          | 1-31-188617-5  | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS TECNOLOGICOS                                                    | 2.3.9.6.01           | RD\$ 132,838.50           | 26/04/2020           |
| 03/09/18          | B1500000009                  | ANA CRISTINA PERDOMO                  | 03100355910    | PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL NOV.17 A ABRIL.18, S/FACTURA NCF B1500000009 D/F 03/09/18 RD \$141,600.00. | 2.2.2.1.01           | RD\$ 141,600.00           | 18/10/2018           |
| 03/03/20          | B1500000024                  | ANDRES DIAZ CASTILLO                  | 0-49-0001515-9 | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA EL BATAZO BACHATERO, S/F B1500000024, D/F 03/03/2020                    | 2.2.2.1.01           | RD\$ 17,700.00            | 17/04/2020           |
| 17/04/20          | B1500001330                  | ANEST, SRL                            | 1-30-05015-5   | FACTURA No. PUB-007040, NCF B1500001330 D/F 17/4/20; O/C 33472                                       | 2.3.4.1.01           | RD\$ 539,000.00           | 01/06/2020           |
| 02/03/20          | B1500000007                  | ÁNGEL VÁSQUEZ PERDOMO                 | 001-0796443-9  | HONORARIOS PROFESIONALES. MARZO-2020                                                                 | 2.2.8.7.06           | RD\$ 68,775.00            | 16/04/2020           |
| 02/03/20          | B1500000007                  | ÁNGEL VÁSQUEZ PERDOMO                 | 001-0796443-9  | HONORARIOS PROFESIONALES. ABRIL-2020                                                                 | 2.2.8.7.06           | RD\$ 68,775.00            | 16/04/2020           |
| 30/03/20          | B1500000315                  | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L             | 1-01-57219-1   | FACTURA No.1795, NCF B1500000315 D/F 30/03/20; O/C 34086                                             | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,948,500.96         | 14/05/2020           |
| 03/04/20          | B1500000322                  | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L             | 1-01-57219-1   | FACTURA No.1802, NCF B1500000322 D/F 03/04/20; O/C 34086                                             | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,756,976.34         | 18/05/2020           |
| 06/04/20          | B1500000324                  | ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L             | 1-01-57219-1   | FACTURA No.1804, NCF B1500000324 D/F 6/4/20; O/C 34086                                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 2,203,200.00         | 21/05/2020           |

Correspondiente al mes Abril 2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                       | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                        | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 28/06/13          | 11500001274                  | AUTO STEREO                               | 130-42063-9   | TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013                                             | 2.2.7.2.06           | RD\$ 102,011.00           | 12/08/2013           |
| 03/12/19          | 81500015195                  | BANCO DE RESERVAS                         | 401-01006-2   | SERVICIO TRANSPORTE DE VALUA MES DE NOVIEMBRE.19, FACT. NCF 81500015195 D/F 03/12/19 RD \$145,000.00.                           | 2.2.8.7.06           | RD\$ 145,000.00           | 17/01/2020           |
| 30/12/19          | 81500015205                  | BANCO DE RESERVAS                         | 401-01006-2   | SERVICIO TRANSPORTE DE VALUA MES DE DICIEMBRE.19, FACT. NCF 81500015205 D/F 30/12/19 RD \$145,000.00.                           | 2.2.8.7.06           | RD\$ 145,000.00           | 13/02/2020           |
| 09/03/20          | 81500017724                  | BANCO DE RESERVAS                         | 401-01006-2   | INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, FEBRERO 2020                                                                                 | 2.2.8.7.06           | RD\$ 145,000.00           | 23/04/2020           |
| 30/01/20          | 81500016035                  | BANCO DE RESERVAS                         | 401-01006-2   | SERVICIO TRANSPORTE DE VALUA, MES DE ENERO 2020; S/FACT. NCF 81500016035 D/F 30/01/2020 RD \$145,000.00.                        | 2.2.8.7.06           | RD\$ 145,000.00           | 15/03/2020           |
| 26/12/19          | 81500013496                  | BIO-NUCLEAR, S. A.                        | 1-01-07058-7  | FACTURA No. FAC330128, NCF 81500013496 D/F 26/12/19; O/C 32751                                                                  | 2.3.9.3.01           | RD\$ 500,500.00           | 09/02/2020           |
| 20/03/20          | 81500015060                  | BIO-NUCLEAR, S. A.                        | 1-01-07058-7  | FACTURA No.FAC338515, NCF 81500015060 D/F 20/03/20; O/C 33812                                                                   | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,167,000.00         | 04/05/2020           |
| 27/03/20          | 81500015117                  | BIO-NUCLEAR, S. A.                        | 1-01-07058-7  | FACTURA No.FAC338795, NCF 81500015117 D/F 27/03/20; O/C 34070                                                                   | 2.3.9.3.01           | RD\$ 8,711,800.00         | 11/05/2020           |
| 31/03/20          | 81500015133                  | BIO-NUCLEAR, S. A.                        | 1-01-07058-7  | FACTURA No.FAC338883, NCF 81500015133 D/F 31/03/20; O/C34070                                                                    | 2.3.9.3.01           | RD\$ 6,716,600.00         | 15/05/2020           |
| 02/04/20          | 81500015157                  | BIO-NUCLEAR, S. A.                        | 1-01-07058-7  | FACTURA No.FAC338991, NCF 81500015157 D/F 02/04/20; O/C 34070                                                                   | 2.3.9.3.01           | RD\$ 6,708,000.00         | 17/05/2020           |
| 21/04/20          | 81500015303                  | BIO-NUCLEAR, S. A.                        | 1-01-07058-7  | FACTURA No.FAC339825, NCF 81500015303 D/F 21/4/20; O/C 34070                                                                    | 2.3.9.3.01           | RD\$ 6,708,000.00         | 05/06/2020           |
| 26/09/19          | 81500000263                  | BONANZA SERVICIOS                         | 101027398     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO, FACT. NCF 81500000263 D/F 26/09/19 RD \$9,257.08                                            | 2.2.7.2.06           | RD\$ 9,257.08             | 10/11/2019           |
| 07/02/20          | 81500000002                  | BUSSI FIGUEROA,S.R.L                      | 1-31-23613-8  | SEV.MANT.PREV. Y CORRECTIVO, REP. Y CAMBIOS DE PIEZAS A 18 CORTINAS DE AIRES Y 19 MANEJADORAS,MAS LAS BOMBAS.                   | 2.2.7.2.06           | RD\$ 67,293.04            | 23/03/2020           |
| 13/12/19          | 81500000097                  | C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL              | 1-30-19545-5  | ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION INSTALACIONES S/FACT. NCF 81500000097 D/F 13/12/19 RD \$241,725.08             | 2.2.8.6.02           | RD\$ 241,725.08           | 27/01/2020           |
| 13/12/19          | 81500000098                  | C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL              | 1-30-19545-5  | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL, S/ FACT.NCF 81500000098 D/F 13/12/19 POR RD\$ 119,248.44                        | 2.2.8.6.02           | RD\$ 119,248.44           | 27/01/2020           |
| 13/12/19          | 81500000099                  | C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL              | 1-30-19545-5  | SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO S/FACT. NCF 81500000099 D/F 13/12/19 RD \$119,451.40                                              | 2.2.8.6.02           | RD\$ 119,451.40           | 27/01/2020           |
| 03/02/20          | 81500000895                  | CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA | 1-01-76653-2  | PUBLICIDAD EN PROGRAMA RED DE NOTICIAS, DEL 03 DE DICIEMBRE AL 03 DE febrero 2020                                               | 2.2.2.1.01           | RD\$ 82,600.00            | 19/03/2020           |
| 03/03/20          | 81500000923                  | CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA | 1-01-76653-2  | PUBLICIDAD EN PROGRAMA RED DE NOTICIAS, DEL 03 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO 2020                                                 | 2.2.2.1.01           | RD\$ 82,600.00            | 17/04/2020           |
| 16/01/20          | 81500000938                  | CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA | 1-01-76653-2  | PUBLICIDAD EN PROGRAMA NURIA, S/FACT. NCF 81500000938 D/F 16/01/2020 POR RD\$ 82,600.00                                         | 2.2.2.1.01           | RD\$ 82,600.00            | 01/03/2020           |
| 25/09/19          | 81500000133                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No. 133, NCF 81500000133 D/F 25/9/19; O/C 32956                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 440,152.08           | 09/11/2019           |
| 06/03/20          | 81500000188                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No. 188, NCF 81500000188 D/F 06/03/20; O/C 34044                                                                        | 2.3.9.3.01           | RD\$ 586,580.36           | 20/04/2020           |
| 10/03/20          | 81500000192                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No.192, NCF 81500000192 D/F 10/03/20; O/C 33518                                                                         | 2.3.9.3.01           | RD\$ 259,128.00           | 24/04/2020           |
| 13/03/20          | 81500000193                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No. 193, NCF 81500000193 D/F 13/03/20; O/C 33518                                                                        | 2.3.9.3.01           | RD\$ 94,221.90            | 27/04/2020           |
| 31/03/20          | 81500000207                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No. 207, NCF 81500000207 D/F 31/03/20; O/C 33518                                                                        | 2.3.9.3.01           | RD\$ 430,622.95           | 15/05/2020           |
| 06/04/20          | 81500000211                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No.211, NCF 81500000211 D/F 06/04/20; O/C 33518                                                                         | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,681,481.59         | 21/05/2020           |
| 08/04/20          | 81500000213                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No.213, NCF 81500000213 D/F 13/04/20; O/C 33518                                                                         | 2.3.9.3.01           | RD\$ 190,161.12           | 23/05/2020           |
| 13/04/20          | 81500000214                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No.214, NCF 81500000214 D/F 13/04/20; O/C 33518                                                                         | 2.3.9.3.01           | RD\$ 503,742.00           | 28/05/2020           |
| 17/04/20          | 81500000219                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No. 219, NCF 81500000219 D/F 17/4/20; O/C 33518                                                                         | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,669,484.06         | 01/06/2020           |
| 20/04/20          | 81500000220                  | CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL | 1-30-55791-8  | FACTURA No.220, NCF 81500000220 D/F20/4/20; O/C 33518                                                                           | 2.3.9.3.01           | RD\$ 4,117,846.00         | 04/06/2020           |
| 29/08/14          | 11101312117                  | CARMEN SIMON POLANCO                      | 001-0340508-9 | REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL                                                                                | 2.2.8.7.06           | RD\$ 2,124.00             | 13/10/2014           |
| 01/04/20          | 81500000108                  | CELY DOMINICANA S.R.L.                    | 1-01-81417-9  | FACTURA No.10000140, NCF 81500000108 D/F 01/04/20; O/C34072                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,290,000.00         | 16/05/2020           |
| 20/04/20          | 81500000109                  | CELY DOMINICANA S.R.L.                    | 1-01-81417-9  | FACTURA No.10000145, NCF 81500000109 D/F 20/4/20; O/C 34072                                                                     | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,290,000.00         | 04/06/2020           |
| 27/12/17          | 11500000095                  | CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.         | 101-80559-2   | GASTOS LEGALES LEGALIZACION DE CONTRATO S/NCF A010010011500000095 D/F 27/12/17 RD \$5,800.00                                    | 2.2.8.7.02           | RD\$ 5,900.00             | 10/02/2018           |
| 07/12/15          | 11500000010                  | CIGOIL CARIBE, SRL                        | 131027903     | 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           | RD\$ 213,450.00           | 21/01/2016           |
| 07/12/15          | 11500000014                  | CIGOIL CARIBE, SRL                        | 131027903     | 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           | RD\$ 85,380.00            | 21/01/2016           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                 | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                 | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 05/03/20          | 81500000087                  | CIRCUITOR, S.R.L.                   | 131-19846-5   | COMPRA DE MOBILIARIOS Y CONFECCION DE LETREROS PROYECTO CIUDAD SALUD LUIS AYBAR                                                                                                          | 2.2.2.1.01           | RD\$ 542,775.30           | 20/04/2020           |
| 16/03/20          | 81500000109                  | CLARA LUCIANO AQUINO                | 001-0150716-8 | SERVICIO NOTARIAL LPN-2020-0001, S/F B1500000109, D/F 09/03/2020                                                                                                                         | 2.2.8.7.02           | RD\$ 118,000.00           | 30/04/2020           |
| 21/09/18          | 81500000011                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION        | 1-31-17237-7  | MANTENIMIENTO, REP. Y CAMBIOS D/PIEZAS SISTEMA D/CLIMATIZACION MES AGOSTO.18 S/NCF B1500000011 D/F 21/09/2018 POR \$ 48,000.04                                                           | 2.2.7.2.06           | RD\$ 48,000.04            | 05/11/2018           |
| 16/10/18          | 81500000014                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION        | 1-31-17237-7  | MANTENIMIENTO, REP. Y CAMBIOS D/PIEZAS SISTEMA D/CLIMATIZACION MES OCTUBRE.18 S/NCF B1500000014 D/F 16/10/2018 POR \$48,000.04                                                           | 2.2.7.2.06           | RD\$ 48,000.04            | 30/11/2018           |
| 30/12/18          | 81500000017                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION        | 1-31-17237-7  | MANTENIMIENTO, REP. Y CAMBIOS D/PIEZAS SISTEMA D/CLIMATIZACION MES OCTUBRE.18 S/NCF B1500000017 D/F 30/12/2018 POR \$48,000.04                                                           | 2.2.7.2.06           | RD\$ 48,000.04            | 13/02/2019           |
| 30/08/19          | 81500000068                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION        | 1-31-17237-7  | REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000076 D/F 09/09/19 POR \$6,785.00                                                                                                   | 2.2.7.2.08           | RD\$ 26,066.20            | 14/10/2019           |
| 30/08/19          | 81500000069                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION        | 1-31-17237-7  | REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000076 D/F 09/09/19 POR \$6,785.00                                                                                                   | 2.2.7.2.08           | RD\$ 21,664.80            | 14/10/2019           |
| 09/09/19          | 81500000075                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION        | 1-31-17237-7  | REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000075 D/F 09/09/19 POR \$15,239.70                                                                                                  | 2.2.7.2.08           | RD\$ 15,239.70            | 24/10/2019           |
| 09/09/19          | 81500000076                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION        | 1-31-17237-7  | REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000076 D/F 09/09/19 POR \$6,785.00                                                                                                   | 2.2.7.2.08           | RD\$ 6,785.00             | 24/10/2019           |
| 03/04/20          | 81500000168                  | CLINIMED, SRL                       | 1-01-59186-2  | FACTURA No.10002755, NCF B1500000168 D/F 3/4/20; O/C 34073                                                                                                                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 10,999,400.00        | 18/05/2020           |
| 21/04/20          | 81500000169                  | CLINIMED, SRL                       | 1-01-59186-2  | FACTURA No.10002830, NCF B1500000169 D/F 21/4/20; O/C 34073                                                                                                                              | 2.3.9.3.01           | RD\$ 6,295,050.00         | 05/06/2020           |
| 29/10/17          | 11500000029                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES, S/F NCF A01001001150000029 D/F 29/10/2017 POR \$ 13,062.60                                                                                             | 2.2.7.2.07           | RD\$ 13,062.60            | 13/12/2017           |
| 28/10/17          | 11500000030                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES S/F NCF A01001001150000030 D/F 28/10/2017 POR \$ 59,971.99                                                                                     | 2.2.7.2.07           | RD\$ 59,971.99            | 12/12/2017           |
| 05/04/18          | 11500000034                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | 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           | RD\$ 12,980.00            | 20/05/2018           |
| 05/04/18          | 11500000037                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | 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           | RD\$ 12,980.00            | 20/05/2018           |
| 06/04/18          | 11500000038                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | 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           | RD\$ 12,980.00            | 21/05/2018           |
| 06/12/17          | 11500000040                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES SEPT./2018 S/F NCF A01001001150000040 D/F 06/12/17 RD \$12,980.00                                                              | 2.2.7.2.07           | RD\$ 12,980.00            | 20/01/2018           |
| 04/04/18          | 11500000043                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MAYO/2018 S/F NCF A01001001150000043 D/F 04/04/18 RD \$12,980.00                                                            | 2.2.7.2.07           | RD\$ 12,980.00            | 19/05/2018           |
| 18/02/19          | 81500000002                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | SUMINISTRO DE LIBRETAS RAYADAS Y FOLLETOS IMPRESOS, S/F NCF B1500000002 D/F 18/02/2019 POR \$309,750.00                                                                                  | 2.2.7.2.07           | RD\$ 309,750.00           | 04/04/2019           |
| 13/12/19          | 81500000004                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | SUMINISTRO DE BULTOS, S/F NCF B1500000004 D/F 13/12/2019 POR RD\$ 134,040.92                                                                                                             | 2.2.7.2.07           | RD\$ 134,040.92           | 27/01/2020           |
| 06/04/20          | 81500000010                  | COMERCIALIZADORA ANIRAK             | 1-31-28178-8  | COMPRA DE BULTOS EN TELA, CON MALLA INTERIOR Y ZIPPER(574)                                                                                                                               | 2.2.7.2.07           | RD\$ 174,071.24           | 21/05/2020           |
| 13/12/19          | 81500000004                  | COMERCIALIZADORA HARIF              | 131-96179-7   | ADQUISICIÓN DE 442 BULTOS DE TELA, CON MALLA INTERIOR DE CIERRE.                                                                                                                         | 2.3.3.1.01           | RD\$ 134,040.92           | 27/01/2020           |
| 07/02/20          | 81500001528                  | COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.      | 1-30-22869-8  | COMPRA MATERIALES GASTABLES, BANDEJA PLASTICA,CERA,CINTA ADHESIVA,CORRECTOR,FOLDER,GRAPAS,LIBRO RECOR,CUADERNO COSIDO,POSTIT3X3,SACAPUNTA,SOBRE MANILLA,PLASTICO CARNET,TINTA PARA SELLO | 2.3.3.1.01           | RD\$ 126,957.73           | 23/03/2020           |
| 17/01/20          | 81500001556                  | COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.      | 1-30-22869-8  | COMPRA MATERIALES GASTABLES, RESMA PAPEL BOND, GAPAS,LIBRO RECORD 500 PAG.                                                                                                               | 2.3.3.1.01           | RD\$ 56,234.67            | 02/03/2020           |
| 29/12/17          | 21500001055                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL            | 1-30-42874-3  | SUMINISTRO 115 ALMUERZOS EL 30/12/2017 S/F NCF A010020021500001055 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72.                                                                                       | 2.2.9.2.01           | RD\$ 16,955.72            | 12/02/2018           |
| 30/12/17          | 21500001056                  | CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL            | 1-30-42874-3  | SUMINISTRO DE 53 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500001056 D/F 30/12/2017 POR \$7,814.37.                                                                                                   | 2.2.9.2.01           | RD\$ 7,814.37             | 13/02/2018           |
| 12/03/20          | 81500000006                  | CONSTRUCTORA BUILDISA               | 1-31-23892-2  | 3RA CUBICACION LOTE 1, S/F B1500000006, D/F 12/03/2020                                                                                                                                   | 2.2.7.1.01           | RD\$ 243,355.00           | 26/04/2020           |
| 11/09/19          | 81500000002                  | CONSTRUCTORA CSN, SRL               | 130-44096-4   | SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS A LAS F/P.                                                                                           | 2.2.5.4.01           | RD\$ 437,100.00           | 26/10/2019           |
| 01/05/19          | 81500000060                  | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL | 1-31-11734-1  | AQUILIER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/04 AL 07/05/19, S/FACT. NCF B1500000060 D/F 01/05/19 RD \$18,880.00.                                                                       | 2.2.5.1.01           | RD\$ 18,880.00            | 15/06/2019           |
| 01/06/19          | 81500000065                  | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL | 1-31-11734-1  | AQUILIER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/05 AL 07/06/19, S/FACT. NCF B1500000065 D/F 01/06/19 RD \$18,880.00.                                                                       | 2.2.5.1.01           | RD\$ 18,880.00            | 16/07/2019           |
| 01/08/19          | 81500000071                  | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL | 1-31-11734-1  | AQUILIER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/06 AL 07/07/19, S/FACT. NCF B1500000071 D/F 01/08/19 RD \$18,880.00.                                                                       | 2.2.5.1.01           | RD\$ 18,880.00            | 15/09/2019           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                                            | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                     | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 01/08/20          | B1500000075                  | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL                            | 1-31-11734-1  | AQUILIER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOCA, DEL 08/06 AL 07/07/19, S/FACT. NCF B1500000075 D/F 01/08/19 RD \$18,880.00.          | 2.2.5.1.01           | RD\$ 18,880.00            | 15/09/2020           |
| 01/08/19          | B1500000077                  | CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL                            | 1-31-11734-1  | AQUILIER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/07 AL 07/08/19, S/FACT. NCF B1500000077 D/F 01/08/19 RD \$18,880.00.           | 2.2.5.1.01           | RD\$ 18,880.00            | 15/09/2019           |
| 23/01/19          | B1500001053                  | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                      | 401-50097-3   | CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, ENERO.19, S/FACT. NCF B1500001053 D/F 23/01/19 RD \$133,333.33.      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 133,333.33           | 09/03/2019           |
| 19/02/19          | B1500001187                  | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                      | 401-50097-3   | CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, FEBRERO.19, S/FACT. NCF B1500001187 D/F 19/02/19 RD \$133,333.33.    | 2.2.2.1.01           | RD\$ 133,333.33           | 05/04/2019           |
| 05/03/19          | B1500001321                  | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                      | 401-50097-3   | CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, MARZO.19, S/FACT. NCF B1500001321 D/F 05/03/19 RD \$133,333.33.      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 133,333.33           | 19/04/2019           |
| 02/04/19          | B1500001471                  | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                      | 401-50097-3   | CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, ABRIL.19, S/FACT. NCF B1500001471 D/F 02/04/19 RD \$133,333.33.      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 133,333.33           | 17/05/2019           |
| 04/12/19          | B1500000064                  | CORPORACION INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CORPORINTER, SRL | 130-77647-4   | PUBLICIDAD EN PROGRAMA SABADO POR LA NOCHE, DEL 03/10 AL 03/11/19 FACT. NCF B1500000064 D/F 04/12/19 RD \$22,420.00          | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 18/01/2020           |
| 04/12/19          | B1500000065                  | CORPORACION INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CORPORINTER, SRL | 130-77647-4   | PUBLICIDAD EN PROGRAMA SABADO POR LA NOCHE, DEL 03/11 AL 03/12/19 FACT. NCF B1500000065 D/F 04/12/19 RD \$22,420.00          | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 18/01/2020           |
| 13/01/20          | B1500000107                  | DAAR MEDIA, SRL                                                | 131-23032-6   | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA PROPUESTA FINAL, MES DE DICIEMBRE 2019; S/FACT. NCF B1500000107 D/F 13/01/2020 POR \$ 37,760.00 | 2.2.2.1.01           | RD\$ 37,760.00            | 27/02/2020           |
| 14/12/17          | 11500000102                  | DANILO JORGE BASILIO                                           | 031-0034866-7 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 28/01/2018           |
| 14/12/17          | 11500000105                  | DANILO JORGE BASILIO                                           | 031-0034866-7 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 28/01/2018           |
| 15/02/18          | 11500000108                  | DANILO JORGE BASILIO                                           | 031-0034866-7 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 01/04/2018           |
| 14/03/18          | 11500000109                  | DANILO JORGE BASILIO                                           | 031-0034866-7 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 28/04/2018           |
| 10/04/18          | 11500000111                  | DANILO JORGE BASILIO                                           | 031-0034866-7 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 25/05/2018           |
| 15/11/17          | 21500026485                  | DELTA COMERCIAL                                                | 101-01193-9   | 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           | RD\$ 20,148.89            | 30/12/2017           |
| 31/01/19          | B1500000012                  | DELTA COMUNICACIONES, SRL                                      | 130-22233-9   | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA EL PORTAVOZ, DEL 09/07 AL 09/08/18, S/FACT. NCF B1500000012 D/F 31/01/2019 POR \$23,600.00      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 17/03/2019           |
| 31/01/19          | B1500000013                  | DELTA COMUNICACIONES, SRL                                      | 130-22233-9   | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA EL PORTAVOZ, DEL 09/08 AL 09/09/18, S/FACT. NCF B1500000013 D/F 31/01/2019 POR \$23,600.00      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 17/03/2019           |
| 31/01/19          | B1500000014                  | DELTA COMUNICACIONES, SRL                                      | 130-22233-9   | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA EL PORTAVOZ, DEL 09/09 AL 09/10/18, S/FACT. NCF B1500000014 D/F 31/01/2019 POR \$23,600.00      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 17/03/2019           |
| 31/01/19          | B1500000015                  | DELTA COMUNICACIONES, SRL                                      | 130-22233-9   | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA EL PORTAVOZ, DEL 09/10 AL 09/11/18, S/FACT. NCF B1500000015 D/F 31/01/2019 POR \$23,600.00      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 17/03/2019           |
| 31/01/19          | B1500000016                  | DELTA COMUNICACIONES, SRL                                      | 130-22233-9   | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA EL PORTAVOZ, DEL 09/11 AL 09/12/18, S/FACT. NCF B1500000016 D/F 31/01/2019 POR \$23,600.00      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 17/03/2019           |
| 31/01/19          | B1500000017                  | DELTA COMUNICACIONES, SRL                                      | 130-22233-9   | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA EL PORTAVOZ, DEL 09/12/18 AL 09/01/19, S/FACT. NCF B1500000017 D/F 31/01/2019 POR \$23,600.00   | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 17/03/2019           |
| 05/12/19          | B1500000014                  | DESERET SERVICES, SRL                                          | 1-31-22617-5  | ALQUILER DE MONTACAGAS ELECTRICOS OPERADOR SENTADO Y PARADO                                                                  | 2.2.5.4.01           | RD\$ 1,386,618.00         | 19/01/2020           |
| 13/04/20          | B1500000018                  | DESERET SERVICES, SRL                                          | 1-31-22617-5  | ALQ. MONTACARGAS ELECTRICOS, OPERADOR SENTADO 2/ PARADO                                                                      | 2.2.5.4.01           | RD\$ 950,490.00           | 28/05/2020           |
| 31/01/20          | B1500000085                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                          | 1-01-59134-1  | FATURA No. 2678, NCF B1500000085 D/F 31/01/20; O/C 33477                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 162,705.00           | 16/03/2020           |
| 11/02/20          | B1500000087                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                          | 1-01-59134-1  | FACTURA No. 2680, NCF B1500000087 D/F 11/02/20; O/C 33477                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 329,060.00           | 27/03/2020           |
| 20/02/20          | B1500000089                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                          | 1-01-59134-1  | FACTURA No. 2682, NCF B1500000089 D/F 20/02/20; O/C 33477                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 515,719.00           | 05/04/2020           |
| 28/02/20          | B1500000091                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                          | 1-01-59134-1  | FACTURA No. 2684, NCF B1500000091 D/F 28/02/20; O/C 33477                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 203,889.00           | 13/04/2020           |
| 12/03/20          | B1500000093                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                          | 101-59134-1   | FACTURA No. 2686, NCF B1500000093 D/F 12/03/20; O/C 33816                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 352,575.00           | 26/04/2020           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                                          | RNC            | CONCEPTO                                                                                                                     | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 12/03/20          | 81500000094                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                        | 1-01-59134-1   | FACTURA No. 2687, NCF B1500000094 D/F 12/03/20; O/C 33477                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 25,536.00            | 26/04/2020           |
| 31/03/20          | 81500000097                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                        | 1-01-59134-1   | FACTURA No.2690, NCF B1500000097 D/F 31/03/20; O/C 33477                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 59,850.00            | 15/05/2020           |
| 16/04/20          | 81500000098                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                        | 1-01-59134-1   | FACTURA No. 2691, NCF B1500000098 D/F 16/4/20; O/C 33477                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 45,798.00            | 31/05/2020           |
| 16/04/20          | 81500000099                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                        | 1-01-59134-1   | FACTURA No.2692, NCF B1500000099 D/F 16/04/20; O/C 33816                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 207,900.00           | 31/05/2020           |
| 24/04/20          | 81500000101                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.                        | 1-01-59134-1   | FACTURA No.2694, NCF B1500000101 D/F 24/4/20; O/C 33477                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 27,200.00            | 08/06/2020           |
| 20/02/20          | 81500000027                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL,SRL | 130-03091-1    | FACT. No. 27; NCF B1500000027 D/F 20/02/2020; O/C No.1000033554 D/F 29/03/2019                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 152,544.00           | 05/04/2020           |
| 21/02/20          | 81500000028                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL,SRL | 130-03091-1    | FACT. No. 28; NCF B1500000028 D/F 21/02/2020; O/C No.1000033554 D/F 29/03/2019                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 54,264.00            | 06/04/2020           |
| 26/02/20          | 81500000029                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL,SRL | 130-03091-1    | FACT. No. 29; NCF B1500000029 D/F 26/02/2020; O/C No.1000033554 D/F 29/03/2019                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,195,912.50         | 11/04/2020           |
| 10/03/20          | 81500000030                  | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL,SRL | 130-03091-1    | FACT. No. 30; NCF B1500000030 D/F 26/02/2020; O/C No.1000033554 D/F 29/03/2019                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 169,928.00           | 24/04/2020           |
| 12/12/19          | 81500000015                  | DOMINICANO DIGITAL                                           | 001-02483333-6 | SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019                                                                              | 2.2.2.1.01           | RD\$ 22,420.00            | 26/01/2020           |
| 12/12/19          | 81500000014                  | DOMINICANO DIGITAL                                           | 001-02483333-6 | SERV. DE PUBLICIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019                                                                              | 2.2.2.1.01           | RD\$ 22,420.00            | 26/01/2020           |
| 15/04/20          | 81500000042                  | DRA. MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ                             | 0-01-0779107-1 | LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2020-0001, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES                       | 2.2.8.7.02           | RD\$ 118,000.00           | 30/05/2020           |
| 01/04/19          | 81500001261                  | EDITORIA HOY, S.A.S.                                         | 101-09837-6    | RENOVACION SUSCRIPCION A PERIODICO 19/05/19 AL 19/05/20, S/FACT. NCF B1500001261 D/F 01/04/19 RD \$14,800.00                 | 2.2.2.1.01           | RD\$ 14,800.00            | 16/05/2019           |
| 21/04/20          | 81500003329                  | EDITORIA LISTIN DIARIO                                       | 1-01-01433-4   | SERV. PUBLICIDAD PRODUCTO PERIODICO, LICITACION PUBLICA 2019-0002, Fact. NCF B1500003329 D/F 21/04/20                        | 2.2.2.1.01           | RD\$ 95,987.81            | 05/06/2020           |
| 22/01/20          | 81500000022                  | ELVIN JOVANNY ARIAS ROMERO                                   | 003-0063368-2  | SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA PUNTO DE ACCIÓN, MES DICIEMBRE 2019, S/FACT. NCF B1500000022 D/F 22/01/2020 POR RD\$ 16,520.00  | 2.2.2.1.01           | RD\$ 16,520.00            | 07/03/2020           |
| 30/04/19          | 81500000027                  | ELVIS FILMS VIDEO, SRL                                       | 131045413      | COMPRA DE TARIMAS 8X8, S/FACT. NCF B1500000027 D/F 30/04/19 RD \$15,340.00.                                                  | 2.2.8.6.01           | RD\$ 15,340.00            | 14/06/2019           |
| 30/04/19          | 81500000028                  | ELVIS FILMS VIDEO, SRL                                       | 131045413      | IMPRESIÓN EN BANNER 89X89, S/FACT. NCF B1500000028 D/F 30/04/19                                                              | 2.2.8.6.01           | RD\$ 8,260.00             | 14/06/2019           |
| 21/04/20          | CO-0000573-2020              | EMPRESAS RIO TALA, SRL                                       | 130-74335-5    | PAGO AVANCE DEL 20% REPARACION Y MANTENIMIENTO D FP                                                                          | 2.2.7.1.01           | RD\$ 303,091.48           | 05/06/2020           |
| 10/02/20          | 81500000020                  | EVS FILMS PRODUCCION, SRL                                    | 1-31-47917-4   | SERV. MONTAJE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS EN EL SALON CONFERENCIA DE PROMESE: INCLUYE SONIDO,ALFOMBRA,ARREGLO FLORAL.     | 2.2.8.6.01           | RD\$ 122,012.00           | 26/03/2020           |
| 09/10/19          | 81500000007                  | EVS FILMS PRODUCCION, SRL                                    | 1-31-47917-4   | ALQUILER DE LUCES LED EXTERIORES Y ESTRUCTURA EN TRUSS, MES DE CANCER, S/FACT. NCF B1500000007 D/F 09/10/19 RD \$135,700.00. | 2.3.3.3.01           | RD\$ 135,700.00           | 23/11/2019           |
| 09/10/19          | 81500000008                  | EVS FILMS PRODUCCION, SRL                                    | 1-31-47917-4   | IMPRESION E INSTALACION DE BANNER 120X180 S/FACT. NCF B1500000008 D/F 09/10/19 RD \$26,500.00.                               | 2.3.3.3.01           | RD\$ 26,500.00            | 23/11/2019           |
| 19/09/19          | 81500000057                  | EXPRESO INDUSTRIAL, SRL                                      | 130-32330-5    | SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS S/FACT. NCF B1500000057 D/F 19/09/19 RD \$79,961.02.                         | 2.2.7.1.01           | RD\$ 79,961.02            | 03/11/2019           |
| 08/04/20          | 81500000911                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.562608, NCF B1500000911 D/F 16/4/20; O/C 33480                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 604,584.00           | 23/05/2020           |
| 13/04/20          | 81500000914                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.562843, NCF B1500000914 D/F 13/4/20; O/C 33480                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 604,584.00           | 28/05/2020           |
| 14/04/20          | 81500000916                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.563070, NCF B1500000916 D/F 14/4/20; O/C33820                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 139,511.60           | 29/05/2020           |
| 15/04/20          | 81500000917                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.563217, NCF B1500000917 D/F 15/4/20; O/C 33480                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 604,584.00           | 30/05/2020           |
| 16/04/20          | 81500000920                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.563438, NCF B1500000920 D/F 16/4/20; O/C33480                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 604,584.00           | 31/05/2020           |
| 16/04/20          | 81500000921                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.563439, NCF B1500000921 D/F 16/4/20; O/C 33480                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 604,584.00           | 31/05/2020           |
| 17/04/20          | 81500000923                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.563661, NCF B1500000923 D/F 17/4/20; O/C 33480                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 604,584.00           | 01/06/2020           |
| 22/04/20          | 81500000928                  | FARACH, S. A.                                                | 1-01-06208-8   | FACTURA No.564145, NCF B1500000928 D/F 22/4/20; O/C 33480                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 212,612.04           | 06/06/2020           |
| 01/04/20          | 81500000016                  | FARMAPLUS S.A                                                | 1-01-60545-6   | FACTURA No.9989, NCF B1500000016 D/F 1/4/20; O/C 34069                                                                       | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,057,800.00         | 16/05/2020           |
| 02/03/20          | 81500000040                  | FARQUI,S.R.L..                                               | 1-01-02351-1   | FACTURA No. 115, NCF B1500000040 D/F 02/03/20; O/C 33424                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 5,168.00             | 16/04/2020           |
| 02/03/20          | 81500000041                  | FARQUI,S.R.L..                                               | 1-01-02351-1   | FACTURA No. 000116,NCF B1500000041 D/F 02/03/20; O/C 34040                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 700,860.00           | 16/04/2020           |
| 13/03/20          | 81500000042                  | FARQUI,S.R.L..                                               | 1-01-02351-1   | FACTURA No. 000117, NCF B1500000042 D/F 13/03/20; O/C 34040                                                                  | 2.3.4.1.01           | RD\$ 209,484.00           | 27/04/2020           |
| 16/03/20          | 81500000043                  | FARQUI,S.R.L..                                               | 1-01-02351-1   | FACTURA No. 000118, NCF B1500000043 D/F 16/03/20; O/C 34040                                                                  | 2.3.4.1.01           | RD\$ 2,763,110.00         | 30/04/2020           |
| 22/04/20          | BS-0003744-2020              | FEDERICO MORALES MORALES                                     | 001-0871629-1  | ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL,                                                                                            | 2.2.5.1.01           | RD\$ 3,001,849.20         | 06/06/2020           |

Correspondiente al mes Abril 2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR           | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 22/01/20          | 81500000043                  | FELIX ANT.BATISTA ENCARNACION | 001-0453907-7 | SERV.PUBLICIDAD, DOMINGOS DE 11:00AM A 12:00 PM CORREP. AL MES DE DIC.                                                                                                                                                                                                                     | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 07/03/2020           |
| 13/09/17          | 11500000070                  | FRAMISA SOLUTION, SRL         | 131-15001-2   | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI, S/F NCF A010010011500000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20                                                                                                                                                                           | 2.2.7.2.06           | RD\$ 72,971.20            | 28/10/2017           |
| 18/09/17          | 11500000088                  | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ   | 001-0266003-2 | MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO, S/F NCF A010010011500000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90                                                                                                                                                                         | 2.2.7.2.06           | RD\$ 47,028.90            | 02/11/2017           |
| 05/12/17          | 11500000114                  | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ   | 001-0266003-2 | 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           | RD\$ 46,792.90            | 19/01/2018           |
| 05/12/17          | 11500000122                  | FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ   | 001-0266003-2 | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU, S/FACT. NCF A01001001150000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30                                                                                                                                                                          | 2.2.7.2.06           | RD\$ 85,709.30            | 19/01/2018           |
| 13/04/20          | 81500000793                  | FRIF ARMA, SRL                | 1-30-19864-2  | FACTURA No.17532, NCF B1500000793 D/F 13/04/20; O/C 34081                                                                                                                                                                                                                                  | 2.3.4.1.01           | RD\$ 2,950,000.00         | 28/05/2020           |
| 23/04/20          | 81500000029                  | GEDCO INVERSUPPLY, SRL        | 1-31-64744-8  | FACTURA No. 29, NCF B1500000029 D/F 23/4/20;                                                                                                                                                                                                                                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 63,000,000.00        | 07/06/2020           |
| 14/01/20          | 81500000007                  | GENIMVE PHARMA, SRL           | 1-30-94901-8  | FACTURA No.009, NCF B1500000007 D/F 14/01/20; O/C 33519                                                                                                                                                                                                                                    | 2.3.9.3.01           | RD\$ 253,790.00           | 28/02/2020           |
| 03/03/20          | 81500000008                  | GENIMVE PHARMA, SRL           | 1-30-94901-8  | FACTURA No. 010, NCF B1500000008 D/F 03/03/20; O/C 33519                                                                                                                                                                                                                                   | 2.3.9.3.01           | RD\$ 173,825.00           | 17/04/2020           |
| 26/12/13          | 11501983009                  | GIL A. MORALES RAMOS          | 001-0021421-0 | CUARTA CUBICACION ADICIONAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISCION 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           | RD\$ 12,763.43            | 09/02/2014           |
| 16/03/20          | 81500000074                  | GOMEZ MAGALLANES              | 130832609     | SERV. MANTENIMIENTO PLATA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2020, S/F B1500000072 D/F 16/03/2020                                                                                                                                                                                                    | 2.2.7.2.07           | RD\$ 34,102.00            | 30/04/2020           |
| 03/03/15          | 11500000107                  | GREINOR MEDIKEY, SRL          | 1-30-47928-3  | FACT. No. 107 NCF A01001001150000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015                                                                                                                                                                                                       | 2.3.4.1.01           | RD\$ 35,400.00            | 17/04/2015           |
| 03/04/20          | 81500000001                  | GRUPO CANDEMAR, SRL           | 1-30-59858-4  | SOLUCION DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA QUE INTEGRE TODAS LAS OPERACIONES DE LA INSTITUCION. ) FACTURA NO. 20200501, CONTRATO-2019-352, NCF-B15000000001 D/F 03/04/2020.                                                                                                      | 2.6.8.3.01           | RD\$ 84,800,000.00        | 18/05/2020           |
| 26/02/19          | 81500000019                  | GRUPO UVAS DEL MAR            | 1-31-41477-1  | PUBLICIDAD, DEL 09/01 AL 09/02/2019 S/FACTURA NCF B1500000019 D/F 26/02/2019 POR \$47,200.00.                                                                                                                                                                                              | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 12/04/2019           |
| 26/02/19          | 81500000020                  | GRUPO UVAS DEL MAR            | 1-31-41477-1  | PUBLICIDAD, DEL 09/02 AL 09/03/19 S/FACTURA NCF B1500000020 D/F 26/02/2019 POR \$47,200.00.                                                                                                                                                                                                | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 12/04/2019           |
| 24/01/20          | 81500000019                  | HECTOR JOSE MARTE LUZON       | 00109905539   | SERV. PUBLICIDAD INST. CANAL 19 PROG. VISION DEL MILENIO, LOS VIERNES 3:00A4:00, DEL 03DIC. 2019 AL 03 ENERO 2020.                                                                                                                                                                         | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 09/03/2020           |
| 13/08/18          | 81500000006                  | HENRY ALEXANDER PERALTA LUNA  | 031-0556901-0 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 27/09/2018           |
| 31/03/20          | 81500001003                  | HIDROMED,SRL                  | 1-01-77911-1  | FACTURA No.HD-022178, NCF B1500001003 D/F 31/03/20; O/C 34074                                                                                                                                                                                                                              | 2.3.3.9.01           | RD\$ 344,000.00           | 15/05/2020           |
| 20/03/20          | 81500001450                  | HOSPIFAR, SRL                 | 1-01-62558-9  | FACTURA No.10021638, NCF B1500001450 D/F 20/03/20; O/C 34063                                                                                                                                                                                                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,050,000.00         | 04/05/2020           |
| 13/09/17          | 11500000200                  | HR AUTO SERVICE, SRL          | 131-21264-6   | MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A01001001150000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80                                                                                                                                                              | 2.2.7.2.06           | RD\$ 63,377.80            | 28/10/2017           |
| 16/05/17          | A01001001150000371           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS REEMPLAZO DE GOMAS DE CARGAS                                                                                                                                                                                                                                | 2.2.7.2.06           | RD\$ 40,491.76            | 30/06/2017           |
| 19/06/17          | A01001001150000373           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2.7.2.06           | RD\$ 5,723.00             | 03/08/2017           |
| 23/11/17          | A01001001150000400           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS MARCA YALE, MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | 2.2.7.2.06           | RD\$ 12,980.00            | 07/01/2018           |
| 06/09/17          | A01001001150000402           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2.7.2.06           | RD\$ 26,859.13            | 21/10/2017           |
| 20/01/18          | A01001001150000404           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700C                                                                                                                                                                                                                               | 2.2.7.2.06           | RD\$ 21,539.13            | 06/03/2018           |
| 20/01/18          | A01001001150000405           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-970C                                                                                                                                                                                                                                | 2.2.7.2.06           | RD\$ 15,544.19            | 06/03/2018           |
| 05/03/18          | A01001001150000409           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198                                                                                                                                                                                                                                         | 2.2.7.2.06           | RD\$ 5,723.00             | 19/04/2018           |
| 22/03/18          | A01001001150000411           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV.PRESTADO DEL MONTACARGA CROWN RD5725-30-198                                                                                                                                                                                                                                           | 2.2.7.2.06           | RD\$ 5,723.00             | 06/05/2018           |
| 23/04/18          | A01001001150000412           | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700C                                                                                                                                                                                                                               | 2.2.7.2.06           | RD\$ 28,556.04            | 07/06/2018           |
| 23/07/18          | 81500000010                  | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | SERV.PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2.7.2.06           | RD\$ 6,056.94             | 06/09/2018           |
| 15/08/18          | 81500000012                  | IMEQ DOMINICANA               | 101-178135-1  | 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           | RD\$ 19,627.36            | 29/09/2018           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                        | RNC          | CONCEPTO                                                                                                                                        | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 16/10/18          | 81500000016                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | MANT. D/MONTACARGAS UBICADOS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, MES DE AGOSTO/2018 S/F NCF 81500000016 D/F 16/10/2018 POR \$ 19,627.36 | 2.2.7.2.06           | RD\$ 19,627.36            | 30/11/2018           |
| 09/01/19          | 81500000031                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018, S/F NCF 81500000031 D/F 09/01/19 POR \$16,048.02                         | 2.2.7.2.06           | RD\$ 16,048.02            | 23/02/2019           |
| 21/03/19          | 81500000037                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS YALE NDR035EB/D861N01595L                                                                                        | 2.2.7.2.06           | RD\$ 25,960.00            | 05/05/2019           |
| 09/05/19          | 81500000044                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198 /1A42704                                                                                     | 2.2.7.2.06           | RD\$ 7,520.23             | 23/06/2019           |
| 09/05/19          | 81500000045                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | MANT. D/MONTACARGAS CROWN, ENERO.19, S/F NCF 81500000045 D/F 09/05/2019 POR \$7,520.24                                                          | 2.2.7.2.06           | RD\$ 7,520.23             | 23/06/2019           |
| 09/05/19          | 81500000047                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | MANT. D/MONTACARGAS CROWN, FEBRERO.19, S/F NCF 81500000047 D/F 09/05/2019 POR \$7,520.24                                                        | 2.2.7.2.06           | RD\$ 7,520.23             | 23/06/2019           |
| 09/05/19          | 81500000048                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198/1A42704                                                                                      | 2.2.7.2.06           | RD\$ 56,988.88            | 23/06/2019           |
| 05/08/19          | 81500000052                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | MANT. D/MONTACARGAS CLARK, S/F NCF 81500000052 D/F 05/08/2019 POR \$10,698.68                                                                   | 2.2.7.2.06           | RD\$ 10,698.68            | 19/09/2019           |
| 09/09/19          | 81500000057                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO, ELEVADORES HIDRAULICOS 20L7210820/112150018                                                                                     | 2.2.7.2.06           | RD\$ 11,446.00            | 24/10/2019           |
| 09/09/19          | 81500000058                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198/1A42704                                                                                      | 2.2.7.2.06           | RD\$ 7,520.23             | 24/10/2019           |
| 16/09/19          | 81500000060                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | MANT. D/MONTACARGAS YALE; S/F NCF 81500000060 D/F 16/09/2019 POR \$27,924.72                                                                    | 2.2.7.2.06           | RD\$ 27,924.72            | 31/10/2019           |
| 16/09/19          | 81500000061                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700                                                                                     | 2.2.7.2.06           | RD\$ 5,349.34             | 31/10/2019           |
| 11/10/19          | 81500000062                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700                                                                                     | 2.2.7.2.06           | RD\$ 122,599.40           | 25/11/2019           |
| 12/10/19          | 81500000063                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS crown rd5725-30-198/1a42704                                                                                      | 2.2.7.2.06           | RD\$ 7,520.23             | 26/11/2019           |
| 12/10/19          | 81500000064                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO ELEVADORES HIDRAULICOS 20L7210820/112150018                                                                                      | 2.2.7.2.06           | RD\$ 11,446.00            | 26/11/2019           |
| 15/11/19          | 81500000065                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | MANT. D/MONTACARGAS CLARK, S/F NCF 81500000065 D/F 15/11/2019 POR \$10,698.68                                                                   | 2.2.7.2.06           | RD\$ 10,698.68            | 30/12/2019           |
| 18/11/19          | 81500000066                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198 1A42704, FICHA ID-498                                                                        | 2.2.7.2.06           | RD\$ 7,520.23             | 02/01/2020           |
| 18/11/19          | 81500000067                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS YALE NDR035EB/D861N02884N                                                                                        | 2.2.7.2.06           | RD\$ 54,033.70            | 02/01/2020           |
| 16/12/19          | 81500000070                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700, MANTENIMIENTO                                                                      | 2.2.7.2.06           | RD\$ 10,698.68            | 30/01/2020           |
| 20/01/20          | 81500000071                  | IMEQ DOMINICANA                            | 101-178135-1 | SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 MANTENIMIENTO                                                                       | 2.2.7.2.06           | RD\$ 342,672.57           | 05/03/2020           |
| 13/02/20          | 81500000277                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No. 97035130, NCF 81500000277 D/F 13/02/20; O/C 34022                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 293,388.00           | 29/03/2020           |
| 21/02/20          | 81500000281                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No. 97035176, NCF 81500000281 D/F 21/02/20; O/C 34022                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 463,680.00           | 06/04/2020           |
| 28/02/20          | 81500000287                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No. 97035212, NCF 81500000287 D/F 28/02/20; O/C 34022                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 463,680.00           | 13/04/2020           |
| 06/03/20          | 81500000289                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No. 97035257, NCF 81500000289 D/F 06/03/20; O/C 34022                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 463,680.00           | 20/04/2020           |
| 17/03/20          | 81500000293                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No.97035298, NCF 81500000293 D/F 17/03/20; O/C 34022                                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 463,680.00           | 01/05/2020           |
| 20/03/20          | 81500000297                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No.97035338, NCF 81500000297 D/F 20/03/20; O/C 34022                                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 463,680.00           | 04/05/2020           |
| 15/04/20          | 81500000299                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No.9703570, NCF 81500000299 D/F 15/4/20; O/C 34022                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 927,360.00           | 30/05/2020           |
| 17/04/20          | 81500000300                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No.9703573, NCF 81500000300 D/F 17/4/20; O/C 33476                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 376,185.60           | 01/06/2020           |
| 21/04/20          | 81500000302                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No.97035377, NCF 81500000302 D/F 21/4/20; O/C 34022                                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 927,360.00           | 05/06/2020           |
| 23/04/20          | 81500000303                  | INDO-QUIMICA, C POR A.                     | 1-01-04729-1 | FACTURA No.97035382, NCF 81500000303 D/F 23/4/20; O/C33476                                                                                      | 2.3.9.3.01           | RD\$ 752,371.20           | 07/06/2020           |
| 28/10/19          | 81500000052                  | INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.   | 1-01-03527-7 | FACTURA No. 10899, NCF 81500000052 D/F 28/10/19; O/C 33326                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 457,615.00           | 12/12/2019           |
| 12/03/20          | 81500000009                  | INGEMIXER                                  | 1-31-30956-9 | 2DA. CUBICACION LOTE 3, S/F 81500000009, D/F 12/03/2020                                                                                         | 2.2.7.1.01           | RD\$ 937,313.28           | 26/04/2020           |
| 27/02/20          | 81500000151                  | INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL       | 101-10714-6  | FACTURA No. 27645, NCF 81500000151 D/F 27/01/20; O/C 33832                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 220,000.00           | 12/04/2020           |
| 31/03/20          | 81500000245                  | INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL       | 1-01-10714-6 | FACTURA No.283393, NCF 81500000245 D/F 31/03/20; O/C 34087                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 74,520.00            | 15/05/2020           |
| 21/04/20          | 81500000250                  | INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL       | 1-01-10714-6 | FACTURA No.284523, NCF 81500000250 D/F 21/4/20; O/C33509                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 124,530.00           | 05/06/2020           |
| 22/04/20          | 81500000251                  | INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL       | 1-01-10714-6 | FACTURA No.284524, NCF 81500000251 D/F 22/4/20; O/C 33813                                                                                       | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,501,543.46         | 06/06/2020           |
| 03/02/20          | 81500001065                  | INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC | 4-01-00417-8 | SERVICIO DE DIPLOMADO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ESTRATEGICA I; S/FACT. NCF 81500001065 D/F 03/02/2020 POR RD \$43,000.00                    | 2.2.2.1.01           | RD\$ 43,000.00            | 19/03/2020           |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                        | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                              | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 06/04/20          | 81500000014                  | INVERSIONES EMPRESARIALES ROSA AZUL, SRL   | 131-48468-9   | ADQ. DE LENTE DE PROTECCION CON AMARRE                                                                                                | 2.2.7.1.01           | RD\$ 2,698,556.16         | 21/05/2020           |
| 25/01/20          | 81500045684                  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION    | 1-01-00817-2  | COMPRA DE TICKES PREPAGO PARA USO INSTITUCIONAL                                                                                       | 2.3.7.1.02           | RD\$ 112,000.00           | 10/03/2020           |
| 03/02/20          | 81500002351                  | J. GASSÓ GASSÓ, S.A.S.                     | 1-03-00015-2  | FACT. No. 90586327; NCF B1500002351 D/F 18/02/2020; O/C 1000033478 D/F 18/03/2019                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 710,320.00           | 19/03/2020           |
| 29/05/20          | 80400032080                  | J.GASSO GASSO, C.POR A                     | 1-03-00015-2  | FACTURA No.94137797, NCF B0400032080 D/F 29/05/20                                                                                     | 2.3.4.1.01           | -RD\$ 211,487.50          | 13/07/2020           |
| 03/02/20          | 81500002315                  | J.GASSO GASSO, C.POR A                     | 1-03-00015-2  | FACTURA No. 90584972, NCF B1500002315 D/F 03/02/20; O/C 33478                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 138,931.20           | 19/03/2020           |
| 18/02/20          | 81500002351                  | J.GASSO GASSO, C.POR A                     | 1-03-00015-2  | FACTURA No. 90586327, NCF B1500002351 D/F 08/02/20; O/C 33478                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 36,421.20            | 03/04/2020           |
| 12/12/19          | 81500000159                  | JACUS PUBLICITARIA, EIRL                   | 130-83927-1   | PUBLICIDAD EN PORTAL WWW.TRASLASHUELLAS.COM.DO, DEL 03/10 AL 03/11/2019, S/FACT. NCF B1500000159 D/F 12/12/2019 POR RD\$ 22,420.00    | 2.2.2.1.01           | RD\$ 22,420.00            | 26/01/2020           |
| 15/04/20          | 81500000016                  | JCMV DESPACHO, SRL                         | 1-31-98919-6  | LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2020-0001, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES                                | 2.2.2.1.01           | RD\$ 118,000.00           | 30/05/2020           |
| 10/05/18          | 81500000001                  | JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA                  | 031-0101365-8 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 25/07/2018           |
| 08/01/18          | 11500000107                  | JOSE CHECO ESTEVEZ                         | 031-0229116-2 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 22/02/2018           |
| 04/12/17          | 11500000228                  | JOSE FRANCISCO REYES                       | 032-0014461-0 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 18/01/2018           |
| 10/12/19          | 81500000105                  | JOSE RAFAEL LA HOZ                         | 001-1303016-7 | PUBLICIDAD EN PROGRAMA COMENTADO LO QUE PASO, OCTUBRE.19, FACT. NCF B1500000105 D/F 10/12/19 RD \$23,600.00                           | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 24/01/2020           |
| 10/12/19          | 81500000106                  | JOSE RAFAEL LA HOZ                         | 001-1303016-7 | PUBLICIDAD EN PROGRAMA COMENTANDO LO QUE PAGO, NOVIEMBRE.19, FACT. NCF B1500000065 D/F 04/12/19 RD \$23,600.00                        | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 24/01/2020           |
| 12/11/18          | 81500000054                  | JUAN ALBERTO BONILLA                       | 032-0001977-0 | PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF B1500000054 D/F 12/11/2018, MES SEPTIEMBRE.18, POR \$29,500.00               | 2.2.2.1.01           | RD\$ 29,500.00            | 27/12/2018           |
| 18/12/18          | 81500000066                  | JUAN ALBERTO BONILLA                       | 032-0001977-0 | PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF B1500000066 D/F 26/12/2018, MES NOVIEMBRE.18, POR \$29,500.00                | 2.2.2.1.01           | RD\$ 29,500.00            | 01/02/2019           |
| 06/12/17          | 11500000019                  | JUAN ANGOMAS ALCANTARA                     | 031-0300170-1 | 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           | RD\$ 23,600.00            | 20/01/2018           |
| 02/12/19          | 81500000035                  | JUAN I.ALMONTE D TROPICS BUFFET SOLUCIONES | 001-0227994-0 | SERVICIO DE ALMUERZO CON MOTIVO DEL DIA DEL FARMACEUTICO, S/FACT. NCF B15000000325 D/F 02/12/2019 POR RD\$ 137,000.36                 | 2.2.8.6.01           | RD\$ 137,000.36           | 16/01/2020           |
| 10/12/19          | 81500000034                  | JULIO CESAR ACOSTA ARACENA                 | 049-0003008-3 | PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELE COTUI S/FACT. NCF B15000000034 D/F 10/12/19 POR \$17,700.00                                               | 2.2.2.1.01           | RD\$ 17,700.00            | 24/01/2020           |
| 15/01/20          | 81500000158                  | JULIO CESAR ACOSTA ARACENA                 | 049-0003008-3 | PUBLICIDAD EN PROGRAMA OPINIONES AL DIA, DEL 03/12/2019 AL 03/01/2020; S/FACT. NCF B15000000158 D/F 15/01/2020 POR \$17,700.00        | 2.2.2.1.01           | RD\$ 17,700.00            | 29/02/2020           |
| 12/03/20          | 81500000051                  | JUSTO RAFAEL ESTEVEZ RODRIGUEZ             | 001-0138845-2 | 2DA. CUBICACION LOTE 4, S/F B15000000051, D/F 12/03/2020                                                                              | 2.2.7.1.01           | RD\$ 1,791,509.41         | 26/04/2020           |
| 02/01/20          | 81500000193                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER CAJA DE 4 YDAS, MES DE NOVIEMBRE, S/FACT. NCF B15000000193 D/F 02/01/2020 POR RD\$ 33,400.00                                 | 2.2.1.8.01           | RD\$ 33,400.00            | 16/02/2020           |
| 02/01/20          | 81500000194                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 16/02/2020           |
| 02/01/20          | 81500000195                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 16/02/2020           |
| 02/01/20          | 81500000200                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER CAJA DE 4 YDAS, MES DE DICIEMBRE, S/FACT. NCF B15000000200 D/F 02/01/2020 POR RD\$ 33,400.00                                 | 2.2.1.8.01           | RD\$ 33,400.00            | 16/02/2020           |
| 02/01/20          | 81500000201                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 16/02/2020           |
| 02/01/20          | 81500000202                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER CAJA DE 4 YDAS, MES DE DICIEMBRE, S/FACT. NCF B15000000202 D/F 02/01/2020 POR RD\$ 13,950.00                                 | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 16/02/2020           |
| 29/01/20          | 81500000207                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 33,400.00            | 14/03/2020           |
| 29/01/20          | 81500000208                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 14/03/2020           |
| 29/02/20          | 81500000209                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 14/04/2020           |
| 29/02/20          | 81500000220                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 33,400.00            | 14/04/2020           |
| 29/02/20          | 81500000221                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 14/04/2020           |
| 29/02/20          | 81500000222                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 13,950.00            | 14/04/2020           |
| 29/03/20          | 81500000231                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 23,500.00            | 13/05/2020           |
| 29/03/20          | 81500000232                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS                                                                                     | 2.2.1.8.01           | RD\$ 9,550.00             | 13/05/2020           |
| 29/03/20          | 81500000233                  | KLINETEC DOMINICANA, SRL                   | 1-01-75505-9  | INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, FEBRERO 2020                                                                                       | 2.2.1.8.01           | RD\$ 6,250.00             | 13/05/2020           |
| 13/03/20          | 81500000165                  | KODOPHARMA, SRL                            | 1-30-01124-9  | FACTURA No. 27839, NCF B15000000165 D/F 13/03/20; O/C 33832                                                                           | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,851,760.00         | 27/04/2020           |
| 18/03/20          | 81500000167                  | KODOPHARMA, SRL                            | 1-30-01124-9  | FACTURA No.27855, NCF B15000000167 D/F18/03/20; O/C 33515                                                                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 238,690.40           | 02/05/2020           |
| 18/03/20          | 81500000168                  | KODOPHARMA, SRL                            | 1-30-01124-9  | FACTURA No.27856, NCF B15000000168 D/F 18/03/20; O/C 33515                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 136,002.24           | 02/05/2020           |
| 02/04/20          | 81500000170                  | KODOPHARMA, SRL                            | 1-30-01124-9  | FACTURA No.27897, NCF B15000000170 D/F 2/4/20; O/C 33832                                                                              | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,517,952.00         | 17/05/2020           |

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                      | RNC          | CONCEPTO                                                                               | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 07/04/20          | 81500000171                  | KODOPHARMA, SRL                          | 1-30-01124-9 | FACTURA No.027901, NCF B1500000171 D/F 7/4/20; O/C 33515                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 2,199,340.00         | 22/05/2020           |
| 15/04/20          | 81500000173                  | KODOPHARMA, SRL                          | 1-30-01124-9 | FACTURA No.27907, NCF B1500000173 D/F 15/4/20; O/C33832                                | 2.3.4.1.01           | RD\$ 374,232.50           | 30/05/2020           |
| 16/04/20          | 81500000174                  | KODOPHARMA, SRL                          | 1-30-01124-9 | FACTURA No.27913, NCF B1500000174 D/F16/4/20; O/C 33832                                | 2.3.9.3.01           | RD\$ 226,560.00           | 31/05/2020           |
| 20/04/20          | 81500000175                  | KODOPHARMA, SRL                          | 1-30-01124-9 | FACTURA No.027914,NCF B1500000175 D/F 20/4/20; O/C 33832                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 226,560.00           | 04/06/2020           |
| 21/04/20          | 81500000176                  | KODOPHARMA, SRL                          | 1-30-01124-9 | FACTURA No.027915, NCF B1500000176 D/F 21/4/20; O/C33832                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 226,560.00           | 05/06/2020           |
| 22/04/20          | 81500000177                  | KODOPHARMA, SRL                          | 1-30-01124-9 | FACTURA No.27919, NCF B1500000177 D/F 22/4/20; O/C 33832                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 226,276.80           | 06/06/2020           |
| 23/04/20          | 81500000178                  | KODOPHARMA, SRL                          | 1-30-01124-9 | FACTURA No.027920, NCF B1500000178 D/F23/4/20; O/C 34078                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 380,000.00           | 07/06/2020           |
| 03/01/20          | 81500000151                  | LA LUBRITEKA, SRL                        | 131825702    | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE, S/FACT. NCF B1500000151 D/F 03/01/2020 POR RD\$ 9,440.00    | 2.3.7.1.06           | RD\$ 9,440.00             | 17/02/2020           |
| 14/02/20          | 81500000196                  | LABORATORIO DEL SUR, SRL                 | 1-01-50222-3 | FACTURA No. 34024, NCF B1500000196 D/F 14/02/20; O/C 34024                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,167,960.00         | 30/03/2020           |
| 24/02/20          | 81500000197                  | LABORATORIO DEL SUR, SRL                 | 1-01-50222-3 | FACTURA No. 1195, NCF B1500000197 D/F 24/02/20; O/C 34024                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 336,500.00           | 09/04/2020           |
| 25/02/20          | 81500000198                  | LABORATORIO DEL SUR, SRL                 | 1-01-50222-3 | FACTURA No. 1196, NCF B1500000198 D/F 25/02/20; O/C 34024                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 268,370.00           | 10/04/2020           |
| 26/02/20          | 81500000199                  | LABORATORIO DEL SUR, SRL                 | 1-01-50222-3 | FACTURA No. 1199, NCF B1500000199 D/F 26/02/20; O/C 34024                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 100,000.00           | 11/04/2020           |
| 18/03/20          | 81500000201                  | LABORATORIO DEL SUR, SRL                 | 1-01-50222-3 | FACTURA No.1229, NCF B1500000201 D/F 18/03/20; O/C 34024                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 464,580.00           | 02/05/2020           |
| 03/03/20          | 81500000202                  | LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.           | 1-01-00555-6 | FACTURA No. 91161557, NCF B1500000202 D/F 03/03/20; O/C 34046                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 624,000.00           | 17/04/2020           |
| 30/01/20          | 81500000032                  | LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL | 1-01-13999-4 | FACT. No. 912000162; NCF B1500000032 D/F 30/01/2020; O/C No. 1000033488 D/F 18/03/2019 | 2.3.4.1.01           | RD\$ 44,800.00            | 15/03/2020           |
| 30/01/20          | 81500000033                  | LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL | 1-01-13999-4 | FACT. No. 912000166; NCF B1500000033 D/F 30/01/2020; O/C No. 1000033488 D/F 18/03/2019 | 2.3.4.1.01           | RD\$ 130,000.00           | 15/03/2020           |
| 17/02/20          | 81500000034                  | LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL | 1-01-13999-4 | FACT. No. 912000172; NCF B1500000034 D/F 17/02/2020; O/C No. 1000033488 D/F 18/03/2019 | 2.3.4.1.01           | RD\$ 65,000.00            | 02/04/2020           |
| 28/01/20          | 81500000141                  | LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.    | 1-01-00556-4 | FACTURA No. 89043, NCF B1500000141 D/F 28/01/20; O/C 32757                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 300,000.00           | 13/03/2020           |
| 29/01/20          | 81500000142                  | LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.    | 1-01-00556-4 | FACTURA No. 89058, NCF B1500000142 D/F 29/01/20; O/C 32757                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 308,202.00           | 14/03/2020           |
| 03/02/20          | 81500000143                  | LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.    | 1-01-00556-4 | FACTURA No. 89101, NCF B1500000143 D/F 03/02/20; O/C 32757                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 301,680.00           | 19/03/2020           |
| 21/02/20          | 81500000144                  | LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.    | 1-01-00556-4 | FACTURA No. 89291, NCF B1500000144 D/F 21/02/20; O/C 32757                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 374,320.00           | 06/04/2020           |
| 05/03/20          | 81500000147                  | LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.    | 1-01-00556-4 | FACTURA No. 89415, NCF B1500000147 D/F 05/03/20; O/C 32757                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 348,061.00           | 19/04/2020           |
| 05/03/20          | 81500000148                  | LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.    | 1-01-00556-4 | FACTURA No.89416, NCF B1500000148 D/F 05/03/20; O/C 32757                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 285,075.00           | 19/04/2020           |
| 20/04/20          | 81500000129                  | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.              | 1-01-00558-2 | FACTURA No.162420, NCF B1500000129 D/F 20/4/20; O/C 33473                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,382,760.00         | 04/06/2020           |
| 20/04/20          | 81500000130                  | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.              | 1-01-00558-2 | FACTURA No.162421, NCF B1500000130 D/F 20/4/20; O/C 33807                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 383,400.00           | 04/06/2020           |
| 20/04/20          | 81500000131                  | LABORATORIO SAN LUIS, S. A.              | 1-01-00558-2 | FACTURA No.162422, NCF B1500000131 D/F 20/4/20; O/C 34036                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 311,460.00           | 04/06/2020           |
| 02/04/20          | 81500000001                  | LABORATORIOS ALFA,S.R.L.                 | 1-30-59131-8 | FACTURA No.1,NCF B1500000001 D/F 2/4/20; O/C 34083                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 2,652,860.00         | 17/05/2020           |
| 27/03/20          | 81500000115                  | LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.     | 1-01-06781-2 | FACTURA No.P41665, NCF B1500000115 D/F 18/03/20; O/C 33831                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 224,940.00           | 11/05/2020           |
| 14/02/20          | 81500000196                  | LABORATORIOS DEL SUR, SRL                | 101-502223   | FACTURA No. 34024, NCF B1500000196 D/F 14/02/20; O/C 34024                             | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,167,960.00         | 30/03/2020           |
| 24/02/20          | 81500000197                  | LABORATORIOS DEL SUR, SRL                | 101-502223   | FACTURA No. 1195, NCF B1500000197 D/F 24/02/20; O/C 34024                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 336,500.00           | 09/04/2020           |
| 25/02/20          | 81500000198                  | LABORATORIOS DEL SUR, SRL                | 101-502223   | FACTURA No. 1196, NCF B1500000198 D/F 25/02/20; O/C 34024                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 268,370.00           | 10/04/2020           |
| 26/02/20          | 81500000199                  | LABORATORIOS DEL SUR, SRL                | 101-502223   | FACTURA No. 1199, NCF B1500000199 D/F 26/02/20; O/C 34024                              | 2.3.4.1.01           | RD\$ 100,000.00           | 11/04/2020           |
| 27/03/20          | 81500000201                  | LABORATORIOS DEL SUR, SRL                | 1-01-50222-3 | FACTURA No.1229, NCF B1500000201 D/F 18/03/20; O/C 34024                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 464,580.00           | 11/05/2020           |
| 11/11/19          | 81500000106                  | LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.           | 101-00555-6  | FACT. No 91142335, NCF B1500000106 D/F 11/11/2019; O/C No.1000033466 D/F 18/03/2019    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,864,996.00         | 26/12/2019           |
| 29/11/19          | 81500000111                  | LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.           | 101-00555-6  | FACT. No 91145525, NCF B1500000111 D/F 29/11/2019; O/C No.1000033466 D/F 18/03/2019    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,678,953.00         | 13/01/2020           |
| 11/02/20          | 81500000194                  | LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.           | 101-00555-6  | FACT. No. 91158360; NCF B1500000194 D/F 11/02/2020; O/C 1000033583 D/F 21/05/2019      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 798,000.00           | 27/03/2020           |
| 11/02/20          | 81500000195                  | LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.           | 101-00555-6  | FACT. No. 91158361; NCF B1500000195 D/F 11/02/2020; O/C 1000033581 D/F 21/05/2019      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 684,000.00           | 27/03/2020           |
| 10/02/20          | 81500000197                  | LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.           | 101-00555-6  | FACT. No 91158556; NCF B1500000197 D/F 12/02/2020; O/C No.1000033466 D/F 18/03/2019    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 188,000.00           | 26/03/2020           |
| 17/02/20          | 81500000198                  | LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.           | 101-00555-6  | FACT. No. 91159257; NCF B1500000198 D/F 17/02/2020; O/C 1000033801 D/F 02/10/2019      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 167,165.00           | 02/04/2020           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR            | RNC          | CONCEPTO                                                                                                                                                           | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 23/03/20          | B150000105                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119073, NCF B1500000105 D/F 23/03/20; O/C 34035                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,656,375.00         | 07/05/2020           |
| 24/03/20          | B150000106                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No. A119092, NCF B1500000106 D/F 24/03/20; O/C 34035                                                                                                       | 2.3.4.1.01           | RD\$ 2,756,208.00         | 08/05/2020           |
| 01/04/20          | B150000108                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119114, NCF B1500000108 D/F 01/04/20; O/C 34035                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,470,300.00         | 16/05/2020           |
| 02/04/20          | B150000110                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119130, NCF B1500000110 D/F 02/04/20; O/C 34035                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,209,060.00         | 17/05/2020           |
| 03/04/20          | B150000111                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119139, NCF B1500000111 D/F 3/4/20; O/C 34035                                                                                                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,336,320.00         | 18/05/2020           |
| 06/04/20          | B150000112                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119147, NCF B1500000112 D/F 6/4/20; O/C 34035                                                                                                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,499,994.00         | 21/05/2020           |
| 06/04/20          | B150000113                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119148, NCF B1500000113 D/F 6/4/20; O/C 33802                                                                                                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 74,000.00            | 21/05/2020           |
| 08/04/20          | B150000114                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119154, NCF B1500000114 D/F 08/04/20; O/C 34035                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,483,471.80         | 23/05/2020           |
| 23/04/20          | B150000116                   | LABORATORIOS LAPROFAR, SRL     | 1-01-51508-2 | FACTURA No.A119183, NCF B1500000116 D/F23/4/20; O/C34035                                                                                                           | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,483,471.80         | 07/06/2020           |
| 30/01/20          | B150000162                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACT. No. 137022; NCF B1500000162 D/F 30/01/2020; O/C 1000033827 D/F 02/10/2020                                                                                    | 2.3.4.1.01           | RD\$ 260,400.00           | 15/03/2020           |
| 05/03/20          | B150000167                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACTURA No. 138623, NCF B1500000167 D/F 05/03/20; O/C 34038                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 300,600.00           | 19/04/2020           |
| 17/03/20          | B150000172                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACTURA No. 139122, NCF B1500000172 D/F 17/03/20; O/C 34038                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 489,600.00           | 01/05/2020           |
| 23/03/20          | B150000173                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACTURA No.139321, NCF B1500000173 D/F 23/03/20; O/C 34038                                                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,242,900.00         | 07/05/2020           |
| 30/03/20          | B150000176                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACTURA No.139668, NCF B1500000176 D/F 30/03/20; O/C 34038                                                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 971,320.00           | 14/05/2020           |
| 01/04/20          | B150000177                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACTURA No.139786, NCF B1500000177 D/F 01/04/20; O/C 34038                                                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 522,160.00           | 16/05/2020           |
| 03/04/20          | B150000178                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACTURA No. 139843, NCF B1500000178 D/F 3/4/20; O/C 34038                                                                                                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 461,230.00           | 18/05/2020           |
| 10/02/20          | B150000425                   | LABORATORIOS ORBIS, S.A.       | 1-01-01340-2 | FACTURA No.F79098, NCF B1500000425 D/F 10/02/20; O/C 33501                                                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 422,520.24           | 26/03/2020           |
| 18/11/19          | B150000207                   | LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L   | 101-54180-6  | FACTURA No. 165568, NCF B1500000207 D/F 18/11/19; O/C 33817                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 745,000.00           | 02/01/2020           |
| 06/04/20          | B150000257                   | LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L   | 101-54180-6  | FACTURA No.168352, NCF B1500000257 D/F 31/03/20; O/C 33817                                                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 578,781.00           | 21/05/2020           |
| 03/04/20          | B150000259                   | LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L   | 1-01-54180-6 | FACTURA No.168399, NCF B1500000259 D/F 3/4/20; O/C 33817                                                                                                           | 2.3.4.1.01           | RD\$ 554,449.00           | 18/05/2020           |
| 16/04/20          | B150000261                   | LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L   | 1-01-54180-6 | FACTURA No. 168481, NCF B1500000261 D/F 16/4/20; O/C 33817                                                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 711,714.00           | 31/05/2020           |
| 02/01/17          | 11500001285                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL        | 101-64599-7  | SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$13,797.74                                              | 2.2.5.1.01           | RD\$ 13,797.74            | 16/02/2017           |
| 05/01/16          | 11500001293                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL        | 101-64599-7  | 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           | RD\$ 17,560.35            | 19/02/2016           |
| 05/01/16          | 11500001294                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL        | 101-64599-7  | 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           | RD\$ 82,455.45            | 19/02/2016           |
| 05/01/16          | 11500001295                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL        | 101-64599-7  | ALQUILER LOCAL No 214 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001295 D/F 05/01/2017 RD \$17,326.16                                 | 2.2.5.1.01           | RD\$ 17,326.16            | 19/02/2016           |
| 05/01/16          | 11500001296                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL        | 101-64599-7  | 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 | 2.2.5.1.01           | RD\$ 45,533.25            | 19/02/2016           |
| 01/02/17          | 11500001300                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL        | 101-64599-7  | CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$1,019.92                                                          | 2.2.5.1.01           | RD\$ 1,019.92             | 18/03/2017           |
| 06/03/17          | 11500001310                  | LEA AGROINDUSTRIAL, SRL        | 101-64599-7  | ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$42,013.25                                   | 2.2.5.1.01           | RD\$ 42,013.25            | 20/04/2017           |
| 18/02/20          | B1500000010                  | LEGAL GROUP CONSULTING, S.R.L. | 1-30-92872-1 | RESMA DE PAPEL BOND 20 , FOLDERS MANILA 8 1/2X14                                                                                                                   | 2.3.3.1.01           | RD\$ 514,008.00           | 03/04/2020           |
| 14/11/19          | B1500001485                  | LETERAGO, SRL                  | 1-01-01357-5 | FACTURA No.FGOBL6140, NCF B1500001485 D/F 14/11/19; O/C 33819                                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,960,000.00         | 29/12/2019           |
| 19/12/19          | B1500001698                  | LETERAGO, SRL                  | 1-01-01357-5 | FACTURA No.FGOBL6353, NCF B1500001698 D/F 19/12/19; O/C 33819                                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,960,000.00         | 02/02/2020           |
| 19/12/19          | B1500001702                  | LETERAGO, SRL                  | 1-01-01357-5 | FACTURA No. FGOBL6357,NCF B1500001702 D/F 19/12/19; O/C 33819                                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 489,915.00           | 02/02/2020           |
| 30/01/20          | B1500001796                  | LETERAGO, SRL                  | 1-01-01357-5 | FACTURA No. FGOBL,6451,NCF B1500001796 D/F 30/01/20; O/C 33819                                                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 284,715.00           | 15/03/2020           |
| 30/01/20          | B1500001798                  | LETERAGO, SRL                  | 1-01-01357-5 | FACTURA No. FGOBL6453, CNF B1500001798 D/F 30/01/20; O/C 6311                                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,960,000.00         | 15/03/2020           |
| 25/02/20          | B1500001901                  | LETERAGO, SRL                  | 1-01-01357-5 | FACTURA No. FGOBL6556, NCF B1500001901 D/F 25/02/20; O/C 33819                                                                                                     | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,960,000.00         | 10/04/2020           |

Correspondiente al mes, Abril, 2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR              | RNC            | CONCEPTO                                                                                                                                                     | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 25/02/20          | 81500001906                  | LETERAGO, SRL                    | 1-01-01357-5   | FACTURA No. FGOBL6561, NCF 81500001906 D/F 25/02/20; O/C 33819                                                                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 247,522.50           | 10/04/2020           |
| 11/03/20          | 81500001957                  | LETERAGO, SRL                    | 1-01-01357-5   | FACTURA No.FGOBL6612, NCF 81500001957 D/F 11/3/20; O/C 33819                                                                                                 | 2.3.4.1.01           | RD\$ 398,430.00           | 25/04/2020           |
| 11/03/20          | 81500001958                  | LETERAGO, SRL                    | 1-01-01357-5   | FACTURA No. FGOBL6613, NCF 81500001958 D/F 11/03/20; O/C 33819                                                                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,960,000.00         | 25/04/2020           |
| 14/04/20          | 81500002031                  | LETERAGO, SRL                    | 1-01-01357-5   | FACTURA No.FGOBL6686, NCF 81500002031 D/F 14/4/20; O/C 34033                                                                                                 | 2.3.4.1.01           | RD\$ 583,240.97           | 29/05/2020           |
| 21/04/20          | 81500002039                  | LETERAGO, SRL                    | 1-01-01357-5   | FACTURA No.FGOBL6694, NCF 81500002039 D/F 21/4/20; O/C 33819                                                                                                 | 2.3.4.1.01           | RD\$ 4,960,000.00         | 05/06/2020           |
| 17/04/20          | BS-003767-2020               | LGC LEGAL GROUP CONSULTING SRL   | 1-30-92872-1   | ADQUISICION DE INSUMO DE OFICINA CCC-CP-2019-0055                                                                                                            |                      | RD\$ 514,008.00           | 01/06/2020           |
| 15/04/20          | 81500000016                  | LIC. MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO | 0-01-1172068-6 | LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2020-0001, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES                                                       | 2.2.8.7.06           | RD\$ 118,000.00           | 30/05/2020           |
| 02/01/20          | 81500000001                  | LICDA. JULIA JOSEFINA SANTANA    | 001-0275679-8  | PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE 24 CONTRATOS                                                                                                                 | 2.2.8.7.06           | RD\$ 84,960.00            | 16/02/2020           |
| 22/02/19          | 81500000116                  | LUCIMED FARMACEUTICA, SRL        | 1-01-64448-6   | FACTURA No. 67243, NCF 81500000116 D/F 22/02/19; O/C 32754                                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 212,939.85           | 08/04/2019           |
| 21/02/20          | 81500002769                  | MAGNA MOTORS,S.A.                | 101-05557-1    | ADQ. DE VEHICULO CAMION HYUNDAI (CABEZOTE) XCIENT, AÑO 2020                                                                                                  | 2.6.4.1.01           | RD\$ 7,638,800.00         | 06/04/2020           |
| 04/03/20          | 81500000064                  | MANUEL DE JESUS DIAZ             | 223-0071954-3  | SERV. DE COFFE BREAK PARA USO INSTITUCIONAL No. (CP-2019-0022)                                                                                               | 2.2.9.2.01           | RD\$ 92,630.00            | 18/04/2020           |
| 21/04/20          | 81500000728                  | MARILO COMIDA SABROSA, SRL       | 1-30-56066-8   | SUM. DE 2290 ALMUERZO A LOS COLABORADORES SEDECENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020                                                             | 2.2.9.2.01           | RD\$ 432,352.00           | 05/06/2020           |
| 21/04/20          | 81500000730                  | MARILO COMIDA SABROSA, SRL       | 1-30-56066-8   | SUM. DE CENA A LOS COLABORADORES SEDE-CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE MARZO 2020                                                                     | 2.2.9.2.01           | RD\$ 22,125.00            | 05/06/2020           |
| 11/03/20          | 81500000013                  | MARTINA DOMINGUEZ PEÑA           | 001-0739228-4  | SERVICIO NOTARIAL LEGALIZACION 11 CONTRATO, S/F 81500000013 D/F 11/03/2020                                                                                   | 2.2.8.7.02           | RD\$ 16,520.00            | 25/04/2020           |
| 29/03/19          | 81500000037                  | MAXX EXTINTORES, SRL             | 131-36929-4    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO S/F NCF 81500000037 D/F 29/03/2019 POR \$116,820.00                                                        | 2.2.7.1.02           | RD\$ 116,820.00           | 13/05/2019           |
| 15/04/20          | 81500000119                  | MEDEK PHARMA, S. A.              | 1-01-78730-9   | FACTURA No.71466774, NCF 81500000119 D/F 15/4/20; O/C33489                                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,409,034.00         | 30/05/2020           |
| 23/04/20          | 81500000120                  | MEDEK PHARMA, S. A.              | 1-01-78730-9   | FACTURA No.71466788, NCF 81500000120 D/F 23/4/20; O/C 33829                                                                                                  | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,818,852.06         | 07/06/2020           |
| 18/12/18          | 81500000018                  | MEDIOS DEL NORTE, SRL            | 130-47576-8    | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF 81500000018 D/F 18/12/2018 MES DE JULIO/2018 POR \$76,700.00                                    | 2.2.2.1.01           | RD\$ 76,700.00            | 01/02/2019           |
| 18/12/18          | 81500000019                  | MEDIOS DEL NORTE, SRL            | 130-47576-8    | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF 81500000019 D/F 18/12/2018 MES DE AGOSTO/2018 POR \$76,700.00                                   | 2.2.2.1.01           | RD\$ 76,700.00            | 01/02/2019           |
| 18/12/18          | 81500000020                  | MEDIOS DEL NORTE, SRL            | 130-47576-8    | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF 81500000020 D/F 18/12/2018 MES DE SEPTIEMBRE/2018 POR \$76,700.00                               | 2.2.2.1.01           | RD\$ 76,700.00            | 01/02/2019           |
| 18/12/18          | 81500000021                  | MEDIOS DEL NORTE, SRL            | 130-47576-8    | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF 81500000021 D/F 18/12/2018 MES DE OCTUBRE/2018 POR \$76,700.00                                  | 2.2.2.1.01           | RD\$ 76,700.00            | 01/02/2019           |
| 18/12/18          | 81500000022                  | MEDIOS DEL NORTE, SRL            | 130-47576-8    | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF 81500000022 D/F 18/12/2018 MES DE NOVIEMBRE/2018 POR \$76,700.00                                | 2.2.2.1.01           | RD\$ 76,700.00            | 01/02/2019           |
| 18/12/18          | 81500000023                  | MEDIOS DEL NORTE, SRL            | 130-47576-8    | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF 81500000023 D/F 18/12/2018 MES DE DICIEMBRE/2018 POR \$76,700.00                                | 2.2.2.1.01           | RD\$ 76,700.00            | 01/02/2019           |
| 31/01/20          | 81500000037                  | MEGA LABS, SRL(ROEMMERS, SRL)    | 1-01-55530-2   | FACTURA No. FGOBL0054, NCF 81500000037 D/F 31/01/20; O/C 33495                                                                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 5,547,000.00         | 16/03/2020           |
| 02/11/18          | 81500000006                  | MIGUEL DE JESUS LUGO ORTIZ       | 001-0500326-3  | PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE/2018 S/FACTURA NCF 81500000006 D/F 02/11/2018 POR \$23,600.00                                                                      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 23,600.00            | 17/12/2018           |
| 22/12/17          | 11500000328                  | MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN   | 031-0104186-5  | SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/11/17 AL 20/12/17 S/FACT. NCF A010010011500000328 D/F 22/12/2017 POR \$23,600.00  | 2.2.7.2.01           | RD\$ 23,600.00            | 05/02/2018           |
| 22/01/18          | 11500000329                  | MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN   | 031-0104186-5  | 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 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 23,600.00            | 08/03/2018           |
| 22/02/18          | 11500000330                  | MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN   | 031-0104186-5  | 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 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 23,600.00            | 08/04/2018           |
| 22/03/18          | 11500000331                  | MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN   | 031-0104186-5  | 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 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 23,600.00            | 06/05/2018           |
| 22/04/18          | 11500000334                  | MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN   | 031-0104186-5  | SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/03/18 AL 20/04/18 S/FACT. NCF A010010011500000334 D/F 22/04/2018 POR \$ 23,600.00 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 23,600.00            | 06/06/2018           |
| 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           | RD\$ 14,000.00            | 19/10/2014           |

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPORANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                    | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                             | CODIFICACIÓN | MONTO EN RD\$     | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 28/03/14          | 11101328855                 | MIRIAM G. SOLIS S.                     | -             | ESTUDIANTE QUE COLABORA EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCENTRANTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF. P01001001101328855 D/F 28/03/2014 | 2.2.8.7.01   | RD\$ 3,540.00     | 12/05/2014           |
| 30/12/14          | 11500000002                 | MIRTRANCJ, SRL                         | 131-04889-7   | 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   | RD\$ 2,446,928.24 | 09/02/2017           |
| 26/12/16          | 115000000016                | MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.     | 101-68759-2   | MANUT. PREV. Y CORRECTIVO, REPARACION Y CAMBIO DE PIEZA SISTEMA DE INCENDIO Y LLENADO DE EXTINTORES                                                                                                                  | 2.2.7.2.06   | RD\$ 487,500.00   | 30/05/2020           |
| 15/04/20          | BS-0003378-2020             | MUTISERVICIO CONTRA FUEGO SRL          | 1-31-76781-8  | AVANCE DEL 20% MANTENIMIENTO DE 19 F/P LOTE IV                                                                                                                                                                       | 2.2.7.1.01   | RD\$ 518,262.33   | 05/06/2020           |
| 30/10/18          | B15000000019                | NELSON RAFAEL PERALTA                  | 054-0032710-1 | SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA ENCUNTRO MATINAL MES DE OCTUBRE 18 S/FACTURA NCF B15000000019 D/F 30/10/2018 POR \$29,500.00                                                                                             | 2.2.7.2.01   | RD\$ 29,500.00    | 14/12/2018           |
| 15/09/19          | B15000000016                | NEXTRAC, SRL                           | 131-59943-5   | SERVICIO DE GPS SEPTIEMBRE 19, S/FACTURA NCF B15000000016 D/F 15/09/19 POR \$41,300.00                                                                                                                               | 2.2.8.7.06   | RD\$ 41,300.00    | 30/10/2019           |
| 26/10/19          | B15000000017                | NEXTRAC, SRL                           | 131-59943-5   | SERV. DE LOCALIZACION PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                   | 2.2.8.7.06   | RD\$ 41,300.00    | 10/12/2019           |
| 10/04/15          | 11500001376                 | NIFARMED, SRL                          | 1-01-79780-2  | FACTURA NO. 63470, NCF A01001001150000001376 D/F 10/04/15 O/C NO.1000030007 D/F 08/12/2014                                                                                                                           | 2.3.4.1.01   | RD\$ 143,024.40   | 25/05/2015           |
| 04/12/19          | B15000000005                | OCTAVIO C. SOTO LORA                   | 087-0008522-1 | SERVICIO PUBLICIDAD EN PROGRAMAS D'ACTUALIDAD CON EL DR. SOTO LORA DEL 03/10 AL 03/11/2019, S/FACT. NCF B15000000005 D/F 04/12/2019 POR RD \$16,520.00                                                               | 2.2.7.2.01   | RD\$ 16,520.00    | 18/01/2020           |
| 04/12/19          | B15000000006                | OCTAVIO C. SOTO LORA                   | 087-0008522-1 | SERVICIO PUBLICIDAD EN PROGRAMAS D'ACTUALIDAD CON EL DR. SOTO LORA DEL 03/11 AL 03/12/2019, S/FACT. NCF B15000000006 D/F 04/12/2019 POR RD \$16,520.00                                                               | 2.2.7.2.01   | RD\$ 16,520.00    | 18/01/2020           |
| 19/02/20          | B15000022507                | OFFTEK,SRL                             | 1-01-89393-1  | COMPRA MATERIALES GASTABLES DIVERSOS                                                                                                                                                                                 | 2.3.3.1.01   | RD\$ 580,529.00   | 04/04/2020           |
| 31/03/20          | B15000000053                | PHARMA AG TRADING, SRL                 | 1-30-01935-5  | FACTURA NO. 18262, NCF B15000000053 D/F 31/03/20: O/C 34077                                                                                                                                                          | 2.3.4.1.01   | RD\$ 1,058,000.00 | 15/05/2020           |
| 13/04/20          | B15000000056                | PHARMA AG TRADING, SRL                 | 1-30-01935-5  | FACTURA NO. 18268, NCF B15000000056 D/F 13/04/20: O/C 33507                                                                                                                                                          | 2.3.4.1.01   | RD\$ 2,284,360.00 | 28/05/2020           |
| 16/04/20          | B15000000057                | PHARMA AG TRADING, SRL                 | 1-30-01935-5  | FACTURA NO. 18272, NCF B15000000057 D/F 16/04/20: O/C 33507                                                                                                                                                          | 2.3.4.1.01   | RD\$ 5,549,148.00 | 31/05/2020           |
| 08/04/20          | B1500011022                 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S.A.        | 1-01-61388-2  | FACTURA NO. SD00409123, NCF B1500011022 D/F 08/04/20: O/C 34082                                                                                                                                                      | 2.3.4.1.01   | RD\$ 3,825,000.00 | 23/05/2020           |
| 12/12/19          | B15000000014                | PILAR MORENO DE JESUS                  | 001-0248333-6 | SERVICIO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, OCTUBRE 19, S/FACT. NCF B15000000014 D/F 12/12/19 POR \$22,420.00                                                                                                     | 2.2.7.2.01   | RD\$ 22,420.00    | 26/01/2020           |
| 12/12/19          | B15000000015                | PILAR MORENO DE JESUS                  | 001-0248333-6 | SERVICIO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, NOV.19, S/FACT. NCF B15000000015 D/F 12/12/19 POR \$22,420.00                                                                                                         | 2.2.7.2.01   | RD\$ 22,420.00    | 26/01/2020           |
| 18/03/20          | CO-0001999-2019             | PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.           | 1-31-33602-7  | PRIMER (1)PAGO ANTICIPO DEL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE F/P CCC-CP-209-0032                                                                                                                                          | 2.7.1.2.01   | RD\$ 4,068,923.13 | 02/05/2020           |
| 09/12/19          | B15000000043                | PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS          | 130-39953-2   | SERV. PUBLICIDAD CORREP. AL 03/10/2019 AL 03/11/2019.                                                                                                                                                                | 2.2.7.2.01   | RD\$ 35,400.00    | 23/01/2020           |
| 09/12/19          | B15000000044                | PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS          | 130-39953-2   | SERV. PUBLICIDAD CORREP. AL 03/11/2019 AL 03/12/2019.                                                                                                                                                                | 2.2.7.2.01   | RD\$ 35,400.00    | 23/01/2020           |
| 31/01/20          | B15000000050                | PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS          | 130-39953-2   | SERV. PUBLICIDAD INST. CORRESP. A LA FECHA DEL 03 DE DIC. AL 03 ENERO 2020.                                                                                                                                          | 2.2.7.2.01   | RD\$ 35,400.00    | 16/03/2020           |
| 25/09/18          | B15000000029                | PRODUCTOS COMERCIALES                  | 101-17694-6   | SERV DE MANT A. ALMACEN SANTAGO DEL 25/02/2018 AL 25/03/2018 SEGUIN NCF B1500000029 D/F 25/09/2018 POR \$15,694.00                                                                                                   | 2.2.7.2.06   | RD\$ 15,694.00    | 09/11/2018           |
| 25/03/20          | B150000000508               | PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C X A | 1-01-06191-1  | FACTURA NO.FR200387, NCF B15000000508 D/F 25/03/20: O/C 34076                                                                                                                                                        | 2.3.9.3.01   | RD\$ 3,225,000.00 | 09/05/2020           |
| 22/04/20          | B15000000510                | PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C X A | 1-01-06191-1  | FACTURA NO.FR200414, NCF B15000000510 D/F 22/4/20: O/C 34076                                                                                                                                                         | 2.3.9.3.01   | RD\$ 3,225,000.00 | 06/06/2020           |
| 01/02/17          | 115000000903                | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7   | SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A0100100115000000903 D/F 05/01/17 POR \$73,632.00                                   | 2.2.9.2.01   | RD\$ 73,632.00    | 18/03/2017           |
| 01/02/17          | 115000000905                | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7   | SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A0100100115000000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00                                                                                      | 2.2.9.2.01   | RD\$ 3,835.00     | 18/03/2017           |
| 23/02/17          | 115000000909                | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7   | SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJEUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A0100100115000000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00                                                                                     | 2.2.9.2.01   | RD\$ 28,320.00    | 09/04/2017           |
| 23/02/17          | 115000000911                | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7   | SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJEUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A0100100115000000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00                                                                               | 2.2.9.2.01   | RD\$ 28,320.00    | 09/04/2017           |
| 01/03/17          | 115000000913                | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7   | SUMINISTRO DE ALMUERZO EJEUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A0100100115000000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00                                                                                       | 2.2.9.2.01   | RD\$ 5,310.00     | 15/04/2017           |

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

Correspondiente al mes: Abril 2020



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
(Programa de Medicamentos Esenciales)(Promese/cal)

Estado de cuenta supllidores

PROMESCAL  
Medicinas que dan Calidad de Vida

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                    | RNC          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                              | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 14/03/17          | 11500000915                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7  | 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                                                                              | 2.2.9.2.01           | RD\$ 14,160.00            | 28/04/2017           |
| 20/03/17          | 11500000918                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7  | 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                                                                                       | 2.2.9.2.01           | RD\$ 8,850.00             | 04/05/2017           |
| 27/03/17          | 11500000920                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7  | 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                                                                                       | 2.2.9.2.01           | RD\$ 8,850.00             | 11/05/2017           |
| 04/04/17          | 11500000923                  | RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.          | 130-71921-7  | 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                                                   | 2.2.9.2.01           | RD\$ 12,390.00            | 19/05/2017           |
| 31/03/14          | 11101328859                  | RAYSA E. GONZALEZ GARCIA               | 001-080905-6 | 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           | RD\$ 3,540.00             | 15/05/2014           |
| 30/01/19          | 81500000051                  | REFRICENTRO 23, SRL                    | 131-15964-8  | SUMINISTRO E INSTAL. CORTINAS DE AIRE, CIUDAD SALUD, S/FACT. NCF B1500000051 D/F 30/01/19.                                                                                                                            | 2.2.8.7.06           | RD\$ 16,110.12            | 16/03/2019           |
| 12/03/19          | 81500000059                  | REFRICENTRO 23, SRL                    | 131-15964-8  | SUMINISTRO E INSTAL. CORTINAS DE AIRE, CIUDAD SALUD, S/FACT. NCF B1500000059 D/F 12/03/19 RD \$54,406.90                                                                                                              | 2.2.8.7.06           | RD\$ 54,406.90            | 26/04/2019           |
| 29/12/16          | 11500000303                  | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR           | 130-66452-8  | 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                                                              | 2.2.9.2.01           | RD\$ 5,310.00             | 12/02/2017           |
| 29/12/16          | 11500000304                  | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR           | 130-66452-8  | 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                                                              | 2.2.9.2.01           | RD\$ 1,883.46             | 12/02/2017           |
| 27/03/17          | 11500000320                  | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR           | 130-66452-8  | SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000320 D/F 27/03/2017 POR \$ 2,260.15                               | 2.2.9.2.01           | RD\$ 2,260.15             | 11/05/2017           |
| 11/04/17          | 11500000324                  | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR           | 130-66452-8  | SUM. 180 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO 04/02/2017, S/F NCF A010010011500000324 D/F 11/04/17 POR \$ 10,820.60                                                               | 2.2.9.2.01           | RD\$ 10,820.60            | 26/05/2017           |
| 07/04/14          | 11500000003                  | ROMELCA, SRL.                          | 130-17703-1  | 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           | RD\$ 28,320.00            | 22/05/2014           |
| 07/04/14          | 11500000004                  | ROMELCA, SRL.                          | 130-17703-1  | COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014                                                                                                                     | 2.2.7.2.01           | RD\$ 18,539.71            | 22/05/2014           |
| 07/05/14          | 11500000005                  | ROMELCA, SRL.                          | 130-17703-1  | 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           | RD\$ 28,320.00            | 21/06/2014           |
| 07/05/14          | 11500000006                  | ROMELCA, SRL.                          | 130-17703-1  | 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           | RD\$ 21,224.68            | 21/06/2014           |
| 23/10/19          | 81500000165                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14005, NCF B1500000165 D/F 23/10/19; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 557,023.54           | 07/12/2019           |
| 24/10/19          | 81500000167                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14022, NCF B1500000167 D/F 24/10/19; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,310,800.00         | 08/12/2019           |
| 01/11/19          | 81500000170                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14064, NCF B1500000170 D/F 01/11/19; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,076,024.00         | 16/12/2019           |
| 14/11/19          | 81500000178                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14117, NCF B1500000178 D/F 14/11/19; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 180,000.00           | 29/12/2019           |
| 22/11/19          | 81500000182                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14153, NCF B1500000182 D/F 22/11/19; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 177,000.00           | 06/01/2020           |
| 17/01/20          | 81500000194                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14402, NCF B1500000194 D/F 17/01/20; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,156,532.00         | 02/03/2020           |
| 31/01/20          | 81500000198                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14446, NCF B1500000198 D/F 31/01/20; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 5,571,176.00         | 16/03/2020           |
| 17/03/20          | 81500000213                  | SAAD MEDICAL, SRL                      | 1-30-02793-5 | FACTURA No. 14717, NCF B1500000213 D/F 17/03/20; O/C 33843                                                                                                                                                            | 2.3.4.1.01           | RD\$ 2,021,973.00         | 01/05/2020           |
| 14/06/19          | 80400001869                  | SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL | 1-01-56248-1 | FACTURA No. 844, NCF B04000001869 D/F 14/6/19.                                                                                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 23,892.19            | 29/07/2019           |
| 10/03/20          | 81500000023                  | SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL | 130-660395   | FACTURA No. 23, NCF B1500000023 D/F 10/03/20; O/C 33496                                                                                                                                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 3,809,499.20         | 24/04/2020           |
| 10/03/20          | 81500000024                  | SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL | 130-660395   | FACTURA No.24, NCF B1500000024 D/F 10/03/20; O/C 33837                                                                                                                                                                | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,381,500.00         | 24/04/2020           |
| 26/02/20          | 81500000069                  | SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL | 130-660395   | FACTURA No. 600000069, NCF B1500000069 D/F 26/02/20; O/C 33804                                                                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 2,519,874.00         | 11/04/2020           |
| 09/04/20          | 81500000070                  | SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL | 1-30-66039-5 | FACTURA No.600000070, NCF B1500000070 D/F 09/04/20; O/C 33582                                                                                                                                                         | 2.3.4.1.01           | RD\$ 252.00               | 24/05/2020           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                          | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                                                                      | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 07/04/20          | B1500000071                  | SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL       | 1-01-56248-1  | FACTURA No.60000071, NCF B1500000071 D/F 07/04/20; O/C 33804                                                                                                                  | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,640,016.00         | 22/05/2020           |
| 13/02/20          | B1500000018                  | SALDENT INTERNACIONAL DIVISION FARMACIA, SRL | 130-660395    | FACT. No. 18, NCF B1500000018 D/F 13/02/2019, O/C 1000033837 D/F 02/10/2019                                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,818,500.00         | 29/03/2020           |
| 21/02/20          | B1500000020                  | SALDENT INTERNACIONAL DIVISION FARMACIA, SRL | 130-660395    | FACT. No. 20; NCF B1500000020 D/F 21/02/2020; O/C 1000033496 D/F 18/03/2019                                                                                                   | 2.3.4.1.01           | RD\$ 5,756,108.80         | 06/04/2020           |
| 03/11/17          | 11500000008                  | SANTO DOMINGO CULINARY CLUB                  | 131-17934-7   | SERVICIO DE EVALUACION Y HOMOLOGACION PRA ALMUERZO DE LA INST S/F NCF A01001001150000008 D/F 31/10/2016 POR \$ 70,800.00                                                      | 2.2.8.7.06           | RD\$ 70,800.00            | 18/12/2017           |
| 08/12/19          | B1500009580                  | SEGUROS RESERVAS                             | 101-87450-3   | POLIZA VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DEL 28/11/19 AL 15/03/20, S/FACT. NCF B1500009580 D/F 06/12/19 RD \$215,071.37.                                                            | 2.2.6.2.01           | RD\$ 215,071.37           | 20/01/2020           |
| 17/02/20          | B1500022020                  | SEGUROS RESERVAS                             | 101-87450-3   | AUMENTO DE POLIZA NO. 2-2-502-0000355, VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA                                                                                                            | 2.2.6.2.01           | RD\$ 24,061.69            | 02/04/2020           |
| 17/02/20          | B1500022022                  | SEGUROS RESERVAS                             | 101-87450-3   | AUMENTO DE POLIZA NO. 2-2-503-0132447, VEHICULOS DE MOTOR                                                                                                                     | 2.2.6.2.01           | RD\$ 156.24               | 02/04/2020           |
| 11/03/20          | B1500022400                  | SEGUROS RESERVAS                             | 1-01-87450-3  | FACTURA RENOVACION, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS POLIZA NO. 2-2-204-0035024                                                                                                      | 2.2.6.2.01           | RD\$ 14,174,012.44        | 25/04/2020           |
| 16/03/20          | B1500022437                  | SEGUROS RESERVAS                             | 1-01-87450-3  | RENOVACION DE FACTURA, POLIZA NO. 2-2-801-0000012, FACT. NO 002070676 DESDE 15/03/20 AL 15/03/21                                                                              | 2.2.6.2.01           | RD\$ 13,406.93            | 30/04/2020           |
| 16/03/20          | B1500022438                  | SEGUROS RESERVAS                             | 1-01-87450-3  | RENOVACION DE FACTURA, POLIZA NO. 2-2-801-0000013, FACT. NO 002070678 DESDE EL 15/3/20 AL 15/3/21                                                                             | 2.2.6.2.01           | RD\$ 28,000.00            | 30/04/2020           |
| 16/03/20          | B1500022439                  | SEGUROS RESERVAS                             | 1-01-87450-3  | RENOVACION DE FACTURA, POLIZA NO. 2-2-804-0000009, FACT. NO 002070683 DESDE 15/03/20 AL 15/03/21                                                                              | 2.2.6.2.01           | RD\$ 208,800.00           | 30/04/2020           |
| 16/03/20          | B1500022436                  | SEGUROS RESERVAS                             | 1-01-87450-3  | RENOVACION DE FACTURA, POLIZA NO. 2-2-402-0000002, FACT. NO 002070650 DESDE 15/03/20 AL 15/3/21                                                                               | 2.2.6.2.01           | RD\$ 22,014.48            | 30/04/2020           |
| 24/02/20          | B1500022097                  | SEGUROS RESERVAS                             | 1-01-87450-3  | RENOVACION DE FACTURA, POLIZA NO. 2-2-502-0000355, FACT. NO 002056234 DESDE 15/03/20 AL 15/03/21                                                                              | 2.2.6.2.01           | RD\$ 4,687,935.19         | 09/04/2020           |
| 24/02/20          | B1500022098                  | SEGUROS RESERVAS                             | 1-01-87450-3  | RENOVACION DE FACTURA, POLIZA NO. 2-2-503-0132447, FACT. NO 002056268 DESDE 15/03/20 AL 15/03/21                                                                              | 2.2.6.2.01           | RD\$ 131,806.35           | 09/04/2020           |
| 30/12/19          | B1500000160                  | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL       | 130-17966-2   | SERV. PUBLICIDAD TEL. NOTICIAS SIN, DEL 03 DE NOV. AL 03 DE DIC. DEL 2019.                                                                                                    | 2.2.7.2.01           | RD\$ 35,400.00            | 13/02/2020           |
| 27/12/19          | B1500000158                  | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL       | 130-17966-2   | SERV. PUBLICIDAD TEL. NOTICIAS SIN, DEL 03 DE OCT.. AL 03 DE NOV. DEL 2019.                                                                                                   | 2.2.7.2.01           | RD\$ 35,400.00            | 10/02/2020           |
| 20/01/20          | B1500000062                  | SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL                | 1-31-51098-1  | COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESOS Y TARJETAS DE PRESENTACION, S/FACT. NCF B1500000062 D/F 20/01/2020 POR RD\$ 82,451.00                                              | 2.3.3.3.01           | RD\$ 82,541.00            | 05/03/2020           |
| 03/02/20          | B1500000063                  | SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL                | 1-31-51098-1  | COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESOS Y TARJETAS DE PRESENTACION, S/FACT. NCF B1500000063 D/F 03/02/2020 POR RD\$ 87,320.00                                              | 2.3.3.3.01           | RD\$ 87,320.00            | 19/03/2020           |
| 06/04/20          | B1500000108                  | SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL                | 1-31-51098-1  | COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESOS Y TARJETAS DE PRESENTACION, S/FACT. NCF B1500000108 D/F 06/04/2020 POR RD\$ 49,560.00                                              | 2.3.3.3.01           | RD\$ 49,560.00            | 21/05/2020           |
| 02/03/20          | B1500000066                  | SEVEN PHARMA DR, SRL                         | 1-31-34294-9  | FARMACIA No. SPDR-0066, NCF B1500000066 D/F 02/03/20; O/C 34032                                                                                                               | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,100,000.00         | 16/04/2020           |
| 02/04/20          | B1500000081                  | SI EN SALUD                                  | 1-31-46666-4  | FACTURA No.98, NCF B1500000081 D/F 2/04/20; O/C33833                                                                                                                          | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,798,824.00         | 17/05/2020           |
| 07/04/20          | B1500000082                  | SI EN SALUD                                  | 1-31-46666-4  | FACTURA No.99, NCF B1500000082 D/F 07/04/20; O/C 33498                                                                                                                        | 2.3.4.1.01           | RD\$ 489,000.00           | 22/05/2020           |
| 23/04/20          | B1500000083                  | SI EN SALUD                                  | 1-31-46666-4  | FACTURA No. 100, NCF B1500000083 D/F 23/4/20; O/C 33833                                                                                                                       | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,389,120.00         | 07/06/2020           |
| 23/12/16          | 11500004228                  | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)           | 130-40863-7   | COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.                                                                                          | 2.3.3.1.01           | RD\$ 2,537.00             | 06/02/2017           |
| 20/03/20          | B1500000197                  | SOLUCIONES MEDIATICAS,SRL                    | 1-30-041006-2 | SERV. COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROG. DIARIO DE CUATRO, LUN A VIENES DE 7:00A9:00 CANAL 27, 48 DE CLARO Y 52 DE TRICOM Y TV QUISQUEYA DEL 3 DE OCT. AL 3 DE NOV. 2019.      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 35,400.00            | 04/05/2020           |
| 20/03/20          | B1500000198                  | SOLUCIONES MEDIATICAS,SRL                    | 1-30-041006-2 | SERV. COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROG. DIARIO DE CUATRO, LUN A VIENES DE 7:00A9:00 CANAL 27, 48 DE CLARO Y 52 DE TRICOM Y TV QUISQUEYA DEL 3 DE NOV.. AL 3 DE DIC. 2019.     | 2.2.2.1.01           | RD\$ 35,400.00            | 04/05/2020           |
| 20/03/20          | B1500000199                  | SOLUCIONES MEDIATICAS,SRL                    | 1-30-041006-2 | SERV. COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROG. DIARIO DE CUATRO, LUN A VIENES DE 7:00A9:00 CANAL 27, 48 DE CLARO Y 52 DE TRICOM Y TV QUISQUEYA DEL 3 DE DIC. 2019 AL 3 DE ENE. 2020. | 2.2.2.1.01           | RD\$ 35,400.00            | 04/05/2020           |
| 28/01/20          | B1500000065                  | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L         |               | FACTURA No. 164, CNF B1500000065 D/F 28/01/20; O/C 33842                                                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 1,139,880.00         | 13/03/2020           |
| 30/01/20          | B1500000066                  | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L         |               | FACTURA No. 165, NCF B1500000066 D/F 30/01/20; O/C 33842                                                                                                                      | 2.3.4.1.01           | RD\$ 605,722.32           | 15/03/2020           |
| 25/02/20          | B1500000067                  | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L         |               | FACTURA No. 167, NCF B1500000067 D/F 25/02/20; O/C33842                                                                                                                       | 2.3.4.1.01           | RD\$ 659,157.44           | 10/04/2020           |
| 13/04/20          | B1500000069                  | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L         | 1-30-36678-2  | FACTURA No.208, NCF B1500000069 D/F 13/04/20; O/C 34089                                                                                                                       | 2.3.9.3.01           | RD\$ 283,200.00           | 28/05/2020           |
| 27/04/20          | B1500000072                  | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L         | 1-30-36678-2  | FACTURA No.212, NCF B1500000072 D/F 27/4/20; O/C 34089                                                                                                                        | 2.3.9.3.01           | RD\$ 3,000,000.00         | 11/06/2020           |
| 27/04/20          | B1500000073                  | SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L         | 1-30-36678-2  | FACTURA No.213, NCF B1500000213 D/F 27/04/20; O/C 34103                                                                                                                       | 2.3.9.3.01           | RD\$ 5,000,000.00         | 11/06/2020           |
| 10/04/17          | 11500000030                  | STROMNESS HOLDINGS, SRL                      | 130-66680-6   | ADQ. DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 O/C NO. 1000032118 D/F 19/04/2017 POR \$ 2,480.00                                                        | 2.3.3.1.01           | RD\$ 2,480.00             | 25/05/2017           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR                | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                               | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 12/03/20          | B1500000025                  | STRUCTURA ANTILLANA                | 13075531-     | 3RA. CUBICACION LOTE 8 S/F B1500000025, D/F 12/03/2020                                                                                 | 2.2.7.1.01           | RD\$ 1,097,149.19         | 26/04/2020           |
| 22/01/19          | B1500000217                  | SUPLIDORA LEO PEÑA                 | 1-02-33398-1  | COMPRA DE FOLDER DE MANILA S/FACT. NCF B1500000217 D/F 22/01/19 RD \$11,505.00.                                                        | 2.3.3.1.01           | RD\$ 11,505.00            | 08/03/2019           |
| 24/04/20          | B1500000008                  | SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE,SRL    | 1-01-60910-9  | FACTURA No.0D16, NCF B1500000008 D/F 24/4/20; O/C PROMESSECAL-2020-00144                                                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 89,300,000.00        | 08/06/2020           |
| 20/03/20          | B1500001463                  | SUPLIMED, SRL                      | 1-01-19601-7  | FACTURA No.230001463, NCF B1500001463 D/F 20/3/20; O/C 34075                                                                           | 2.3.9.3.01           | RD\$ 1,864,050.00         | 04/05/2020           |
| 03/01/19          | B1500000100                  | TELEOPERADORA NACIONAL             | 1-04-01619-1  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL JULIO.18, S/NCF B1500000100 D/F 03/01/19 POR \$47,200.00           | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 17/02/2019           |
| 03/01/19          | B1500000101                  | TELEOPERADORA NACIONAL             | 1-04-01619-1  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL AGOSTO.18, S/NCF B1500000101 D/F 03/01/19 POR \$47,200.01          | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 17/02/2019           |
| 03/01/19          | B1500000102                  | TELEOPERADORA NACIONAL             | 1-04-01619-1  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL SEPTIEMBRE.18, S/NCF B1500000102 D/F 03/01/19 POR \$47,200.02      | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 17/02/2019           |
| 03/01/19          | B1500000103                  | TELEOPERADORA NACIONAL             | 1-04-01619-1  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL OCTUBRE.18, S/NCF B1500000103 D/F 03/01/19 POR \$47,200.03         | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 17/02/2019           |
| 03/01/19          | B1500000104                  | TELEOPERADORA NACIONAL             | 1-04-01619-1  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL NOVIEMBRE.18, S/NCF B1500000104 D/F 03/01/19 POR \$47,200.04       | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 17/02/2019           |
| 03/01/19          | B1500000105                  | TELEOPERADORA NACIONAL             | 1-04-01619-1  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL DICIEMBRE.18, S/NCF B1500000105 D/F 03/01/19 POR \$47,200.05       | 2.2.2.1.01           | RD\$ 47,200.00            | 17/02/2019           |
| 02/12/20          | B0400000053                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 130-96504-8   | ALMCEN KM22 HASTA ALMACEN MONUMENTAL                                                                                                   | 2.2.4.2.01           | RD\$ 28,000.00            | 16/01/2021           |
| 20/05/19          | B1500000035                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 130-96504-8   | TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES, S/FACT. NCF B1500000035 D/F 20/05/2019 RD \$14,000.00.       | 2.2.4.2.01           | RD\$ 14,000.00            | 04/07/2019           |
| 15/07/19          | B1500000039                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 130-96504-8   | TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES, S/FACT. NCF B1500000039 D/F 15/07/2019 RD \$71,999.99        | 2.2.4.2.01           | RD\$ 71,999.99            | 29/08/2019           |
| 11/11/19          | B1500000061                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 130-96504-8   | TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES, S/FACT. NCF B1500000061 D/F 11/11/2019 RD \$19,333.33        | 2.2.4.2.01           | RD\$ 19,333.33            | 26/12/2019           |
| 15/01/20          | B1500000075                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 130-96504-8   | SERV. DE TRANSPORTES CIUDAD SALUD/SANTIAGO, CIUDAD SALUD/SANTIAGO.                                                                     | 2.2.4.2.01           | RD\$ 38,666.66            | 29/02/2020           |
| 01/02/20          | B1500000078                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 130-96504-8   | SERV. DE TRANSPORTES KM22/ALM. MONUMENTAL, CIUDAD SALUD/SANTIAGO, KM13/SANTIAGO.                                                       | 2.2.4.2.01           | RD\$ 126,333.32           | 17/03/2020           |
| 17/02/20          | B1500000080                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 130-96504-8   | SERV. TRANSP. ALACEN MONUMENTAL/ALAMCEN SANTIAGO                                                                                       | 2.2.4.2.01           | RD\$ 19,333.33            | 02/04/2020           |
| 14/02/20          | B1500000082                  | TRANSPORTE VIRAMICA                | 1-30-96504-8  | SERV. TRANSPORTE MONUMENTAL A SANTIAGO, C/S A SANTIAGO                                                                                 | 2.2.4.2.01           | RD\$ 38,666.66            | 30/03/2020           |
| 15/03/18          | 11500000010                  | TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL    | 131-48739-4   | SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000010 D/F 15/03/2018 POR \$7,021.00                     | 2.2.9.2.01           | RD\$ 7,021.00             | 29/04/2018           |
| 07/04/18          | 11500000013                  | TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL    | 131-48739-4   | SERVICION D/ALMUERZO COLABORADORS ALMACEN SANTIAGO P/CURSO TALLER S/NCF A010010011500000013 D/F 13/04/2018 POR \$ 5,841.00             | 2.2.9.2.01           | RD\$ 5,900.00             | 22/05/2018           |
| 12/09/18          | B1500000012                  | TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL    | 131-48739-4   | 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                 | 2.2.9.2.01           | RD\$ 135,700.00           | 27/10/2018           |
| 12/09/18          | B1500000013                  | TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL    | 131-48739-4   | 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.          | 2.2.9.2.01           | RD\$ 5,900.00             | 27/10/2018           |
| 05/07/19          | B1500000051                  | TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL    | 131-48739-4   | SERVICION DE ALMUERZOS ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 22/06 AL 21/07/19 S/NCF B1500000055 D/F 05/07/19 POR \$4,587.42               | 2.2.9.2.01           | RD\$ 4,587.42             | 19/08/2019           |
| 03/01/20          | B1500001092                  | VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL | 1-30-24747-1  | FACTURA No. 28164, NCF B1500001092 D/F 03/01/20;O/C 32768                                                                              | 2.3.9.3.01           | RD\$ 4,127,742.00         | 17/02/2020           |
| 22/04/20          | B1500001325                  | VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL | 1-30-24747-1  | FACTURA No.28773, NCF B1500001325 D/F 22/4/20; O/C 32768                                                                               | 2.3.9.3.01           | RD\$ 2,942,741.76         | 06/06/2020           |
| 27/03/20          | B1500000172                  | VERMEIL INVESTMENT, SRL            | 1-30-14839-2  | FACTURA No.410904, NCF B1500000172 D/F 27/03/20; O/C 34071                                                                             | 2.3.9.3.01           | RD\$ 5,375,000.00         | 11/05/2020           |
| 07/04/20          | B1500000174                  | VERMEIL INVESTMENT, SRL            | 1-30-14839-2  | FACTURA No.22, NCF B1500000174 D/F 07/04/20; O/C 34071                                                                                 | 2.3.9.3.01           | RD\$ 5,375,000.00         | 22/05/2020           |
| 24/04/20          | B1500000176                  | VERMEIL INVESTMENT, SRL            | 1-30-14839-2  | FACTURA No.410922, NCF B1500000176 D/F 24/4/20; O/C 34071                                                                              | 2.3.9.3.01           | RD\$ 5,375,000.00         | 08/06/2020           |
| 01/11/18          | B1500000004                  | WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ        | 053-0037318-9 | SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLADE.COM, DEL 09/07 AL 09/08/18 S/FACT. NCF B1500000004 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 17,700.00            | 16/12/2018           |
| 01/11/18          | B1500000005                  | WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ        | 053-0037318-9 | SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLADE.COM, DEL 09/08 AL 09/09/18 S/FACT. NCF B1500000005 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 17,700.00            | 16/12/2018           |
| 01/11/18          | B1500000006                  | WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ        | 053-0037318-9 | SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLADE.COM, DEL 09/09 AL 09/10/18 S/FACT. NCF B1500000006 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 17,700.00            | 16/12/2018           |

Correspondiente al mes\_Abril\_2020\_\_\_\_\_

Abril 2020

Fecha de Carga: 07/05/2020 08:00 a.m.

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR         | RNC           | CONCEPTO                                                                                                                                | CODIFICACIÓN OBJETAL | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ | FECHA LÍMITE DE PAGO |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 01/11/18          | B1500000007                  | WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ | 053-0037318-9 | SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENPLACE.COM, DEL 09/10 AL 09/11/18 S/FACT. NCF B1500000007 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 17,700.00            | 16/12/2018           |
| 17/12/18          | B1500000008                  | WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ | 053-0037318-9 | SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENPLACE.COM, DEL 09/12 AL 09/01/19 S/FACT. NCF B1500000008 D/F 17/12/2018 POR \$17,700.00 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 17,700.00            | 31/01/2019           |
| 17/12/18          | B1500000009                  | WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ | 053-0037318-9 | SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENPLACE.COM, DEL 09/11 AL 09/12/18 S/FACT. NCF B1500000009 D/F 17/12/2018 POR \$17,700.00 | 2.2.7.2.01           | RD\$ 17,700.00            | 31/01/2019           |

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| SUB-TOTAL RD\$                                   | 585,056,317.54        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MEDICAMENTOS | 13,227,337.78         |
| <b>TOTAL RD\$</b>                                | <b>598,283,655.32</b> |



LICDA. SANTA MARGARITA FELIZ RAMIREZ  
SECCION DE CUENTAS POR PAGAR  
PREPARADO POR



LICDA. JESUCITA FELIZ  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
REVISADO POR

LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEL ROSARIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
AUTORIZADO POR