

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020
Marzo 2020
Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
18/02/2020	B1500000149	A FUEGO LENTO, S. R. L.	SERVICIO DE COFFE BREAK P/ 60 PERSONAS, DEL 19/10/2019 AL 30/01/2020; S/FACT. NCF B1500000149 D/F 18/02/2020 POR RD\$ 247,500.00	2.2.9.2.01	RD\$ 247,500.00	03/04/2020
14/01/2020	B1500000090	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC	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
19/02/2020	B1500000092	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC	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
16/03/2020	B1500000107	ABBVIE, SRL	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
03/04/2020	B1500000108	ABBVIE, SRL	FACTURA No.647004490,NCF B1500000108 D/F 30/03/20; O/C34045	2.3.4.1.01	RD\$ 4,815,000.00	18/05/2020
02/03/2020	B1500000057	ADLER BALDEZ	FOLDER IMPRESIÓN A FULL COLOR 9X12/ TALONARIOS COMP. CAJA CHICA, REPORTE DE COLECTORES	2.3.3.3.01	RD\$ 62,304.00	16/04/2020
08/04/2019	B1500007410	AGUA CRYSTAL, S. A.	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
08/04/2019	B1500007411	AGUA CRYSTAL, S. A.	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
10/09/2019	B1500010677	AGUA CRYSTAL, S. A.	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
19/09/2019	B1500010890	AGUA CRYSTAL, S. A.	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
23/11/2019	B1500012784	AGUA CRYSTAL, S. A.	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
20/12/2019	B1500012900	AGUA CRYSTAL, S. A.	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
27/12/2019	B1500012996	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 55BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 2,695.00	10/02/2020
27/12/2019	B1500012997	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 11 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 539.00	10/02/2020
07/01/2020	B1500018915	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 77 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 3,773.00	21/02/2020
07/01/2020	B1500018916	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 77 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 3,773.00	21/02/2020
13/01/2020	B1500019040	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 79 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 3,871.00	27/02/2020
17/01/2020	B1500019132	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 81 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 3,969.00	02/03/2020
22/01/2020	B1500019222	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 43 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 2,107.00	07/03/2020
24/01/2020	B1500019277	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 46 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,324.00	09/03/2020
06/03/2020	B1500020743	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 97 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,753.00	20/04/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
02/03/2020	B1500020639	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 2,156.00	16/04/2020
26/02/2020	B1500020577	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 39 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 1,911.00	11/04/2020
24/02/2020	B1500020505	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 1,666.00	09/04/2020
20/02/2020	B1500020443	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 61 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 2,989.00	05/04/2020
17/02/2020	B1500020354	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 1,666.00	02/04/2020
13/02/2020	B1500019673	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 80 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 3,920.00	29/03/2020
10/02/2020	B1500019590	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 75 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 3,675.00	26/03/2020
05/02/2020	B1500019514	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 85 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,165.00	21/03/2020
30/01/2020	B1500019406	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 64 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 3,136.00	15/03/2020
27/01/2020	B1500019315	AGUA CRYSTAL, S. A.	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
27/12/2019	B1500019315	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ. DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	RD\$ 4,908.00	10/02/2020
19/03/2020	B1500000011	AL INTERNACIONAL BUSINESS DEVELOPMENT	1RA CUBICACION LOTE 2 S/F B1500000011, D/F 19/03/2020	2.2.7.1.01	RD\$ 879,747.91	03/05/2020
29/01/2020	B1500000531	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVOS HARDWARE Y SOFTWARE, S/FACT. NCF B1500000531 D/F 29/01/2020 POR RD\$ 243,906.00	2.2.7.2.02	RD\$ 243,906.00	14/03/2020
12/03/2020	B1500000005	ALTA TEC	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERILES TECNOLOGICOS, S/F B1500000005, D/F	2.2.7.2.06	RD\$ 132,838.50	26/04/2020
03/09/2018	B1500000009	ANA CRISTINA PERDOMO	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
03/03/2020	B1500000024	ANDRES DIAZ CASTILLO	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
25/02/2020	B1500001225	ANEST, SRL	FACTURA No.PUB-006935, NCF B1500001225 D/F 25/02/20; O/C 33472	2.3.4.1.01	RD\$ 1,869,400.00	10/04/2020
03/03/2020	B1500000293	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	FACTURA No. 1773,NCF B1500000293 D/F 03/03/20; O/C 33808	2.3.9.3.01	RD\$ 26,461.50	17/04/2020
27/03/2020	B1500000302	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	FACTURA No.1782, NCF B1500000302 D/F 18/03/20; O/C 33808	2.3.4.1.01	RD\$ 33,040.00	11/05/2020
27/03/2020	B1500000315	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	FACTURA No.1795, NCF B1500000315 D/F 30/03/20; O/C 34086	2.3.4.1.01	RD\$ 1,948,500.96	11/05/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
01/04/2020	B1500010879	ARS HUMANO	SEGURO COMPLEMENTARIO MES DE MARZO 2020, S/F B1500010879, D/F 01/04/2020	2.2.6.3.01	RD\$ 240,865.55	16/05/2020
28/06/2013	11500001274	AUTO STEREO	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
03/12/2019	B1500015195	BANCO DE RESERVAS	SERVICIO TRANSPORTE DE VALIJA MES DE NOVIEMBRE.19, FACT. NCF B1500015195 D/F 03/12/19 RD \$145,000.00.	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	17/01/2020
30/12/2019	B1500015205	BANCO DE RESERVAS	SERVICIO TRANSPORTE DE VALIJA MES DE DICIEMBRE.19, FACT. NCF B1500015205 D/F 30/12/19 RD \$145,000.00.	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	13/02/2020
09/03/2020	B1500017724	BANCO DE RESERVAS	INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, FEBRERO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	23/04/2020
30/01/2020	B1500016035	BANCO DE RESERVAS	SERVICIO TRANSPORTE DE VALIJA, MES DE ENERO 2020; S/FACT. NCF B1500016035 D/F 30/01/2020 RD \$145,000.00.	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	15/03/2020
20/12/2019	B1500000118	BATUTA BY PABLO POLANCO, S. R. L.	SERVICIO DE CONTRATACION P/ACTIVIDAD CON MOTIVO DE NAVIDAD; S/FACT. NCF B1500000118 D/F 20/12/2019 POR RD 318,000.01	2.2.8.6.01	RD\$ 318,000.01	03/02/2020
26/12/2019	B1500013496	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACTURA No. FAC330128, NCF B1500013496 D/F 26/12/19; O/C 32751	2.3.9.3.01	RD\$ 500,500.00	09/02/2020
03/04/2020	B1500015117	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACTURA No.FAC338795, NCF B1500015117 D/F 27/03/20; O/C 34070	2.3.4.1.01	RD\$ 8,711,800.00	18/05/2020
07/04/2020	B1500015133	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACTURA No.FAC338883, NCF B1500015133 D/F 31/03/20; O/C34070	2.3.4.1.01	RD\$ 6,716,600.00	22/05/2020
16/01/2020	B1500000027	BITTRES SOLUTION, SRL	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD WIRELESS, S/FACT. NCF B1500000027 D/F 16/01/2020 POR RD\$ 135,922.73	2.3.1.3.01	RD\$ 135,922.73	01/03/2020
26/09/2019	B1500000263	BONANZA SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO, FACT. NCF B1500000263 D/F 26/09/19 RD \$9,257.08	2.2.7.2.06	RD\$ 9,257.08	10/11/2019
13/12/2019	B1500000097	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION INSTALACIONES S/FACT. NCF B1500000097 D/F 13/12/19 RD \$241,725.08	2.2.8.6.02	RD\$ 241,725.08	27/01/2020
13/12/2019	B1500000098	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL, S/ FACT.NCF B1500000098 D/F 13/12/19 POR RD\$ 119,248.44	2.2.8.6.02	RD\$ 119,248.44	27/01/2020
13/12/2019	B1500000099	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO S/FACT. NCF B1500000099 D/F 13/12/19 RD \$119,451.40	2.2.8.6.02	RD\$ 119,451.40	27/01/2020
03/02/2020	B1500000895	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RED DE NOTICIAS, DEL 03 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO 2020	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	19/03/2020
16/01/2020	B1500000938	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA NURIA, S/FACT. NCF B1500000838 D/F 16/01/2020 POR RD\$ 82,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	01/03/2020
06/03/2020	B1500000019	CAGMANCIVIL SRL	QUINTA CUBICACION(05) CONTRATO 2017-167, D/F 09/05/2017	2.7.1.2.01	RD\$ 411,574.03	20/04/2020
25/09/2019	B1500000133	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACTURA No. 133, NCF B1500000133 D/F 25/9/19; O/C 32956	2.3.4.1.01	RD\$ 440,152.08	09/11/2019
06/03/2020	B1500000188	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACTURA No. 188, NCF B1500000188 D/F 06/03/20; O/C 34044	2.3.4.1.01	RD\$ 586,580.36	20/04/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
06/04/2020	B1500000207	CALEDONIA INTER-TRADING	FACTURA No. 207, NCF B1500000207 D/F 31/03/20; O/C 33518	2.3.4.1.01	RD\$ 430,622.95	21/05/2020
29/08/2014	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	RD\$ 2,124.00	13/10/2014
29/08/2014	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	RD\$ 2,124.00	13/10/2014
07/04/2020	B1500000108	CELY DOMINICANA S.R.L.	FACTURA No.10000140, NCF B1500000108 D/F 01/04/20; O/C34072	2.3.4.1.01	RD\$ 1,290,000.00	22/05/2020
27/12/2017	11500000095	CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.	GASTOS LEGALES LEGALIZACION DE CONTRATO S/NCF A010010011500000095 D/F 27/12/17 RD \$5,800.00	2.2.8.7.02	RD\$ 5,900.00	10/02/2018
07/12/2015	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00	2.3.7.1.01	RD\$ 213,450.00	21/01/2016
07/12/2015	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 16/11/15 O/C NO. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	RD\$ 85,380.00	21/01/2016
06/03/2020	B1500000087	CIRCUITOR, S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIOS Y CONFECCION DE LETREROS PROYECTO CIUDAD SALUD LUIS AYBAR	2.2.2.1.01	RD\$ 542,775.30	20/04/2020
16/03/2020	B1500000109	CLARA LUCIANO AQUINO	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
21/09/2018	B1500000011	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANTENIMEINTO, 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
16/10/2018	B1500000014	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANTENIMEINTO, 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
30/12/2018	B1500000017	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANTENIMEINTO, 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
30/08/2019	B1500000068	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000068 D/F 09/09/19 POR \$6,785.00	2.2.7.2.08	RD\$ 26,066.20	14/10/2019
30/08/2019	B1500000069	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000069 D/F 09/09/19 POR \$6,785.00	2.2.7.2.08	RD\$ 21,664.80	14/10/2019
09/09/2019	B1500000075	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	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
09/09/2019	B1500000076	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	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
26/02/2020	B1500000038	COMERCIAL FRANU, S. R. L.	FACT. No. 5233; NCF B1500000038 D/F 26/02/2020; O/C 1000033830 D/F 02/10/2019	2.3.9.3.01	RD\$ 815,000.00	11/04/2020
29/10/2017	11500000029	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES, S/F NCF A010010011500000029 D/F 29/10/2017 POR \$ 13,062.60	2.2.7.2.07	RD\$ 13,062.60	13/12/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
28/10/2017	11500000030	COMERCIALIZADORA ANIRAK	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
05/04/2018	11500000034	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ENERO/2018 S/F NCF A01001001150000034 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	RD\$ 12,980.00	20/05/2018
05/04/2018	11500000037	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MARZO/2018 S/F NCF A01001001150000037 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	RD\$ 12,980.00	20/05/2018
06/04/2018	11500000038	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ABRIL/2018 S/F NCF A01001001150000038 D/F 06/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	RD\$ 12,980.00	21/05/2018
06/12/2017	11500000040	COMERCIALIZADORA ANIRAK	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
04/04/2018	11500000043	COMERCIALIZADORA ANIRAK	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
19/02/2019	B1500000001	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA GENSO POWER, S/F NCF B1500000001 D/F 19/02/2019 POR \$56,640.00.	2.2.7.2.07	RD\$ 56,640.00	05/04/2019
18/02/2019	B1500000002	COMERCIALIZADORA ANIRAK	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
04/12/2019	B1500000003	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA Y SANTIAGO, DEL 27/08 AL 27/11/2019 S/F NCF B1500000003 D/F 04/12/2019 POR RD \$173,460.00	2.2.7.2.07	RD\$ 173,460.00	18/01/2020
13/12/2019	B1500000004	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SUMINISTRO DE BULTOS, S/FACT. NCF B1500000004 D/F 13/12/2019 POR RD\$ 134,040.92	2.2.7.2.07	RD\$ 134,040.92	27/01/2020
01/04/2020	B1500000011	COMERCIALIZADORA GABAO N	ALQ. NAVE INDUSTRIAL CORRESP, MARZO 2020, S/F B1500000011, D/F 01/04/2020	2.2.5.1.01	RD\$ 64,002.02	16/05/2020
29/01/2020	B1500001507	COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.	CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 2X100 WORKER	2.3.3.1.01	RD\$ 544,865.00	14/03/2020
07/02/2020	B1500001527	COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.	COMPRA DE TONER HP.	2.3.3.1.01	RD\$ 2,162,546.09	23/03/2020
07/02/2020	B1500001528	COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.	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
17/01/1900	B1500001556	COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.	COMPRA MATERIALES GASTABLES, RESMA PAPEL BOND, GAPAS,LIBRO RECORD 500 PAG.	2.3.3.1.01	RD\$ 56,234.67	02/03/1900
29/12/2017	21500001055	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 115 ALMUERZOS EL 30/12/2017 S/F NCF A010020021500001055 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72.	2.2.9.2.01	RD\$ 16,955.72	12/02/2018
30/12/2017	21500001056	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	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
12/03/2020	B1500000006	CONSTRUCTORA BUILDISA	3RA CUBICACION LOTE 1, S/F B1500000006, D/F 12/03/2020	2.2.7.1.01	RD\$ 243,355.00	26/04/2020
11/09/2019	B1500000001	CONSTRUCTORA CSN, SRL	ALQUILER CUATRO CAMION PARA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS F/P, POR 7 DIAS; S/FACT. NCF B1500000001 D/F 11/09/2019 POR RD\$1,019,900.00	2.2.5.4.01	RD\$ 1,019,900.00	26/10/2019

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo_2020

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
11/09/2019	B1500000002	CONSTRUCTORA CSN, SRL	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
01/05/2019	B1500000060	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	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
01/06/2019	B1500000065	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	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
01/08/2019	B1500000071	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	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
01/08/2020	B1500000075	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	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
01/08/2019	B1500000077	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	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
18/02/2020	B1500000838	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL (COLOR VISION)	SERV. PUBLICIDAD INST. CANAL 9, PROG. EL DESPERTADOR L/V 8:00AM,	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	03/04/2020
17/03/2020	B1500000885	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL (COLOR VISION)	SERV. PUBLICIDAD INST. CANAL 9, PROG. EL DESPERTADOR L/V 8:00AM,	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	01/05/2020
23/01/2019	B1500001053	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
19/02/2019	B1500001187	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
05/03/2019	B1500001321	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
02/04/2019	B1500001471	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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
04/12/2019	B1500000064	CORPORACION INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CORPORINTER, SRL	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
04/12/2019	B1500000065	CORPORACION INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CORPORINTER, SRL	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
28/02/2020	B1500000045	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27803; NCF B1500000045 D/F 28/02/2020; O/C 1000033486 D/F 18/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 105,140.00	13/04/2020
13/01/2020	B1500000107	DAAR MEDIA, SRL	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
14/12/2017	11500000102	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE NOVIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000102 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	28/01/2018
14/12/2017	11500000105	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE DICIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000105 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	28/01/2018
15/02/2018	11500000108	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE ENERO S/FACT. NCF A010010011500000108 D/F 15/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	01/04/2018
14/03/2018	11500000109	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE FEBRERO S/FACT. NCF A010010011500000109 D/F 14/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	28/04/2018
10/04/2018	11500000111	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE MARZO S/FACT. NCF A010010011500000111 D/F 10/04/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	25/05/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo_2020

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
15/11/2017	21500026485	DELTA COMERCIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 S/FACT. NCF A020020021500026485 D/F 15/11/2017 POR \$ 20,148.89	2.2.7.2.06	RD\$ 20,148.89	30/12/2017
31/01/2019	B1500000012	DELTA COMUNICACIONES, SRL	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
31/01/2019	B1500000013	DELTA COMUNICACIONES, SRL	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
31/01/2019	B1500000014	DELTA COMUNICACIONES, SRL	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
31/01/2019	B1500000015	DELTA COMUNICACIONES, SRL	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
31/01/2019	B1500000016	DELTA COMUNICACIONES, SRL	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
31/01/2019	B1500000017	DELTA COMUNICACIONES, SRL	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
05/12/2019	B1500000014	DESERET SERVICES, SRL	ALQUILER DE MONTACAGAS ELECTRICO OPERADOR SENTADO Y PARADO	2.2.5.4.01	RD\$ 1,386,618.00	19/01/2020
15/02/2020	B1500000015	DESERET SERVICES, SRL	ALQUILER DE MONTACAGAS ELECTRICO, OPERADOR PARADO, Y SENTADO	2.2.5.4.01	RD\$ 950,490.00	31/03/2020
02/03/2020	B1500000017	DESERET SERVICES, SRL	ALQUILER DE MONTACAGAS ELECTRICO, OPERADOR PARADO, Y SENTADO	2.2.5.4.01	RD\$ 950,490.00	16/04/2020
03/02/2020	B1500000016	DESERET SERVICES, SRL	ALQUILER DE MONTACAGAS ELECTRICO, OPERADOR PARADO, Y SENTADO	2.2.5.4.01	RD\$ 950,490.00	19/03/2020
20/02/2020	B1500000027	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	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
21/02/2020	B1500000028	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	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
26/02/2020	B1500000029	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	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
10/03/2020	B1500000030	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	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
11/02/2020	B1500001119	DISTOSA, SRL	TONNER DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES	2.3.3.1.01	RD\$ 612,654.57	27/03/2020
20/02/2020	B1500000089	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	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
28/02/2020	B1500000091	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	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
12/03/2020	B1500000093	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	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
12/03/2020	B1500000094	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	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
06/04/2020	B1500000097	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACTURA No.2690, NCF B1500000097 D/F 31/03/20; O/C 33477	2.3.4.1.01	RD\$ 59,850.00	21/05/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
11/02/2020	B1500000087	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	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
10/03/2020	B1500000030	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL SRL	FACTURA No. 30, NCF B1500000030 D/F10/3/20; O/C33554	2.3.4.1.01	RD\$ 169,928.00	24/04/2020
01/02/2020	B1500011455	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES DE DIFERENTES DENOMINACIONES	2.3.7.1.02	RD\$ 305,600.00	17/03/2020
10/03/2020	B1500012103	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PAGO DE TICKET DE COMBUSTIBLE #10594201000057616/10594201000057765	2.3.7.1.02	RD\$ 150,000.00	24/04/2020
10/03/2020	B0400001340	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	NOTA DE CREDITO APLICADO AL NCF B1500012103	2.3.7.1.02	-RD\$ 150,000.00	24/04/2020
24/02/2020	DJ-2020-0119	DOMACA CONSTRUCTORA,S.R.L	(1) PAGO DE ANTICIPO DEL 20% CONSTRUCCION DE 39 F/P A NIVEL NACIONAL	2.2.7.1.01	RD\$ 3,404,169.00	09/04/2020
09/03/2020	B1500000077	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, S.R.L.	FACTURA No. 155930, NCF B1500000077 D/F 09/03/20; O/C 33536	2.3.4.1.01	RD\$ 814,815.20	23/04/2020
05/02/2020	B1500000159	DRA. RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 54,280.00	21/03/2020
18/02/2020	B1500000160	DRA. RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 61,360.00	03/04/2020
27/01/2020	B1500001893	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION S/FACT. NCF B1500001893 D/F 27/01/2020 RD \$58,902.06	2.2.2.1.01	RD\$ 58,902.06	12/03/2020
01/04/2019	B1500001261	EDITORIA HOY, S.A.S.	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
30/08/2019	B1500002667	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION S/FACT. NCF B1500002667 D/F 30/08/19 RD \$95,987.81	2.2.2.1.01	RD\$ 95,987.81	14/10/2019
22/01/2020	B1500000022	ELVIN JOVANNY ARIAS ROMERO	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
30/04/2019	B1500000027	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	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
30/04/2019	B1500000028	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	IMPRESIÓN EN BANNER 89X89, S/FCT. NCF B1500000028 D/F 30/04/19	2.2.8.6.01	RD\$ 8,260.00	14/06/2019
03/04/2020	B1500000009	EMPRESAS MAYZEL, S.R.L.	FACTURA No.2687, NCF B1500000009 D/F 30/03/20; O/C 33834	2.3.4.1.01	RD\$ 348,100.00	18/05/2020
30/04/2019	B1500000027	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	COMPRA DE TARIMAS 8X8, S/FACT. NCF B1500000027 D/F 30/04/19 RD \$15,340.00.	2.2.8.6.02	RD\$ 15,340.00	14/06/2019
09/10/2019	B1500000008	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	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
10/02/2020	B1500000020	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	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
09/10/2019	B1500000007	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	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
09/10/2019	B1500000008	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
19/09/2019	B1500000057	EXPRESO INDUSTRIAL, SRL	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
20/02/2020	B1500000826	FARACH, S. A.	FACTURA No. 555433, NCF B1500000826 D/F 20/02/20; O/C 33820	2.3.4.1.01	RD\$ 360,000.00	05/04/2020
27/03/2020	B1500000874	FARACH, S. A.	FACTURA No.559915, NCF B1500000874 D/F 19/03/20; O/C 33480	2.3.4.1.01	RD\$ 604,584.00	11/05/2020
03/04/2020	B1500000894	FARACH, S. A.	FACTURA No.561225, NCF B1500000894 D/F 27/03/20; O/C 33480	2.3.4.1.01	RD\$ 604,584.00	18/05/2020
07/04/2020	B1500000902	FARACH, S. A.	FACTURA No.561754, NCF B1500000902 D/F 01/04/20; O/C 33480	2.3.4.1.01	RD\$ 604,584.00	22/05/2020
10/03/2020	B1500018737	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S. A.(FARMACONAL)	FACTURA No.90238655, NCF B1500018737 D/F 10/30/20; O/C33828	2.3.9.3.01	RD\$ 650,298.00	24/04/2020
10/03/2020	B1500018736	FARMACO QUIMICA NACIONAL,S. A.(FARMACONAL)	FACTURA No.90238654, NCF B1500018736 D/F10/3/20; O/C33514	2.3.4.1.01	RD\$ 21,240.00	24/04/2020
02/03/2020	B1500000039	FARQUI,S.R.L.	FACTURA No. 00014, NCF B1500000039 D/F 02/03/20; O/C33838	2.3.4.1.01	RD\$ 376,960.00	16/04/2020
02/03/2020	B1500000040	FARQUI,S.R.L.	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
02/03/2020	B1500000041	FARQUI,S.R.L.	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
13/03/2020	B1500000042	FARQUI,S.R.L.	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
16/03/2020	B1500000043	FARQUI,S.R.L.	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
27/01/2020	B1500000010	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERV.HONORARIOS PROF. PARA LA LEGALIZACION DE 9 CONTRATOS SUSCRITOS CON ESTA INSTITUCION.	2.2.8.7.02	RD\$ 31,860.00	12/03/2020
22/01/2020	B1500000043	FELIX ANT.BATISTA ENCARNACION	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
11/12/2019	B1500000020	FELIX D. LIZARDO	SERV. PUBLICIDAD INST. EN PROGRAMA FENOMENAL CON DAGOBERTO, SAB.. 5:00 A 6:30 PM CANAL 9	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	25/01/2020
10/01/2020	B1500000022	FELIX D. LIZARDO	SERV. PUBLICIDAD INST. EN PROGRAMA FENOMENAL CON DAGOBERTO, SAB.. 5:00 A 6:30 PM CANAL 9	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	24/02/2020
10/03/2020	B1500000253	FLORISTERIA CALIZ FLOR,EIRL	CORONA DE OFRENDA TRICOLOR (ALTAR DE LA PATRIA)	2.2.8.6.01	RD\$ 14,999.99	24/04/2020
13/09/2017	11500000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI, S/F NCF A01001001150000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	RD\$ 72,971.20	28/10/2017
18/09/2017	11500000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO, S/F NCF A01001001150000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	RD\$ 47,028.90	02/11/2017
05/12/2017	11500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	RD\$ 46,792.90	19/01/2018
05/12/2017	11500000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	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
07/02/2020	B1500000002	G&R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS EN ALMACENES	2.2.7.2.06	RD\$ 97,095.12	23/03/2020
06/03/2020	B1500000051	GATTAS Y ASOCIADOS,S.R.L.	TERCERA CUBICACION(03) CONTRATO 2018-164, D/F 13/06/2018	2.7.1.2.01	RD\$ 1,601,598.15	20/04/2020
04/02/2020	B1500000097	GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PEREZESPINOSA, SRL	FACT. No. 100021213; NCF B1500000097 D/F 04/02/2020; O/C 1000033481 D/F 18/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 365,108.00	20/03/2020
26/02/2020	B1500000098	GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PEREZESPINOSA, SRL	FACT. No. 100021249; NCF B1500000098 D/F 26/02/2020; O/C 1000033481 D/F 18/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 527,905.00	11/04/2020
14/01/2020	B1500000007	GENIMVE PHARMA, SRL	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
03/03/2020	B1500000008	GENIMVE PHARMA, SRL	FACTURA No. 010, NCF B1500000008 D/F 03/03/20; O/C 33519	2.3.4.1.01	RD\$ 173,825.00	17/04/2020
26/12/2013	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	RD\$ 12,763.43	09/02/2014

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo_2020

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
16/03/2020	B1500000072	GOMEZ MAGALLANES	SERV. MANTENIMIENTO PLATA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2020, S/F B1500000072 D/F 16/03/2020	2.2.7.2.06	RD\$ 34,102.00	30/04/2020
30/11/2019	B1100000140	GREGORIO ALEGRIA ARMENDARIZ	ALQUILER LOCAL F/P LA BARQUITA STO. DGO. S/FACT. NCF B1100000140 D/F 30/11/2019, DEL 05/11 AL 05/12/19 POR \$7,080.00.	2.2.5.1.01	RD\$ 7,080.00	14/01/2020
30/01/2020	B1100000149	GREGORIO ALEGRIA ARMENDARIZ	RENTA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA F/P LA BARQUITA,STO.DGO. NORTE DEL 05/01/20 AL 05/02/20	2.2.5.1.01	RD\$ 7,434.00	15/03/2020
03/03/2015	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACT. No. 107 NCF A010010011500000107 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
26/02/2019	B1500000019	GRUPO UVAS DEL MAR	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
26/02/2019	B1500000020	GRUPO UVAS DEL MAR	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
24/01/2020	B1500000019	HECTOR JOSE MARTE LUZON	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
18/12/2019	B1500000063	HECTOR RUDDY ROSA	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO S/NCF B1500000063 D/F 18/12/19 POR \$277,300.00	2.2.7.2.06	RD\$ 277,300.00	01/02/2020
13/08/2018	B1500000006	HENRY ALEANDER PERALTA LUNA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DEL S/NCF B1500000006 D/F 13/08/2018 AL MES DE AGOSTO/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	27/09/2018
03/04/2020	B1500001003	HIDROMED,SRL	FACTURA No.HD-022178, NCF B1500001003 D/F 31/03/20; O/C 34074	2.3.4.1.01	RD\$ 344,000.00	18/05/2020
27/03/2020	B1500001450	HOSPIFAR, SRL	FACTURA No.10021638, NCF B1500001450 D/F 20/03/20; O/C 34063	2.3.4.1.01	RD\$ 1,050,000.00	11/05/2020
13/09/2017	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A010010011500000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80	2.2.7.2.06	RD\$ 63,377.80	28/10/2017
16/05/2017	11500000371	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	RD\$ 40,491.76	30/06/2017
19/06/2017	11500000373	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	03/08/2017
23/11/2017	11500000400	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/10/2017 AL 13/11/2017 S/F NCF A010010011500000400 D/F 23/11/2017 POR \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	RD\$ 12,980.00	07/01/2018
23/11/2017	11500000402	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000402 D/F 23/11/2017 POR \$ 26,859.13	2.2.7.2.06	RD\$ 26,859.13	07/01/2018
23/11/2017	11500000403	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS, EN LA REGION SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000403 D/F 23/11/2017 POR \$ 17,468.57	2.2.7.2.06	RD\$ 17,468.57	07/01/2018
20/01/2018	11500000404	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000404 D/F 20/01/2018 POR \$ 21,539.13.	2.2.7.2.06	RD\$ 21,539.13	06/03/2018
20/01/2018	11500000405	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000405 D/F 20/01/2018 POR \$ 15,544.19	2.2.7.2.06	RD\$ 15,544.19	06/03/2018
05/03/2018	11500000409	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000409 D/F 05/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	19/04/2018
05/03/2018	11500000410	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, SANTIAGO DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000410 D/F 05/03/2018 \$ 28,556.00	2.2.7.2.06	RD\$ 28,556.00	19/04/2018
22/03/2018	11500000411	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, DEL 20/02/2018 AL 20/03/2018 S/F NCF A010010011500000411 D/F 22/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	06/05/2018
23/04/2018	11500000412	IMEQ DOMINICANA	MANT. 6 MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 20/03/2018 AL 20/04/2018, MARZO/2018 S/F NCF A010010011500000412 D/F 23/04/2018 POR \$ 28,556.04	2.2.7.2.06	RD\$ 28,556.04	07/06/2018
16/05/2017	A010010011500000371	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS REEMPLAZO DE GOMAS DE CARGAS	2.2.7.2.06	RD\$ 40,491.76	30/06/2017
19/06/2017	A010010011500000373	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	03/08/2017
23/11/2017	A010010011500000400	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS MARCA YALE, MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 12,980.00	07/01/2018
06/09/2017	A010010011500000402	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 26,859.13	21/10/2017
20/01/2018	A010010011500000404	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700C	2.2.7.2.06	RD\$ 21,539.13	06/03/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo_2020

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
20/01/2018	A010010011500000405	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-970C	2.2.7.2.06	RD\$ 15,544.19	06/03/2018
05/03/2018	A010010011500000409	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	19/04/2018
22/03/2018	A010010011500000411	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGA CROWN RD5725-30-198	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	06/05/2018
23/04/2018	A010010011500000412	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-970C	2.2.7.2.06	RD\$ 28,556.04	07/06/2018
23/07/2018	B1500000010	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198	2.2.7.2.06	RD\$ 6,056.94	06/09/2018
15/08/2018	B1500000012	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, EL 20/06/2018 AL 20/07/2018 S/F NCF B1500000012 D/F 15/08/2018 POR \$19,627.36	2.2.7.2.06	RD\$ 19,627.36	29/09/2018
16/10/2018	B1500000016	IMEQ DOMINICANA	MANT. D/MONTACARGAS UBICADOS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, MES DE AGOSTO/2018 S/F NCF B1500000016 D/F 16/10/2018 POR \$ 19,627.36	2.2.7.2.06	RD\$ 19,627.36	30/11/2018
09/01/2019	B1500000031	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018, S/F NCF B1500000031 D/F 09/01/19 POR \$16,048.02	2.2.7.2.06	RD\$ 16,048.02	23/02/2019
21/03/2019	B1500000037	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS YALE NDR035EB/D861N01595L	2.2.7.2.06	RD\$ 25,960.00	05/05/2019
09/05/2019	B1500000044	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198 /1A42704	2.2.7.2.06	RD\$ 7,520.23	23/06/2019
09/05/2019	B1500000045	IMEQ DOMINICANA	MANT. D/MONTACARGAS CROWN, ENERO.19, S/F NCF B1500000045 D/F 09/05/2019 POR \$7,520.24	2.2.7.2.06	RD\$ 7,520.23	23/06/2019
09/05/2019	B1500000047	IMEQ DOMINICANA	MANT. D/MONTACARGAS CROWN, FEBRERO.19, S/F NCF B1500000047 D/F 09/05/2019 POR \$7,520.24	2.2.7.2.06	RD\$ 7,520.23	23/06/2019
09/05/2019	B1500000048	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198/1A42704	2.2.7.2.06	RD\$ 56,988.88	23/06/2019
05/08/2019	B1500000052	IMEQ DOMINICANA	MANT. D/MONTACARGAS CLARK, , S/F NCF B1500000052 D/F 05/08/2019 POR \$10,698.68	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	19/09/2019
17/08/2019	B1500000054	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RS5725-30-198/1A42704	2.2.7.2.06	RD\$ 7,520.23	01/10/2019
09/09/2019	B1500000057	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO, ELEVADORES HIDRAULICOS 20L7210820/112150018	2.2.7.2.06	RD\$ 11,446.00	24/10/2019
09/09/2019	B1500000058	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198/1A42704	2.2.7.2.06	RD\$ 7,520.23	24/10/2019
11/09/2019	B1500000060	IMEQ DOMINICANA	SERV. MONTACARGAS YALE NDR035EB/D861N02884N,REMPLAZO DE RUEDAS Y SUS COMPONENTES.	2.2.7.2.06	RD\$ 2,792,472.00	26/10/2019
16/09/2019	B1500000060	IMEQ DOMINICANA	MANT. D/MONTACARGAS YALE; S/F NCF B1500000060 D/F 16/09/2019 POR \$27,924.72	2.2.7.2.06	RD\$ 27,924.72	31/10/2019
16/09/2019	B1500000061	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700	2.2.7.2.06	RD\$ 5,349.34	31/10/2019
11/10/2019	B1500000062	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700	2.2.7.2.06	RD\$ 122,599.40	25/11/2019
12/10/2019	B1500000063	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS crown rd5725-30-198/1a42704	2.2.7.2.06	RD\$ 7,520.23	26/11/2019
12/10/2019	B1500000064	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO ELEVADORES HIDRAULICOS 20L7210820/112150018	2.2.7.2.06	RD\$ 11,446.00	26/11/2019
15/11/2019	B1500000065	IMEQ DOMINICANA	MANT. D/MONTACARGAS CLARK, , S/F NCF B1500000065 D/F 15/11/2019 POR \$10,698.68	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	30/12/2019
18/11/2019	B1500000066	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198 1A42704, FICHA ID-498	2.2.7.2.06	RD\$ 7,520.23	02/01/2020
18/11/2019	B1500000067	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS YALE NDR035EB/D861N02884N	2.2.7.2.06	RD\$ 54,033.70	02/01/2020
16/12/2019	B1500000070	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700, MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	30/01/2020
20/01/2020	B1500000071	IMEQ DOMINICANA	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 342,672.57	05/03/2020
10/01/2020	B1500000261	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97034967, NCF B1500000261 D/F 10/01/20; O/C	2.3.4.1.01	RD\$ 752,371.20	24/02/2020
13/02/2020	B1500000277	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97035130, NCF B1500000277 D/F 13/02/20; O/C 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 293,388.00	29/03/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo_2020

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
21/02/2020	B1500000281	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97035176, NCF B1500000281 D/F 21/02/20; O/C 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 463,680.00	06/04/2020
21/02/2020	B1500000282	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97035177, NCF B1500000282 D/F 21/02/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 376,185.60	06/04/2020
28/02/2020	B1500000286	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97035211, NCF B1500000286 D/F 28/02/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 376,185.60	13/04/2020
28/02/2020	B1500000287	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97035212, NCF B1500000287 D/F 28/02/20; O/C 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 463,680.00	13/04/2020
06/03/2020	B1500000288	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97035256, NCF B1500000288 D/F 06/03/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 376,185.60	20/04/2020
06/03/2020	B1500000289	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No. 97035257, NCF B1500000289 D/F 06/03/20; O/C 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 463,680.00	20/04/2020
10/03/2020	B1500000291	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No.97035268, NCF B1500000291 D/F10/03/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 752,371.20	24/04/2020
17/03/2020	B1500000292	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No.97035298, NCF B1500000292 D/F 17/03/20; O/C33476	2.3.4.1.01	RD\$ 376,185.60	01/05/2020
17/03/2020	B1500000293	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No.97035299, NCF B1500000293 D/F 17/03/20; O/C 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 463,680.00	01/05/2020
20/03/2020	B1500000296	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No.97035337, NCF B1500000296 D/F 20/03/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 376,185.60	04/05/2020
20/03/2020	B1500000297	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACTURA No.97035338, NCF B1500000297 D/F 20/03/20; O/C 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 463,680.00	04/05/2020
28/10/2019	B1500000052	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 10899, NCF B1500000052 D/F 28/10/19; O/C 33326	2.3.4.1.01	RD\$ 457,615.00	12/12/2019
27/01/2020	B1500000062	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 11153; NCF B1500000062 D/F 27/01/2020 ; O/C No.1000033840 D/F 02/10/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 63,474.00	12/03/2020
27/01/2020	B1500000061	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 11152, NCF B1500000061 D/F 27/01/20; O/C 33493	2.3.4.1.01	RD\$ 202,768.00	12/03/2020
09/03/2020	B1500000039	INDUSTRIA FARMO-QUIMICA, S.R.L	FACTURA No. 00014, NCF B1500000039 D/F 02/03/20; O/C33838	2.3.4.1.01	RD\$ 376,960.00	23/04/2020
12/03/2020	B1500000009	INGEMIXER	2DA. CUBICACION LOTE 3, S/F B1500000009, D/F 12/03/2020	2.2.7.1.01	RD\$ 937,313.28	26/04/2020
27/02/2020	B1500000151	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 27645, NCF B1500000151 D/F 27/01/20; O/C 33832	2.3.4.1.01	RD\$ 220,000.00	12/04/2020
12/02/2020	B1500000237	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 281423; NCF B1500000237 D/F 12/02/2020; O/C 1000033522 D/F 19/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 15,106.00	28/03/2020
03/04/2020	B1500000245	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No.283393, NCF B1500000245 D/F 31/03/20; O/C 34087	2.3.4.1.01	RD\$ 74,520.00	18/05/2020
03/02/2020	B1500001065	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	SERVICIO DE DIPLOMADO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ESTRATEGICA I; S/FACT. NCF B1500001065 D/F 03/02/2020 POR RD \$43,000.00	2.2.2.1.01	RD\$ 43,000.00	19/03/2020
25/01/2020	B1500045684	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE TICKES PREPAGO PARA USO INSTITUCIONAL	2.3.7.1.02	RD\$ 112,000.00	10/03/2020
03/02/2020	B1500002315	J. GASSÓ GASSÓ, S.A.S.	FACT. No. 90584972; NCF B1500002315 D/F 03/02/2020; O/C 1000033478 D/F 18/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 138,931.20	19/03/2020
03/02/2020	B1500002351	J. GASSÓ GASSÓ, S.A.S.	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
12/12/2019	B1500000159	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	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
10/06/2018	B1500000001	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DE L S/NCF B1500000001 D/F 10/06/2018 AL MES DE ABRIL/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	25/07/2018
08/01/2018	11500000107	JOSE CHECO ESTEVEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AQUI LA TARDE DE 4:00 A 5:00 PM S/FACT. NCF A010010011500000107 D/F 08/01/2018 POR \$ 23,600.00.	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	22/02/2018
04/12/2017	11500000228	JOSE FRANCISCO REYES	PUBLICIDAD PROGRAMA A LA EXPECTATIVA DEL 20/11/17 AL 20/12/17 S/ FACTURA NCF A010010011500000228 D/F 04/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	18/01/2018
31/01/2020	B1500000050	JOSE MANUEL MESA	SERVICIO PUBLICIDAD INTITUCIONAL 03/12/19 AL 03/01/20	2.2.2.1.01	RD\$ 35,400.00	16/03/2020
10/12/2019	B1500000105	JOSE RAFAEL LA HOZ	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
10/12/2019	B1500000106	JOSE RAFAEL LA HOZ	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
12/11/2018	B1500000054	JUAN ALBERTO BONILLA	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
18/12/2018	B1500000066	JUAN ALBERTO BONILLA	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
06/12/2017	11500000019	JUAN ANGOMAS ALCANTARA	SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VERSION FINAL CANAL 55 S/FACT. NCF A010010011500000019 D/F 06/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	20/01/2018
02/12/2019	B1500000035	JUAN I.ALMONTE D TROPICS BUFFET SOLUCIONES	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
18/11/2019	B1500000030	JUAN PABLO POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS VISUALES Y TARIMAS; S/FACT. NCF B1500000030 D/F 18/11/2019 POR RD \$73,160.00	2.2.8.6.01	RD\$ 73,160.00	02/01/2020
07/02/2020	B1500000127	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	CONTRATACION DE SERV. PARA ACTIVIDA NAVIDEÑA: CAMAREOS,BEBIDA VARIAS, Utensilios.	2.2.8.6.01	RD\$ 318,000.01	23/03/2020
10/12/2019	B1500000034	JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELE COTUI S/FACT. NCF B1500000034 D/F 10/12/19 POR \$17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$ 17,700.00	24/01/2020
15/01/2020	B1500000158	JULIO CESAR ACOSTA ARACENA	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
12/03/2020	B1500000051	JUSTO RAFAEL ESTEVEZ RODRIGUEZ	2DA. CUBICACION LOTE 4, S/F B1500000051, D/F 12/03/2020	2.2.7.1.01	RD\$ 1,791,509.41	26/04/2020
02/01/2020	B1500000193	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER CAJA DE 4 YDAS, MES DE NOVIEMBRE, S/FACT. NCF B1500000193 D/F 02/01/2020 POR RD\$ 33,400.00	2.2.1.8.01	RD\$ 33,400.00	16/02/2020
02/01/2020	B1500000194	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	16/02/2020
02/01/2020	B1500000195	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	16/02/2020
02/01/2020	B1500000200	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER CAJA DE 4 YDAS, MES DE DICIEMBRE, S/FACT. NCF B1500000200 D/F 02/01/2020 POR RD\$ 33,400.00	2.2.1.8.01	RD\$ 33,400.00	16/02/2020
02/01/2020	B1500000201	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	16/02/2020
02/01/2020	B1500000202	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER CAJA DE 4 YDAS, MES DE DICIEMBRE, S/FACT. NCF B1500000202 D/F 02/01/2020 POR RD\$ 13,950.00	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	16/02/2020
29/01/2020	B1500000207	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 33,400.00	14/03/2020
29/01/2020	B1500000208	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	14/03/2020
29/02/2020	B1500000209	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	14/04/2020
29/02/2020	B1500000220	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 33,400.00	14/04/2020
29/02/2020	B1500000221	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	14/04/2020
29/02/2020	B1500000222	KLINETEC DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	14/04/2020
19/02/2020	B1500000157	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 27746; NCF B1500000157 D/F 19/02/2020; O/C 1000033515 D/F 19/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 349,752.00	04/04/2020
20/02/2020	B1500000158	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 27753, NCF B1500000158 D/F 20/02/20; O/C 33832	2.3.4.1.01	RD\$ 1,518,260.00	05/04/2020
21/02/2020	B1500000160	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 27762; NCF B1500000160 D/F 21/02/2020; O/C 1000033515 D/F 19/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 2,200,000.00	06/04/2020
24/02/2020	B1500000161	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 027768, NCF B1500000161 D/F 24/02/20; O/C 33832	2.3.4.1.01	RD\$ 1,517,952.00	09/04/2020
13/03/2020	B1500000165	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 27839,NCF B1500000165 D/F 13/03/20; O/C 33832	2.3.4.1.01	RD\$ 1,851,760.00	27/04/2020
16/03/2020	B1500000166	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 27843, NCF B1500000166 D/F 16/03/20; O/C 33515	2.3.4.1.01	RD\$ 377,892.00	30/04/2020
27/03/2020	B1500000167	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No.27855, NCF B1500000167 D/F18/03/20; O/C 33515	2.3.4.1.01	RD\$ 238,690.40	11/05/2020
27/03/2020	B1500000168	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No.27856, NCF B1500000168 D/F 18/03/20; O/C 33515	2.3.4.1.01	RD\$ 136,002.24	11/05/2020
24/01/2020	B1500000112	L&D TRANSPORT, SRL	SERVICO ALQUILER OFICINA MOVIL EN HAINA SAN CRISTOBAL, S/FACT. NCF B1500000112 D/F 24/01/2020 POR RD\$ 90,860.00	2.2.5.1.01	RD\$ 90,860.00	09/03/2020
03/01/2020	B1500000151	LA LUBRITEKA, SRL	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
03/03/2020	B1500000203	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 9116558, NCF B1500000203 D/F 03/03/20; O/C 33466	2.3.4.1.01	RD\$ 147,900.00	17/04/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
03/03/2020	B1500000202	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	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
30/01/2020	B1500000032	LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL	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
30/01/2020	B1500000033	LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL	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
17/02/2020	B1500000034	LABORATORIO MAGNACHEM INTERNATIONAL, SRL	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
28/01/2020	B1500000141	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	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
29/01/2020	B1500000142	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 89058, NCF B1500000142 D/F 29/01/2020; O/C No.1000032757 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	RD\$ 308,202.00	14/03/2020
03/02/2020	B1500000143	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	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
21/02/2020	B1500000144	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	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
05/03/2020	B1500000147	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	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
05/03/2020	B1500000148	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	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
16/03/2020	B1500000124	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No.162063, NCF B1500000124 D/F 16/03/20; O/C 33473	2.3.4.1.01	RD\$ 165,588.00	30/04/2020
16/03/2020	B1500000125	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 162064, NCF B1500000125 D/F 16/03/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 2,440,045.00	30/04/2020
27/03/2020	B1500000126	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No.162229, NCF B1500000126 D/F 24/03/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 1,225,980.00	11/05/2020
06/04/2020	B1500000127	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No.162271, NCF B1500000127 D/F 31/03/20; O/C 33473	2.3.4.1.01	RD\$ 52,866.00	21/05/2020
06/04/2020	B1500000128	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No.162272, NCF B1500000128 D/F 31/03/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 329,085.00	21/05/2020
24/02/2020	B1500000113	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA NO. P41663, NCF B1500000113 D/F 19/02/20; O/C 33492	2.3.4.1.01	RD\$ 155,430.00	09/04/2020
19/02/2020	B1500000114	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41664; NCF B1500000114 D/F 19/02/2020; O/C No.1000033831 D/F 02/10/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 206,540.00	04/04/2020
27/03/2020	B1500000115	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	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
27/03/2020	B1500000201	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	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
14/02/2020	B1500000196	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	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
24/02/2020	B1500000197	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	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
25/02/2020	B1500000198	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	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
26/02/2020	B1500000199	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	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
11/11/2019	B1500000106	LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.	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
29/11/2019	B1500000111	LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.	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
11/02/2020	B1500000194	LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.	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
11/02/2020	B1500000195	LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.	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
10/02/2020	B1500000197	LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.	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
17/02/2020	B1500000198	LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.	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
17/02/2020	B1500000198	LABORATORIOS DR. COLLADO, S.A.	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/02/2020	B1500000102	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A118853, NCF B1500000102 D/F 28/02/20; O/C 33468	2.3.4.1.01	RD\$ 4,073,600.00	13/04/2020
06/03/2020	B1500000103	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A118942, NCF B1500000103 D/F 06/03/20; O/C 33468	2.3.4.1.01	RD\$ 3,678,400.00	20/04/2020
13/03/2020	B1500000104	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A119009, NCF B1500000104 D/F 13/03/20; O/C 33802	2.3.4.1.01	RD\$ 1,992,640.00	27/04/2020
27/03/2020	B1500000105	LABORATORIOS LAPROFAR, S	FACTURA No.A119073, NCF B1500000105 D/F 23/03/20; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 1,656,375.00	11/05/2020
27/03/2020	B1500000106	LABORATORIOS LAPROFAR, S	FACTURA No. A119092, NCF B1500000106 D/F 24/03/20; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 2,756,208.00	11/05/2020
03/04/2020	B1500000108	LABORATORIOS LAPROFAR, S	FACTURA No.A119114, NCF B1500000108 D/F 01/04/20; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 1,470,300.00	18/05/2020
07/04/2020	B1500000109	LABORATORIOS LAPROFAR, S	FACTURA No.A119129, NCF B1500000109 D/F 02/04/20; O/C 33802	2.3.4.1.01	RD\$ 902,000.00	22/05/2020
07/04/2020	B1500000110	LABORATORIOS LAPROFAR, S	FACTURA No.A119130, NCF B1500000110 D/F 02/04/20; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 1,209,060.00	22/05/2020
10/02/2020	B1500000425	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	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
30/01/2020	B1500000162	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	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
05/03/2020	B1500000167	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	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
17/03/2020	B1500000172	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	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
27/03/2020	B1500000173	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	FACTURA No.139321, NCF B1500000173 D/F 23/03/20; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 1,242,900.00	11/05/2020
03/04/2020	B1500000176	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	FACTURA No.139668, NCF B1500000176 D/F 30/03/20; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 971,320.00	18/05/2020
03/04/2020	B1500000177	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	FACTURA No.139786, NCF B1500000177 D/F 01/04/20; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 522,160.00	18/05/2020
29/10/2019	B1500000196	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 165075, NCF B1500000196 D/F 29/10/19; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 549,375.00	13/12/2019
18/11/2019	B1500000207	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	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
29/11/2019	B1500000212	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 165880, NCF B1500000212 D/F 29/11/19; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 593,755.00	13/01/2020
10/12/2019	B1500000218	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 166136, NCF B1500000218 D/F 10/12/19; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 396,210.00	24/01/2020
19/12/2019	B1500000226	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 166409, NCF B1500000226 D/F 19/12/19; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 1,914,016.50	02/02/2020
30/12/2019	B1500000228	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 166433, NCF B1500000228 D/F 30/12/19; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 352,741.50	13/02/2020
17/01/2020	B1500000230	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No.166762, NCF B1500000230 D/F 1701/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 1,310,399.50	02/03/2020
23/01/2020	B1500000233	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 166845, NCF B1500000233 D/F 23/01/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 119,375.00	08/03/2020
31/01/2020	B1500000238	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 167046, NCF B1500000238 D/F 31/01/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 219,522.00	16/03/2020
11/02/2020	B1500000239	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 167271, NCF B1500000239 D/F 11/02/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 360,972.00	27/03/2020
20/02/2020	B1500000241	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 167485, NCF B1500000241 D/F 20/02/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 793,246.00	05/04/2020
28/02/2020	B1500000244	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 167694, NCF B1500000244 D/F 28/02/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 33,220.00	13/04/2020
12/03/2020	B1500000247	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	FACTURA No. 168066, NCF B1500000247 D/F 12/03/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 164,376.00	26/04/2020
27/03/2020	B1500000252	LABORATORIOS SINTESIS, S.R	FACTURA No.168283, NCF B1500000252 D/F 20/03/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 770,316.00	11/05/2020
03/04/2020	B1500000253	LABORATORIOS SINTESIS, S.R	FACTURA No.168323, NCF B1500000253 D/F 26/03/20; O/C33817	2.3.4.1.01	RD\$ 217,900.00	18/05/2020
03/04/2020	B1500000255	LABORATORIOS SINTESIS, S.R	FACTURA No.168335, NCF B1500000255 D/F 27/03/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 471,104.00	18/05/2020
06/04/2020	B1500000257	LABORATORIOS SINTESIS, S.R	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
02/01/2017	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$13,797.74	2.2.5.1.01	RD\$ 13,797.74	16/02/2017
05/01/2016	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$17,560.35	2.2.5.1.01	RD\$ 17,560.35	19/02/2016
05/01/2016	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$82,455.45	2.2.5.1.01	RD\$ 82,455.45	19/02/2016
05/01/2016	11500001295	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	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
05/01/2016	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$45,533.25	2.2.5.1.01	RD\$ 45,533.25	19/02/2016
01/02/2017	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$1,019.92	2.2.5.1.01	RD\$ 1,019.92	18/03/2017
06/03/2017	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	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
01/01/2020	B1500000093	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 107 PJL, DEL 03/01 AL 03/02/2020, MES ENERO 2020, S/F NCF B1500000093 D/F 01/01/2020 RD POR \$49,081.98	2.2.5.1.01	RD\$ 49,081.98	15/02/2020
01/02/2020	B1500000099	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 107 PJL, DEL 03/02 AL 03/03/2020, MES FEBRERO 2020, S/F NCF B1500000099 D/F 01/02/2020 RD POR \$49,081.98	2.2.5.1.01	RD\$ 49,081.98	17/03/2020
02/03/2020	B1500000104	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 107 PJL, DEL 03/03 AL 03/04/2020, MES MARZO 2020, S/F NCF B1500000104 D/F 02/03/2020 RD POR \$49,081.98	2.2.5.1.01	RD\$ 49,081.98	16/04/2020
01/02/2020	B1500000098	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA, ENERO 2020	2.2.5.1.01	RD\$ 1,404.00	17/03/2020
02/03/2020	B1500000103	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA, FEBRERO 2020	2.2.5.1.01	RD\$ 1,618.20	16/04/2020
02/03/2020	B1500000105	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL 107 MES MARZO 2020, S/F B1500000105, D/F 02/03/2020	2.2.5.1.01	RD\$ 11,565.18	16/04/2020
01/02/2020	B1500000100	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL 107 MES FEBRERO 2020, S/F B1500000100, D/F 01/02/2020	2.2.5.1.01	RD\$ 11,565.18	17/03/2020
01/01/2020	B1500000094	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL 107 MES FEBRERO 2020, S/F B1500000105, D/F 02/03/2021	2.2.5.1.01	RD\$ 11,565.18	15/02/2020
18/02/2020	B1500000010	LEGAL GROUP CONSULTING, S.R.L.	RESMA DE PAPEL BOND 20 , FOLDERS MANILA 8 1/2X14	2.3.3.1.01	RD\$ 514,008.00	03/04/2020
14/11/2019	B1500001485	LETERAGO, SRL	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
19/12/2019	B1500001698	LETERAGO, SRL	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
19/12/2019	B1500001702	LETERAGO, SRL	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
30/01/2020	B1500001796	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL6451, NCF B1500001796 D/F 30/01/20; O/C 33819	2.3.4.1.01	RD\$ 284,715.00	15/03/2020
30/01/2020	B1500001798	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL6453, NCF B1500001798 D/F 30/01/20; O/C 33819	2.3.4.1.01	RD\$ 4,960,000.00	15/03/2020
25/02/2020	B1500001900	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL6555, NCF B1500001900 D/F 25/02/20; O/C 33479	2.3.4.1.01	RD\$ 740,000.00	10/04/2020
25/02/2020	B1500001901	LETERAGO, SRL	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
25/02/2020	B1500001906	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL6561, NCF B1500001906 D/F 25/02/20; O/C 33819	2.3.4.1.01	RD\$ 247,522.50	10/04/2020
11/03/2020	B1500001956	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL6611, NCF B1500001956 D/F 11/03/20; O/C 33479	2.3.4.1.01	RD\$ 2,121,160.00	25/04/2020
11/03/2020	B1500001957	LETERAGO, SRL	FACTURA No.FGOBL6612, NCF B1500001957 D/F 11/3/20; O/C 33819	2.3.4.1.01	RD\$ 398,430.00	25/04/2020
11/03/2020	B1500001958	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL6613, NCF B1500001958 D/F 11/03/20; O/C 33819	2.3.4.1.01	RD\$ 4,960,000.00	25/04/2020
18/02/2020	B1500000027	LIC. AIDA DEL CARMEN HERANDEZ GLOSS	PAGO HONORARIOS POR ACTO DE LECTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EN EL PROCESO DE EXCEPCION CCC-PEEX-20200001	2.2.8.7.02	RD\$ 35,400.00	03/04/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
22/02/2019	B1500000116	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 67243, NCF B1500000116 D/F 22/02/19; O/C 32754	2.3.4.1.01	RD\$ 212,939.85	08/04/2019
12/03/2020	B1500000276	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 77006, NCF B1500000276 D/F 12/03/20; O/C 33814	2.3.4.1.01	RD\$ 30,864.08	26/04/2020
12/03/2020	B1500000275	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 77005, NCF B1500000275 D/F 12/03/20; O/C 33508	2.3.4.1.01	RD\$ 22,224.12	26/04/2020
27/03/2020	B1500000292	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 77757, NCF B1500000292 D/F 24/03/20; O/C 33814	2.3.4.1.01	RD\$ 285,088.00	11/05/2020
21/02/2020	B1500002769	MAGNA MOTORS, S.A.	ADQ. DE VEHICULO CAMION HYUNDAI (CABEZOTE) XCIENT, AÑO 2020	2.6.4.1.01	RD\$ 7,638,800.00	06/04/2020
04/03/2020	B1500000064	MANUEL DE JESUS DIAZ	SERV. DE COFFE BREAK PARA USO INSTITUCIONAL No. (CP-2019-0022)	2.2.9.2.01	RD\$ 92,630.00	18/04/2020
30/12/2019	B1100000141	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	ALQUILER LOCAL F/P EL PROGRESO, SABANA PERDIDA, DEL 25/12 AL 25/01/20 S/F NCF B1100000141 D/F 30/12/19 POR \$3,540.01	2.2.5.1.01	RD\$ 3,540.00	13/02/2020
30/01/2020	B1100000146	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	RENTA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA F/P DE SABANA PERDIDA, 25/01/20 AL 25/02/20	2.2.5.1.01	RD\$ 3,540.00	15/03/2020
11/03/2020	B1500000013	MARTINA DOMINGUEZ PEÑA	SERVICIO NOTARIAL LEGALIZACION 11 CONTRATO, S/F B1500000013 D/F 11/03/2020	2.2.8.7.02	RD\$ 16,520.00	25/04/2020
29/03/2019	B1500000037	MAXX EXTINTORES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO S/F NCF B1500000037 D/F 29/03/2019 POR \$116,820.00	2.2.7.1.02	RD\$ 116,820.00	13/05/2019
20/02/2020	B1500000110	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466473, NCF B1500000110 D/F 20/2/20; O/C 33489	2.3.4.1.01	RD\$ 404,535.00	05/04/2020
28/02/2020	B1500000111	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466529, NCF B1500000111 D/F 28/02/20; O/C 33489	2.3.4.1.01	RD\$ 2,346,000.00	13/04/2020
28/02/2020	B1500000112	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466530, NCF B1500000112 D/F 28/02/20; O/C 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 116,974.00	13/04/2020
28/02/2020	B1500000113	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466531, NCF B1500000113 D/F 28/02/20; O/C 33531	2.3.4.1.01	RD\$ 1,248,000.00	13/04/2020
28/02/2020	B1500000114	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466532, NCF B1500000114 D/F 28/02/20; O/C 33489	2.3.4.1.01	RD\$ 1,338,323.50	13/04/2020
19/03/2020	B1500000115	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466724, NCF B1500000115 D/F 19/03/20; O/C 33489	2.3.4.1.01	RD\$ 3,729,777.00	03/05/2020
19/03/2020	B1500000117	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466726, NCF B1500000117 D/F 19/03/20; O/C 33531	2.3.4.1.01	RD\$ 316,584.00	03/05/2020
25/03/2020	B1500000118	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 71466744, NCF B1500000118 D/F 25/03/20; O/C 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 622,959.00	09/05/2020
18/12/2018	B1500000018	MEDIOS DEL NORTE, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF B1500000018 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
18/12/2018	B1500000019	MEDIOS DEL NORTE, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF B1500000019 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
18/12/2018	B1500000020	MEDIOS DEL NORTE, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF B1500000020 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
18/12/2018	B1500000021	MEDIOS DEL NORTE, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF B1500000021 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
18/12/2018	B1500000022	MEDIOS DEL NORTE, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF B1500000022 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
18/12/2018	B1500000023	MEDIOS DEL NORTE, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DIARIO DE TELECONTACTO CANAL 57 S/NCF B1500000023 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
03/03/2020	B1500000262	MEDIOS JUMARPO, SRL	SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. TRIBUNAL CANAL 23, DE L/V. DE 5:00 A7:00, DEL 03/02/2020 AL 03/03/2020	2.2.2.1.01	RD\$ 64,900.00	17/04/2020
04/03/2020	B1500000183	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 15219, NCF B1500000183 D/F 04/03/20; O/C 33512	2.3.4.1.01	RD\$ 99,120.00	18/04/2020
04/03/2020	B1500000184	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 15220, NCF B1500000184 D/F 04/03/20; O/C 33821	2.3.4.1.01	RD\$ 256,840.00	18/04/2020
21/02/2020	B1500000052	MEGA LABS, SRL	FACT. No. FGOBL 0055, NCF B1500000052 D/F 21/02/2020; O/C 1000033495 D/F 18/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 1,849,000.00	06/04/2020
02/11/2018	B1500000006	MIGUEL DE JESUS LUGO ORTIZ	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE/2018 S/FACTURA NCF B1500000006 D/F 02/11/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	17/12/2018
22/12/2017	11500000328	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	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
22/01/2018	11500000329	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/12/17 AL 20/01/18 S/FACT. NCF A010010011500000329 D/F 22/01/2018 POR \$23,600.00	2.2.7.2.01	RD\$ 23,600.00	08/03/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
22/02/2018	11500000330	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/01/18 AL 20/02/18 S/FACT. NCF A010010011500000330 D/F 22/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.7.2.01	RD\$ 23,600.00	08/04/2018
22/03/2018	11500000331	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/02/18 AL 20/03/18 S/FACT. NCF A010010011500000331 D/F 22/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.7.2.01	RD\$ 23,600.00	06/05/2018
22/04/2018	11500000334	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	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
04/09/2014	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBUQUEQUE	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
28/03/2014	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	ESTUDIANTE QUE COLABORA EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328855 D/F 28/03/2014	2.2.8.7.01	RD\$ 3,540.00	12/05/2014
30/12/2014	11500000002	MIRTRANCIA	SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10	2.3.2.3.01	RD\$ 143,624.88	13/02/2015
26/12/2016	11500000016	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058.660.30	2.2.8.7.06	RD\$ 2,446,928.24	09/02/2017
30/10/2018	B1500000019	NELSON RAFAEL PERALTA	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL MES DE OCTUBRE.18 S/FACTURA NCF B1500000019 D/F 30/10/2018 POR \$29,500.00	2.2.7.2.01	RD\$ 29,500.00	14/12/2018
15/09/2019	B1500000016	NEXTRACK	SERVICIO DE GPS SEPTIEMBRE.19, S/FACTURA NCF B1500000016 D/F 15/09/19 POR \$41,300.00	2.2.8.7.06	RD\$ 41,300.00	30/10/2019
26/10/2019	B1500000017	NEXTRACK	SERV. DE LOCALIZACION PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL	2.2.8.7.06	RD\$ 41,300.00	10/12/2019
30/01/2020	B1100000147	NIDIA PARON PIMENTEL	RENTA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA F/P DE SABANA DE LA MAR DEL 29/01/20 AL 29/02/20	2.2.5.1.01	RD\$ 2,855.60	15/03/2020
10/04/2015	11500001376	NIFARMED, SRL	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 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
28/01/2020	B1500000599	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICACION ANUNCIO PUBLICITARIO EN PERIODICO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES.	2.2.2.1.01	RD\$ 70,800.00	13/03/2020
04/12/2019	B1500000005	OCTAVIO C. SOTO LORA	SERVICIO PUBLICIDAD EN PROGRAMA D'ACTUALIDAD CON EL DR. SOTO LORA, DEL 03/10 AL 03/11/2019, S/FACT. NCF B1500000005 D/F 04/12/2019 POR RD \$16,520.00	2.2.7.2.01	RD\$ 16,520.00	18/01/2020
04/12/2019	B1500000006	OCTAVIO C. SOTO LORA	SERVICIO PUBLICIDAD EN PROGRAMA D'ACTUALIDAD CON EL DR. SOTO LORA, DEL 03/11 AL 03/12/2019, S/FACT. NCF B1500000006 D/F 04/12/2019 POR RD \$16,520.00	2.2.7.2.01	RD\$ 16,520.00	18/01/2020
19/02/2020	B1500002507	OFFITEK,SRL	COMPRA MATERIALES GASTABLES DIVERSOS	2.3.3.1.01	RD\$ 580,529.00	04/04/2020
02/03/2020	B1500000720	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA CARTUCHO HP Y TONER HP DIVERSOS	2.3.3.1.01	RD\$ 1,047,019.90	16/04/2020
21/11/2019	B1500000003	PEDRO ESTEVAN SUAREZ FERNANDEZ	TERCERA CUBICACION(03) CONTRATO 2018-152, D/F 25/05/2018	2.7.1.2.01	RD\$ 381,797.14	05/01/2020
03/03/2020	B1500000050	PHARMA AG TRADING, SRL	FACTURA No. 18221, NCF B1500000050 D/F 03/03/20; O/C 33507	2.3.4.1.01	RD\$ 1,431,646.20	17/04/2020
09/03/2020	B1500000051	PHARMA AG TRADING, SRL	FACTURA No.18232, NCF B1500000051 D/F 09/03/20; O/C 33507	2.3.4.1.01	RD\$ 731,212.50	23/04/2020
06/04/2020	B1500000053	PHARMA AG TRADING, SRL	FACTURA No.18262, NCF B1500000053 D/F 31/03/20; O/C 34077	2.3.4.1.01	RD\$ 1,058,000.00	21/05/2020
24/02/2020	B1500010258	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00404963; NCF B1500010258 D/F 24/02/2020; O/C 1000033806 D/F 02/10/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 1,800,120.00	09/04/2020
12/12/2019	B1500000014	PILAR MORENO	SERVICIO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, OCTUBRE.19, S/FACT. NCF B1500000014 D/F 12/12/19 POR \$22,420.00	2.2.7.2.01	RD\$ 22,420.00	26/01/2020
12/12/2019	B1500000015	PILAR MORENO	SERVICIO PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION, NOV.19, S/FACT. NCF B1500000015 D/F 12/12/19 POR \$22,420.00	2.2.7.2.01	RD\$ 22,420.00	26/01/2020
09/12/2019	B1500000043	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	SERV. PUBLICIDAD CORREP. AL 03/10/2019 AL 03/11/2019.	2.2.7.2.01	RD\$ 35,400.00	23/01/2020
09/12/2019	B1500000044	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	SERV. PUBLICIDAD CORREP. AL 03/11/2019 AL 03/12/2019.	2.2.7.2.01	RD\$ 35,400.00	23/01/2020
31/01/2020	B1500000050	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	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
25/09/2018	B1500000029	PRODUCTOS COMERCIALES	SERV DE MANT A. A. ALMACEN SANTIAGO DEL 25/02/2018 AL 25/03/2018 SEGUN NCF B1500000029 D/F 25/09/2018 POR \$15,694.00	2.2.7.2.06	RD\$ 15,694.00	09/11/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
01/02/2017	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$73,632.00	2.2.9.2.01	RD\$ 73,632.00	18/03/2017
01/02/2017	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.2.9.2.01	RD\$ 3,835.00	18/03/2017
23/02/2017	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.2.9.2.01	RD\$ 28,320.00	09/04/2017
23/02/2017	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.2.9.2.01	RD\$ 28,320.00	09/04/2017
01/03/2017	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.2.9.2.01	RD\$ 5,310.00	15/04/2017
14/03/2017	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.2.9.2.01	RD\$ 14,160.00	28/04/2017
20/03/2017	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.2.9.2.01	RD\$ 8,850.00	04/05/2017
27/03/2017	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.2.9.2.01	RD\$ 8,850.00	11/05/2017
04/04/2017	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.2.9.2.01	RD\$ 12,390.00	19/05/2017
31/03/2014	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.8.7.06	RD\$ 3,540.00	15/05/2014
30/01/2019	B1500000051	REFRICENTRO 23, SRL	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
12/03/2019	B1500000059	REFRICENTRO 23, SRL	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
29/12/2016	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.2.9.2.01	RD\$ 5,310.00	12/02/2017
29/12/2016	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.2.9.2.01	RD\$ 1,883.46	12/02/2017
27/03/2017	11500000320	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000320 D/F 27/03/2017 POR \$ 2,260.15	2.2.9.2.01	RD\$ 2,260.15	11/05/2017
11/04/2017	11500000324	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	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
07/04/2014	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	RD\$ 28,320.00	22/05/2014
07/04/2014	11500000004	ROMELCA, SRL.	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
07/05/2014	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	RD\$ 28,320.00	21/06/2014
07/05/2014	11500000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	RD\$ 21,224.68	21/06/2014
23/10/2019	B1500000165	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 14005, NCF B1500000165 D/F 23/10/19; O/C33843	2.3.4.1.01	RD\$ 557,023.54	07/12/2019
24/10/2019	B1500000167	SAAD MEDICAL, SRL	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
01/11/2019	B1500000170	SAAD MEDICAL, SRL	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
14/11/2019	B1500000178	SAAD MEDICAL, SRL	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
22/11/2019	B1500000182	SAAD MEDICAL, SRL	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
17/01/2020	B1500000194	SAAD MEDICAL, SRL	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
31/01/2020	B1500000198	SAAD MEDICAL, SRL	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
12/03/2020	B1500000209	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 14689, NCF B1500000209 D/F 12/03/20; O/C 33532	2.3.4.1.01	RD\$ 1,356,840.00	26/04/2020
11/03/2020	B1500000210	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 14698, NCF B1500000210 D/F 11/3/20; O/C 33533	2.3.4.1.01	RD\$ 911,943.00	25/04/2020
16/03/2020	B1500000212	SAAD MEDICAL, SRL	FACTURA No. 14706, NCF B1500000212 D/F 16/03/20; O/C 33475	2.3.4.1.01	RD\$ 2,078,867.00	30/04/2020
17/03/2020	B1500000213	SAAD MEDICAL, SRL	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
10/03/2020	B1500000023	SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL	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
10/03/2020	B1500000024	SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL	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
26/02/2020	B1500000069	SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL	FACTURA No. 60000069, NCF B1500000069 D/F 26/02/20; O/C 33804	2.3.4.1.01	RD\$ 2,519,874.00	11/04/2020
13/02/2020	B1500000018	SALDENT INTERNACIONAL DIVISION FARMACIA, SRL	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
21/02/2020	B1500000020	SALDENT INTERNACIONAL DIVISION FARMACIA, SRL	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
03/11/2017	11500000008	SANTO DOMINGO CULINARY CLUB	SERVICIO DE EVALUACION Y HOMOLOGACION PRA ALMUERZO DE LA INST S/F NCF A010010011500000008 D/F 31/10/2016 POR \$ 70,800.00	2.2.8.7.06	RD\$ 70,800.00	18/12/2017
06/12/2019	B1500009580	SEGUROS RESERVAS	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
17/02/2020	B1500022020	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE POLIZA NO. 2-2-502-0000355, VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	2.2.6.2.01	RD\$ 24,061.69	02/04/2020
17/02/2020	B1500022022	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE POLIZA NO. 2-2-503-0132447, VEHICULOS DE MOTOR	2.2.6.2.01	RD\$ 156.24	02/04/2020
25/02/2020	B1500000446	SERVIAMED DOMINICANA, S.R.L.	FACTURA No. FA15-00081059, NCF B1500000446 D/F 26/03/20; O/C 33510	2.3.4.1.01	RD\$ 889,134.72	10/04/2020
30/12/2019	B1500000160	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL	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
27/12/2019	B1500000158	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL	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
20/01/2020	B1500000062	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	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\$ 82,451.00	05/03/2020
20/01/2020	B1500000059	SEVEN PHARMA DR, SRL	FACTURA No. SPDR-0059, NCF B1500000059 D/F 20/01/20; O/C 33836	2.3.4.1.01	RD\$ 139,860.00	05/03/2020
02/03/2020	B1500000066	SEVEN PHARMA DR, SRL	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
03/04/2020	B1500000074	SEVEN PHARMA DR, SRL	FACTURA No.SPDR-0074, NCF B1500000074 D/F 26/03/20; O/C 33497	2.3.4.1.01	RD\$ 57,600.00	18/05/2020
11/03/2020	B1500000079	SI EN SALUD	FACTURA No. 96, NCF B1500000079 D/F 11/03/20; O/C 33833	2.3.4.1.01	RD\$ 62,200.00	25/04/2020
13/03/2020	BS-002999-2020	SISTEMA & TECNOLOGIA	PAGO ANTICIPO DEL 20% ADQUISICION DEL CAJAS D CARTON	2.3.3.2.01	RD\$ 267,907.20	27/04/2020
23/12/2016	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	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
28/01/2020	B1500000065	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L	FACTURA No. 164, CNF B1500000065 D/F 28/01/20; O/C 33842	2.3.9.3.01	RD\$ 1,139,880.00	13/03/2020
30/01/2020	B1500000066	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L	FACTURA No. 165, NCF B1500000066 D/F 30/01/20; O/C 33842	2.3.9.3.01	RD\$ 605,722.32	15/03/2020
25/02/2020	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
30/01/2020	B1500000341	SSP SERVISALUD PREMIUM,SRL	FACTURA No. 00000341, NCF B1500000341 D/F 30/01/20; O/C 33835	2.3.9.3.01	RD\$ 757,016.61	15/03/2020
10/04/2017	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	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
12/03/2020	B1500000025	STRUCTURA ANTILLANA	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2020_____

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
11/03/2020	B1500006496	SUED & FARGESA, SRL	FACTURA No. 9100156023, NCF B1500006496 D/F 11/03/20; O/C 33811	2.3.4.1.01	RD\$ 158,980.00	25/04/2020
22/01/2019	B1500000217	SUPLIDORA LEO PEÑA	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
03/01/2019	B1500000100	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000100	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000101	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000101	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000102	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000102	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000103	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000104	TELEOPERADORA NACIONAL	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
03/01/2019	B1500000105	TELEOPERADORA NACIONAL	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
02/12/2020	B0400000053	TRANSPORTE VIRAMICA	ALMCEN KM22 HASTA ALMACEN MONUMENTAL	2.2.4.2.01	RD\$ 28,000.00	16/01/2021
20/05/2019	B1500000035	TRANSPORTE VIRAMICA	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
15/07/2019	B1500000039	TRANSPORTE VIRAMICA	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
11/11/2019	B1500000061	TRANSPORTE VIRAMICA	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
15/01/2020	B1500000075	TRANSPORTE VIRAMICA	SERV. DE TRANSPORTES CIUDAD SALUD/SANTIAGO, CIUDAD SALUD/SANTIAGO.	2.2.4.2.01	RD\$ 38,666.66	29/02/2020
01/02/2020	B1500000078	TRANSPORTE VIRAMICA	SERV. DE TRANSPORTES KM22/ALM. MONUMENTAL, CIUDAD SALUD/SANTIAGO, KM13/SANTIAGO.	2.2.4.2.01	RD\$ 126,333.32	17/03/2020
15/03/2018	11500000010	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000010 D/F 15/03/2018 POR \$7,021.00	2.2.9.2.01	RD\$ 7,021.00	29/04/2018
07/04/2018	11500000013	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION D/ALMUERZO COLABORADORES 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
12/09/2018	B1500000012	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZOS, ALMACEN SANTIAGO DEL 23/07/18 AL 22/08/2018 S/NCF B1500000012 D/F 12/09/2018 POR \$ 135,700.00	2.2.9.2.01	RD\$ 135,700.00	27/10/2018
12/09/2018	B1500000013	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERVICION DE ALMUERZO ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 23/07/18 AL 22/08/18 S/NCF B1500000013 D/F 12/09/2018 POR \$5,900.00.	2.2.9.2.01	RD\$ 5,900.00	27/10/2018
05/07/2019	B1500000051	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	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
30/12/2019	B1500001090	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACTURA No. 28162, NCF B1500001090 D/F 30/12/19; O/C 33066	2.3.9.3.01	RD\$ 2,181,813.12	13/02/2020
03/01/2020	B1500001092	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2020

Marzo 2020

Fecha de Carga: 10/04/2020 08:00 a.m.

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
04/02/2020	B1500001150	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACTURA No. 28338, NCF B1500001150 D/F 04/02/20; O/C 33066	2.3.9.3.01	RD\$ 1,342,745.52	20/03/2020
03/04/2020	B1500000172	VERMEIL INVESTMENT, SRL	FACTURA No.410904, NCF B1500000172 D/F 27/03/20; O/C 34071	2.3.4.1.01	RD\$ 5,375,000.00	18/05/2020
26/02/2020	B1500000844	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No 20813286; NCF B1500000844 D/F 26/02/2020; O/C No. 1000033482 D/F 18/03/2019	2.3.4.1.01	RD\$ 825,000.00	11/04/2020
04/03/2020	B1500000853	VICTORIA YEB, S.A.	FACTURA No. 20817970, NCF B1500000853 D/F 04/03/20, O/C 33482	2.3.4.1.01	RD\$ 825,000.00	18/04/2020
01/11/2018	B1500000004	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	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
01/11/2018	B1500000005	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	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
01/11/2018	B1500000006	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	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
01/11/2018	B1500000007	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLADE.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
17/12/2018	B1500000008	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLADE.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
17/12/2018	B1500000009	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLADE.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\$	265,052,252.33
Otras Cuentas Por Pagar Proveedores Medicamentos	13,227,337.78
TOTAL RD\$	278,279,590.11

Central de Apoyo Logístico PROMESCAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
SECCION CUENTAS POR PAGAR
LICDA. SANTA MARGARITA FELIZ RAMIREZ
SECCION DE CUENTAS POR PAGAR
PREPARADO POR

Central de Apoyo Logístico PROMESCAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
SECCION CUENTAS POR PAGAR
LICDA. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR