

Correspondiente al mes Julio_2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
01/07/2020	B1500000198	A FUEGO LENTO, SRL	1-31-11117-3	SERV. DE COFFE BREAK EMPACADOS PARA 20 PERSONAS; SEGÚN O/C No. 2020-00232 D/F 04/06/2020.	2.2.9.2.01	RD\$ 19,199.97	15/08/2020
01/07/2020	B1500000199	A FUEGO LENTO, SRL	1-31-11117-3	SERV. DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS, REUNIONNES DE LOS F/P SEGÚN ORDEN 2020-00330	2.2.9.2.01	RD\$ 7,999.81	15/08/2020
09/07/2020	B1500000200	A FUEGO LENTO, SRL	1-31-11117-3	SERV. DE COFFE BREAK VARIADO, PARA 440 PERSONAS PARA CIUDAD SALUD, ALMACEN REGIONAL NORTE, CIUDAD SALUD LOS DIAS 24 Y 25 DE FEB./19 Y 20 DE MARZO/21 DE FEB. 2020	2.2.9.2.01	RD\$ 161,549.99	23/08/2020
09/07/2020	B0400000010	A FUEGO LENTO, SRL	1-31-11117-3	NOTA DE CREDITO POR DIFERENCIA DE SERVICIO FACTURADO; SEGÚN FACTURA CNF B1500000200 D/F 09/07/20.	2.2.9.2.01	-RD\$ 80,550.00	23/08/2020
20/07/2020	B1500000135	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL, SRL	1-01-00187-9	FACTURA No. 219191, NCF B1500000135 D/F 20/7/20; O/C 105	2.3.4.1.01	RD\$ 4,537,850.48	03/09/2020
26/06/2020	B1500000111	ABBVIE, SRL	1-31-04713-2	FACTURA No. 647004533, NCF B1500000111 D/F 26/6/20; O/C	2.3.4.1.01	RD\$ 8,380,000.00	10/08/2020
20/07/2020	B1500000115	ABBVIE, SRL	1-31-04713-2	FACTURA No. 647004549, NCF B1500000115 D/F 20/7/20; O/C 247	2.3.4.1.01	RD\$ 4,190,000.00	03/09/2020
10/09/2019	B1500010677	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQ 108 DE 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
22/01/2020	B1500019222	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQ. DE 43 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, NCF-B1500019222 D/F 22/01/20	2.3.1.1.01	RD\$ 2,107.00	07/03/2020
30/01/2020	B1500019406	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA AGUA CRISTAL 64 GALONES, NCF-B1500019406 D/F 30/01/20.	2.3.1.1.01	RD\$ 3,136.00	15/03/2020
17/02/2020	B1500020354	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA AGUA CRISTAL 34 GALONES, NCF-B1500020354 D/F 17/02/20.	2.3.1.1.01	RD\$ 1,666.00	02/04/2020
26/02/2020	B1500020577	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA AGUA CRISTAL 39 GALONES, NCF-B1500020577 D/F 26/02/20.	2.3.1.1.01	RD\$ 1,911.00	11/04/2020
02/03/2020	B1500020639	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA AGUA CRISTAL 44 GALONES, NCF-B1500020639 D/F 02/03/20.	2.3.1.1.01	RD\$ 2,156.00	16/04/2020
06/03/2020	B1500020743	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA AGUA CRISTAL 97 GALONES, NCF-B1500020743 D/F 06/3/20.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,753.00	20/04/2020
11/03/2020	B1500020848	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 64 GALONES, B1500020848 11/03/2020.	2.3.1.1.01	RD\$ 3,136.00	25/04/2020
16/03/2020	B1500020949	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 63 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 3,087.00	30/04/2020
18/03/2020	B1500021015	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 42 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 2,058.00	02/05/2020
26/03/2020	B1500021081	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 73 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 3,577.00	10/05/2020
07/04/2020	B1500021126	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 990 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 4,410.00	22/05/2020
20/04/2020	B1500021196	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 74 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 3,626.00	04/06/2020
30/04/2020	B1500021267	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 76 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 3,724.00	14/06/2020
11/05/2020	B1500021331	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 88 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 4,312.00	25/06/2020
18/05/2020	B1500021363	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA 70 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 3,430.00	02/07/2020
15/06/2020	B1500000037	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	003-0059559-2	ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES (A) DE LAS OFERTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LOS SOBRES(B) DE LAS OFERTAS ECONOMICAS PROCESO DE EMERGENCIA PROMESE/CAL CCC-LPN-2020-0002, ADQUISICION DE SUTURAS.	2.8.7.0.02	RD\$ 118,000.00	30/07/2020
06/07/2020	B1500000232	ALMACENES GURABO FARMACEUTICA, SRL	101-14121-2	FACTURA No. VCS/177, NCF B1500000232 D/F 6/7/20; O/C 121	2.3.9.3.01	RD\$ 16,347,050.00	20/08/2020
12/03/2020	B1500000005	ALTA TEC, SRL	1-31-88617-5	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS TECNOLOGICOS, NCF-B1500000005 D/F 12/03/20.	2.6.1.3.01	RD\$ 132,838.50	26/04/2020
29/06/2020	B1500000040	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	001-0198872-3	APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS SOBRE (B) REF. PROMESE/CAL-CCC-MAE-PEEN-2020-00023, ADQ. DE INSUMOS MEDICOS Y PROTECCION, Y COMPARACION DE PRECIOS, REF. PROMESE/CAL-CCC-CP-2020-0005 SOBRE (B) SERV. MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTILLA VEHICULAR.	2.2.8.7.02	RD\$ 153,400.00	13/08/2020
03/09/2018	B1500000009	ANA CRISTINA PERDOMO	03100355910	PUBLICIDAD TELEVISIVA DEL NOV.17 A ABRIL.18, S/FACTURA NCF B1500000009 D/F 03/09/18 RD \$141,600.00.	2.2.2.1.01	RD\$ 141,600.00	18/10/2018
28/06/2013	B1500001274	AUTO STEREO	130-42063-9	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	RD\$ 102,011.00	12/08/2013
03/12/2019	B1500015195	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	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	4-01-01006-2	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
30/01/2020	B1500016035	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, ENERO 2020, NCF B1500016035 D/F 09/03/20; RD\$ 145,000.00	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	15/03/2020
09/03/2020	B1500017724	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, FEBRERO 2020, NCF B1500017724 D/F 09/03/20; RD\$ 145,000.00	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	23/04/2020
20/05/2020	B1500021671	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, MARZO 2020, NCF B1500021671 D/F 20/5/20; RD\$ 145,000.00	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	04/07/2020
20/05/2020	B1500021672	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	INSUMOS DE TRANSPORTES DE VALORES, ABRIL 2020, NCF B1500021672 D/F 20/5/20; RD\$ 522,112.50	2.2.8.7.06	RD\$ 522,112.50	04/07/2020
28/07/2020	B1500000443	BANDERAS DEL MUNDO, S.R.L.	130-82730-3	ADQUISICION DE BANDERAS DE LA INSTITUCION.	2.3.2.2.01	RD\$ 57,820.00	11/09/2020
21/05/2020	B1500015575	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	FACTURA No. FAC341518, NCF B1500015575 D/F 21/5/20; O/C 33812	2.3.9.3.01	RD\$ 2,334,000.00	05/07/2020
18/06/2020	B1500015854	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	FACTURA No. FAC353517, NCF B1500015854 D/F 18/6/20; O/C 33812	2.3.9.3.01	RD\$ 2,334,000.00	02/08/2020
17/07/2020	B1500016187	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	FACTURA No. FAC346255, NCF B1500016187 D/F 17/07/20; O/C 33812	2.3.9.3.01	RD\$ 1,167,000.00	31/08/2020
24/07/2020	B1500016272	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	FACTURA No. FAC346859, NCF B1500016272 D/F 24/07/20; O/C 33812	2.3.9.3.01	RD\$ 778,000.00	07/09/2020
07/07/2020	B1500000017	BUSSI FIGUEROA, S.R.L	1-31-23613-8	SERV. MANT. CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS EN LOS CUARTOS FRIOS LOCALES HERRERA Y ALMACEN REGIONAL NORTE CORRESP. AL MES DE JUNIO	2.2.7.2.08	RD\$ 56,451.20	21/08/2020

Correspondiente al mes Julio_2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
07/07/2020	B1500000018	BUSSI FIGUEROA,S.R.L	1-31-23613-8	SERV. DE MANT. CORRECTIVO A LAS CORTINAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y A LAS 19 MANEJADORAS Y 02 ENFRIADORAS DE AGUA HELADA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020	2.2.7.2.08	RD\$ 67,293.04	21/08/2020
09/07/2020	B1500000019	BUSSI FIGUEROA,S.R.L	1-31-23613-8	SERV. MANT. CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS EN LOS CUARTOS FRIOS LOCALES HERRERA Y ALMACEN REGIONAL NORTE CORRESP. AL MES DE JULIO	2.2.7.2.08	RD\$ 56,451.20	23/08/2020
09/07/2020	B1500000020	BUSSI FIGUEROA,S.R.L	1-31-23613-8	SERV. MANT. CORRECTIVO A LAS CORTINAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y A LAS 19 MANEJADORAS Y 02 ENFRIADORAS DE AGUA HELADA CORRESP. AL MES DE JULIO	2.2.7.2.08	RD\$ 67,293.04	23/08/2020
09/07/2020	B1500000021	BUSSI FIGUEROA,S.R.L	1-31-23613-8	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION, UBICADO EN ALMACEN REGIONAL NORTE.	2.2.7.2.08	RD\$ 227,327.92	23/08/2020
27/07/2020	B1500000022	BUSSI FIGUEROA,S.R.L	1-31-23613-8	REPARACION DE MANEJADORA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	2.2.7.2.08	RD\$ 145,883.40	10/09/2020
17/07/2020	B1500000023	BUSSI FIGUEROA,S.R.L	1-31-23613-8	SERV. MANT. CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS Y EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS EN LOS CUARTOS FRIOS, SEDE CENTRAL	2.2.7.2.08	RD\$ 104,915.78	31/08/2020
27/07/2020	B1500000024	BUSSI FIGUEROA,S.R.L	1-31-23613-8	REPARACION DE MANEJADORA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	2.2.8.7.02	RD\$ 145,883.40	10/09/2020
03/02/2020	B1500000895	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA	1-01-76653-2	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RED DE NOTICIAS, DEL 03 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO 2020, NCF-B1500000895 D/F 03/02/20.	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	19/03/2020
03/06/2020	B1500001032	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA	1-01-76653-2	COLOCACION DE PUBLICIDAD ESPECIAL NURIA EN CDN DEL 3 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020 REF. 2019-218	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	18/07/2020
23/06/2020	B1500000228	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	FACTURA No.228, NCF B1500000228 D/F 23/6/20; O/C 2020-00306	2.3.9.3.01	RD\$ 44,066,084.00	07/08/2020
24/06/2020	B1500000229	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	FACTURA No.229, NCF B1500000229 D/F 24/6/20; O/C 2020-00306	2.3.9.3.01	RD\$ 19,227,164.00	08/08/2020
25/06/2020	B1500000230	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	FACTURA No.230, NCF B1500000230 D/F 25/6/20; O/C2020-00306	2.3.9.3.01	RD\$ 16,919,722.00	09/08/2020
09/07/2020	B1500000234	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	FACTURA No.123, NCF B1500000234 D/F 9/7/20; O/C 123	2.3.9.3.01	RD\$ 19,078,590.46	23/08/2020
26/05/2020	B1500000145	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	001-0392429-6	ACTO DE LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS SOBRES(A) REF. PROMESE/CAL-MAE-PEEN-2020-0022, ADQUISICION DE INSUMO DETENCION COVID-19	2.2.8.7.02	RD\$ 118,000.00	10/07/2020
01/07/2020	B1500000003	CARMEN LUCIA GONZALEZ FERRERAS	078-0006830-1	SERV. HONORARIOS PROF.LEGALIZACION DE 8 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 42,480.00	15/08/2020
27/12/2017	11500000095	CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.	101-80559-2	GASTOS LEGALES LEGALIZACION DE CONTRATO S/NCF A010010011500000095 D/F 27/12/17 RD \$5,800.00	2.2.8.7.02	RD\$ 5,900.00	10/02/2018
07/12/2015	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	131027903	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOL 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	131027903	ADQUISICION DE 600 GL GASOL 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
02/07/2020	B1500000123	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	SERV. HONORARIOS PROF.LEGALIZACION DE 12 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 70,800.00	16/08/2020
09/09/2019	B1500000075	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	1-31-17237-7	REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000075 D/F 09/09/19 POR \$15,239.70	2.2.7.2.08	RD\$ 15,239.70	24/10/2019
09/09/2019	B1500000076	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	1-31-17237-7	REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD, S/NCF B1500000076 D/F 09/09/19 POR \$6,785.00	2.2.7.2.08	RD\$ 6,785.00	24/10/2019
29/10/2017	11500000029	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	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
28/10/2017	11500000030	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES S/F NCF A010010011500000030 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	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ENERO/2018 S/F NCF A010010011500000034 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	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MARZO/2018 S/F NCF A010010011500000037 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.6.5.6.01	RD\$ 12,980.00	20/05/2018
09/04/2018	11500000038	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ABRIL/2018 S/F NCF A010010011500000038 D/F 06/04/18 RD \$12,980.00	2.6.5.6.01	RD\$ 12,980.00	24/05/2018
06/12/2017	11500000040	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES SEPT./2018 S/F NCF A010010011500000040 D/F 06/12/17 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	RD\$ 12,980.00	20/01/2018
05/04/2018	11500000043	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MAYO/2018 S/F NCF A010010011500000043 D/F 04/04/18 RD \$12,980.00	2.6.5.6.01	RD\$ 12,980.00	20/05/2018
30/06/2020	B1500000008	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERV. MANT. A LAS PLANTAS ELECTRICAS HERRERA. DGFC5630993 Y K084991-12-80 KW CORRESP. AL 27/11/2019 AL 27/01/2020.	2.2.7.2.07	RD\$ 61,360.00	14/08/2020
30/06/2020	B1500000016	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	COMPRA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS,COMPRESORES PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.5.7.01	RD\$ 146,320.00	14/08/2020
10/07/2020	B1500000017	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERV. MANT. A LAS PLANTAS ELECTRICAS CORRESP. AL 27/05 AL 27/06/2020.	2.2.7.2.07	RD\$ 57,820.00	24/08/2020
26/06/2020	B1500000018	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SANTIAGO, MES 27 NOV. 2019 A MAYO-2020 S/F NCF B1500000018 D/F 06/12/17 RD \$162,840.00	2.6.5.6.01	RD\$ 162,840.00	10/08/2020
01/07/2020	B1500000015	COMERCIALIZADORA GABAO'N, SRL	1-31-96158-4	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 07/7/20 AL 07/8/20	2.2.5.1.01	RD\$ 3,742,946.93	15/08/2020
03/06/2020	B1500000011	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	ADQUISICION DE CAFÉ,NCF B1500000011 D/F 3/6/20	2.2.9.2.01	RD\$ 614,800.00	18/07/2020
05/06/2020	B1500000012	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	PAGO DE 90 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	2.3.1.1.01	RD\$ 5,400.00	20/07/2020
09/06/2020	B1500000013	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	PAGO DE 111 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLO	2.3.1.1.01	RD\$ 6,660.00	24/07/2020
16/06/2020	B1500000014	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES, NCF B1500000014 D/F 16/6/20.	2.3.1.1.01	RD\$ 2,520.00	31/07/2020

Correspondiente al mes Julio_2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
19/06/2020	B1500000015	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION, NCF B1500000015 D/F 19/6/20. (varias cuentas)	2.3.9.5.01	RD\$ 141,600.00	03/08/2020
19/06/2020	B1500000016	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES, NCF B1500000016 D/F 19/6/20.	2.3.1.1.01	RD\$ 6,000.00	03/08/2020
25/06/2020	B1500000017	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	INSUMOS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	RD\$ 182,835.12	09/08/2020
25/06/2020	B1500000018	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	INSUMOS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	RD\$ 129,245.40	09/08/2020
01/07/2020	B1500000019	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	COMPRA DE MADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.4.01	RD\$ 707,410.00	15/08/2020
26/06/2020	B1500000020	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	2.3.1.1.01	RD\$ 9,600.00	10/08/2020
06/07/2020	B1500000021	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	ADQUISICION DE MANTELES, OLLA DE COCINA, DELANTAR Y DISPENSADOR.	2.3.9.9.01	RD\$ 112,973.20	20/08/2020
06/07/2020	B1500000022	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	2.3.1.1.01	RD\$ 8,520.00	20/08/2020
16/07/2020	B1500000023	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	2.3.1.1.01	RD\$ 9,000.00	30/08/2020
20/07/2020	B1500000024	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	ADQUISICION DE BAMBALINAS EN COLORES: AZUL, ROJA Y BLANCA	2.3.9.9.01	RD\$ 30,680.00	03/09/2020
27/07/2020	B1500000025	COMERCIALIZADORA HARIF	1-31-96179-7	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	2.3.1.1.01	RD\$ 8,460.00	10/09/2020
29/12/2017	21500001055	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	1-30-42874-3	SUMINISTRO 115 ALMUERZOS EL 30/12/2017 S/F NCF A010020021500001055 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72.	2.2.9.2.01	RD\$ 16,955.72	12/02/2018
30/12/2017	21500001056	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	1-30-42874-3	SUMINISTRO DE 53 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500001056 D/F 30/12/2017 POR \$7,814.37.	2.2.9.2.01	RD\$ 7,814.37	13/02/2018
13/07/2020	B1500000005	CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	131-41213-2	SERVICIO DE ALQUILER DE I FULGON CON SU CAMA	2.2.5.4.01	RD\$ 125,194.08	27/08/2020
11/09/2019	B1500000002	CONSTRUCTORA CSN, SRL	130-44096-4	SERV. DE ALQUILER DE CAMIONES PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS A LAS F/P.	2.2.5.4.01	RD\$ 437,100.00	26/10/2019
01/05/2019	B1500000060	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	1-31-11734-1	ALQUILER 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	1-31-11734-1	ALQUILER 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	1-31-11734-1	ALQUILER 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	1-31-11734-1	ALQUILER 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	1-31-11734-1	ALQUILER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/07 AL 07/08/19, S/FACT. NCF B1500000077 D/F 01/08/19 RD \$18,880.00.	2.2.5.1.01	RD\$ 18,880.00	15/09/2019
23/01/2019	B1500001053	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401-50097-3	CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, ENERO.19, S/FACT. NCF B1500001053 D/F 23/01/19 RD \$133,333.33.	2.2.2.1.01	RD\$ 133,333.33	09/03/2019
19/02/2019	B1500001187	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401-50097-3	CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, FEBRERO.19, S/FACT. NCF B1500001187 D/F 19/02/19 RD \$133,333.33.	2.2.2.1.01	RD\$ 133,333.33	05/04/2019
05/03/2019	B1500001321	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401-50097-3	CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, MARZO.19, S/FACT. NCF B1500001321 D/F 05/03/19 RD \$133,333.33.	2.2.2.1.01	RD\$ 133,333.33	19/04/2019
02/04/2019	B1500001471	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401-50097-3	CUOTA PUBLICIDAD 10% PRESUPUESTO PUBLICIDAD LEY 134-03, ABRIL.19, S/FACT. NCF B1500001471 D/F 02/04/19 RD \$133,333.33.	2.2.2.1.01	RD\$ 133,333.33	17/05/2019
22/05/2020	B1500000053	CRISTALIA	101-82485-9	FACTURA No. 000, NCF B1500000053 D/F 22/05/20; O/C 14	2.3.9.3.01	RD\$ 1,733,715.00	06/07/2020
29/06/2020	B1500000054	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	1-01-82485-9	FACTURA No. 27884, NCF B1500000054 D/F 29/6/20; O/C136	2.3.4.1.01	RD\$ 1,998,000.00	13/08/2020
03/07/2020	B1500000055	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	1-01-82485-9	FACTURA No. 27888, NCF B1500000055 D/F 3/7/20; O/C 155	2.3.4.1.01	RD\$ 330,000.00	17/08/2020
14/12/2017	11500000102	DANILO JORGE BASILIO	031-0034866-7	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE NOVIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000102 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	28/01/2018
14/12/2017	11500000105	DANILO JORGE BASILIO	031-0034866-7	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE DICIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000105 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	28/01/2018
15/02/2018	11500000108	DANILO JORGE BASILIO	031-0034866-7	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE ENERO S/FACT. NCF A010010011500000108 D/F 15/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	01/04/2018
14/03/2018	11500000109	DANILO JORGE BASILIO	031-0034866-7	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE FEBRERO S/FACT. NCF A010010011500000109 D/F 14/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	28/04/2018
10/04/2018	11500000111	DANILO JORGE BASILIO	031-0034866-7	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE MARZO S/FACT. NCF A010010011500000111 D/F 10/04/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	25/05/2018
15/11/2017	21500026485	DELTA COMERCIAL, S.A.	130-22233-9	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 S/FACT. NCF A020020021500026485 D/F 15/11/2017 POR \$ 20,148.89	2.2.7.2.06	RD\$ 20,148.89	30/12/2017
25/05/2020	B1500000001	DIANA VITALINA QUEZADA MORA	001-1758419-3	CONST. F/P, 1ERA. CUBICACION LOTE 3, REF. 2019-97, D/F 17/11/2019, PARA CONST. F/P CPN CABALLERO SANCHEZ RAMIREZ, JUAN ADRIAN, LOS QUEMADOS, EL CERCADO, EL AGUACATE, HNAS. MIRABAL Y RINCON ONDO.	2.7.1.2.01	RD\$ 1,035,994.04	09/07/2020
16/06/2020	B1500000110	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No. 2703, NCF B1500000110 D/F 16/6/20; O/C 33816	2.3.4.1.01	RD\$ 59,380.00	31/07/2020
25/06/2020	B1500000112	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No. 2705, NCF B1500000112 D/F 25/6/20; O/C 33816	2.3.4.1.01	RD\$ 69,385.00	09/08/2020
02/07/2020	B1500000113	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No. 2706, NCF B1500000113 D/F 2/07/20; O/C 33816	2.3.4.1.01	RD\$ 2,700.00	16/08/2020
07/07/2020	B1500000114	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No. 2707, NCF B1500000114 D/F 7/7/20; O/C 33816	2.3.4.1.01	RD\$ 233,550.00	21/08/2020
14/07/2020	B1500000115	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No. 2708, NCF B1500000115 D/F 14/7/20; O/C 33816	2.3.4.1.01	RD\$ 494,100.00	28/08/2020
17/07/2020	B1500000116	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No. 2709, NCF B1500000116 D/F 17/7/20; O/C 33816	2.3.4.1.01	RD\$ 209,250.00	31/08/2020
17/07/2020	B1500000117	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No. 2710, NCF B1500000117 D/F 17/7/20; O/C 174	2.3.4.1.01	RD\$ 6,000.00	31/08/2020

Correspondiente al mes Julio_2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
19/05/2020	B1500000017	DITA SERVICES	1-31-76156-9	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, S/FACT. NCF B1500000017 D/F 19/05/2020	2.2.8.5.01	RD\$ 17,574.27	03/07/2020
02/07/2020	B1500000025	DITA SERVICES	1-31-76156-9	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, S/FACT. NCF B1500000025 D/F 02/07/2020	2.2.8.5.01	RD\$ 17,574.27	16/08/2020
17/06/2020	B1500000001	DRAKER COMERCIAL,SRL	1-32-00311-1	FACTURA No.01, NCF B1500000001 D/F 17/6/20; O/C 101	2.3.9.3.01	RD\$ 29,000,000.00	01/08/2020
15/07/2020	B1500000002	DRAKER COMERCIAL,SRL	1-32-00311-1	FACTURA No.02, NCF B1500000002 D/F 15/06/20; O/C 238	2.3.4.1.01	RD\$ 9,400,000.00	29/08/2020
16/07/2020	B1500000006	DUXIN PHARMACEUTICA, SRL	1-31-31129-6	FACTURA No.79, NCF B1500000006 D/F 16/07/20; O/C 153	2.3.4.1.01	RD\$ 899,447.00	30/08/2020
25/05/2020	B1500000004	EDISON GUILLERMO MORROBEL SENFLEUR	001-0735203-1	CUARTA CUBICACION(4) DEL CONTRATO SUSCRITO DE REF. 2018-151, D/F 29/5/2018 MANT. DE 28 F/P PROV. AZUA,ELIAS PIÑA,Y SAN JUAN LOTE (2)	2.2.7.1.01	RD\$ 324,475.67	09/07/2020
24/07/2020	B1500001837	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	101-10050-8	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMLARES DE PLANOS EN ORIGINAL Y COPIAS.	2.2.2.2.01	RD\$ 82,136.71	07/09/2020
01/04/2019	B1500001261	EDITORIA HOY, S.A.S.	1-01-09837-6	RENOVACION SUSCRIPCION A PERIODICO 19/05/19 AL 19/05/20, S/FACT. NCF B1500001261 D/F 01/04/19 RD \$14,800.00	2.2.2.1.01	RD\$ 14,800.00	16/05/2019
30/04/2019	B1500000027	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	131-04541-3	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	131-04541-3	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
01/07/2020	B1500000021	EVELYN VALENZUELA FRANCO	001-0779920-7	SERV. HONORARIOS PROF.LEGALIZACION DE 16 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 87,320.00	15/08/2020
10/02/2020	B1500000020	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	1-31-47917-4	SERV. MONTAJE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS EN EL SALON CONFERENCIA DE PROMESE: INCLUYE SONIDO,ALFOMBRA,ARREGLO FLORAL.	2.2.8.6.01	RD\$ 122,012.00	26/03/2020
30/04/2019	B1500000027	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	1-31-47917-4	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
19/09/2019	B1500000057	EXPRESO INDUSTRIAL, SRL	1-30-32330-5	SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS S/FACT. NCF B1500000057 D/F 19/09/19 RD \$79,961.02.	2.2.7.1.01	RD\$ 79,961.02	03/11/2019
25/06/2020	B1500000339	FARMACEUTICA DALMASI(FARMADAL),SRL	1-30-30116-6	FACTURA No.785, NCF B1500000339 D/F 25/6/20; O/C 129	2.3.9.3.01	RD\$ 329,220.00	09/08/2020
03/07/2020	B1500000347	FARMACEUTICA DALMASI(FARMADAL),SRL	1-30-30116-6	FACTURA No.845, NCF B1500000347 D/F 3/7/20; O/C129	2.3.9.3.01	RD\$ 1,440,780.00	17/08/2020
06/07/2020	B1500000027	FARMOQUIMICA NACIONAL(FARMOQUINA),SRL	1-06-01204-1	FACTURA No.DF-064300, NCF B1500000027 D/F 6/7/20; O/C 117	2.3.4.1.01	RD\$ 23,412,852.00	20/08/2020
15/07/2020	B1500000028	FARMOQUIMICA NACIONAL(FARMOQUINA),SRL	1-06-01204-2	FACTURA No.DF-064593, NCF B1500000028 D/F 15/7/20; O/C 117	2.3.4.1.02	RD\$ 12,813,148.00	29/08/2020
22/01/2020	B1500000043	FELIX ANT.BATISTA ENCARNACION	001-0453907-7	SERV.PUBLICIDAD, DOMINGOS DE 11:00AM A 12:00 PM CORREP. AL MES DE DIC.	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	07/03/2020
06/05/2020	B1500000299	FONT GAMUNDI,S.A	1-03-00009-6	FACTURA No.76404, NCF B1500000299 D/F 6/5/20; O/C	2.3.4.1.01	RD\$ 3,304,000.00	20/06/2020
14/05/2020	B1500000303	FONT GAMUNDI,S.A	1-03-00009-6	FACTURA No. 78642, NCF B1500000303 D/F 14/5/20; O/C 64	2.3.4.1.01	RD\$ 2,478,000.00	28/06/2020
22/05/2020	B1500000308	FONT GAMUNDI,S.A	1-03-00009-6	FACTURA No.80832, NCF B1500000308 D/F 22/5/20; O/C 64	2.3.4.1.01	RD\$ 2,478,000.00	06/07/2020
13/09/2017	B1500000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	131-15001-2	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI, S/F NCF A010010011500000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	RD\$ 72,971.20	28/10/2017
30/07/2020	B1500000001	FRANCISCO MIGUEL DIAZ PEÑA	223-0082957-3	REPARACION, CAMBIO DE GOMA Y TAPIZADO DE MUEBLES Y ASIENTOS.	2.2.7.2.01	RD\$ 211,939.80	13/09/2020
18/09/2017	B1500000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO, S/F NCF A010010011500000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	RD\$ 47,028.90	02/11/2017
05/12/2017	B1500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	RD\$ 46,792.90	19/01/2018
05/12/2017	B1500000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU, S/FACT. NCF A01001001150000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30	2.2.7.2.06	RD\$ 85,709.30	19/01/2018
29/05/2020	B1500000030	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	401-50136-8	SUMINISTRO DE 950 RACIONES DE ALMUERZO, DEL 05 AL 29/05/2020.	2.2.9.2.01	RD\$ 175,436.50	13/07/2020
30/06/2020	B1500000031	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	401-50136-8	SUMINISTRO DE 1060 RACIONES DE ALMUERZO, DEL 01 AL 30/06/2020.	2.2.9.2.01	RD\$ 195,750.20	14/08/2020
12/12/2019	B0400000266	FRIFARMA, SRL	1-30-19864-2	NOTA DE CREDITO PARA APLICAR A FACTURA	2.3.4.1.01	-RD\$ 47,762.00	26/01/2020
23/01/2020	B0400000279	FRIFARMA, SRL	1-30-19864-2	NOTA DE CREDITO PARA APLICAR A FACTURA	2.3.4.1.01	-RD\$ 241,920.00	08/03/2020
12/06/2020	B1500000853	FRIFARMA, SRL	1-30-19864-2	FACTURA No.17937, NCF B1500000853 D/F 12/6/20; O/C 111	2.3.4.1.01	RD\$ 18,000,000.00	27/07/2020
18/06/2020	B1500000071	GENERICOS DEL CARIBE GENCASA,SRL	1-01-85508-8	FACTURA No.1500000116, NCF B1500000071 D/F 18/6/20; O/C 109	2.3.9.3.01	RD\$ 4,800,000.00	02/08/2020
18/06/2020	B1500000072	GENERICOS DEL CARIBE GENCASA,SRL	1-01-85508-8	FACTURA No.1500000117, NCF B1500000072 D/F 18/6/20; O/C 119	2.3.9.3.01	RD\$ 1,666,613.12	02/08/2020
26/12/2013	B1501983009	GIL A. MORALES RAMOS	001-0021421-0	CUARTA CUBICACION ADICIONAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVICION 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
28/02/2020	B1500000013	GODAVI INVESTMENTS, S.R.L.	130-98415-8	SUMINISTRO DE VARIOS SELLOS PRETINTADOS Y PAPEL CONTINUO FCTURA ALMACEN	2.3.9.2.01	RD\$ 270,385.20	13/04/2020
20/07/2020	B1500000088	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	130-83260-9	SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y NIPLES PARA TANQUE, PLANTA ELECTRICA SEDE PRINCIPAL	2.2.7.2.07	RD\$ 6,372.00	03/09/2020
10/06/2020	B1500000002	GRUPO CAMG, S.R.L.	1-31-45239-6	FACTURA No.FCG002, NCF B1500000002 D/F 10/6/20; O/C 108	2.3.9.3.01	RD\$ 28,000,000.00	25/07/2020
20/05/2020	B1500000293	GRUPO REMI,S.R.L.	1-30-96491-2	FACTURA No.37, NCF B1500000293 D/F 20/5/20; O/C 90	2.3.9.3.01	RD\$ 12,622,500.00	04/07/2020
26/02/2019	B1500000019	GRUPO UVAS DEL MAR	1-31-41477-1	PUBLICIDAD, DEL 09/01 AL 09/02/2019 S/FACTURA NCF B1500000019 D/F 26/02/2019 POR \$47,200.00.	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	12/04/2019
26/02/2019	B1500000020	GRUPO UVAS DEL MAR	1-31-41477-1	PUBLICIDAD, DEL 09/02 AL 09/03/19 S/FACTURA NCF B1500000020 D/F 26/02/2019 POR \$47,200.00.	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	12/04/2019
01/06/2020	B1500000975	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	130-29711-8	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.02	RD\$ 250,755.82	16/07/2020
22/07/2020	B1500001053	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	130-29711-8	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.02	RD\$ 257,549.08	05/09/2020
24/01/2020	B1500000019	HECTOR JOSE MARTE LUZON	001-0990553-9	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

Correspondiente al mes Julio, 2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
13/08/2018	B1500000006	HENRY ALEANDER PERALTA LUNA	031-0556901-0	PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DEL S/NCF B1500000006 D/F 13/08/2018 AL MES DE AGOSTO/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	27/09/2018
13/09/2017	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	131-21264-6	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A01001001150000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80	2.2.7.2.06	RD\$ 63,377.80	28/10/2017
15/06/2020	B1500000194	IG SUPLIDORES EXPRES, SRL	1-30-98000-4	FACTURA No.1548, NCF B1500000194 D/F 15/6/20; O/C 115	2.3.9.3.01	RD\$ 6,400,000.00	30/07/2020
23/11/2017	11500000403	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	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
05/03/2018	11500000410	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	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
16/05/2017	A010010011500000371	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MONTACARGA CROWN, SEGÚN ID-498 RD\$725-32/1A427044, NCF A010010011500000371 D/F 16/05/2017.	2.2.7.2.06	RD\$ 40,491.76	30/06/2017
19/06/2017	A010010011500000373	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGÚN ID-817 20L210820/112150018, NCF A010010011500000373 D/F 19/06/2017.	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	03/08/2017
23/11/2017	A010010011500000400	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS MARCA YALE NDR035EB/D861N02884N, NCF A010010011500000400 D/F 23/11/17.	2.2.7.2.06	RD\$ 12,980.00	07/01/2018
06/09/2017	A010010011500000402	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK HWX40/110941, NCF A010010011500000402 D/F 23/11/2017.	2.2.7.2.06	RD\$ 26,859.13	21/10/2017
20/01/2018	A010010011500000404	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700, NCF A010010011500000404 D/F 20/01/2018.	2.2.7.2.06	RD\$ 21,539.13	06/03/2018
20/01/2018	A010010011500000405	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700, NCF A010010011500000405 D/F 20/01/2018.	2.2.7.2.06	RD\$ 15,544.19	06/03/2018
05/03/2018	A010010011500000409	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGA CROWN RD\$725-30-198/1A42704, NCF A010010011500000409 D/F 05/03/18.	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	19/04/2018
22/03/2018	A010010011500000411	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGA CROWN RD\$725-30-198/1A42704, NCF A010010011500000411 D/F 22/03/18.	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	06/05/2018
23/04/2018	A010010011500000412	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 Y NPR20/NPR345-0745-9700, HWX40/110941, HWX40/110942, HWX40/110943, HWX40/110944, NCF A010010011500000412 D/F 23/04/2018.	2.2.7.2.06	RD\$ 28,556.04	07/06/2018
23/07/2018	B1500000010	IMEQ DOMINICANA	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CROWN RD\$725-30-198/1A42704, NCF B1500000010 D/F 23/07/18.	2.2.7.2.06	RD\$ 6,056.94	06/09/2018
21/03/2019	B1500000037	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS MARCA YALE NDR035EB/D861N01595L, NCF B1500000037 D/F 21/03/2019.	2.2.7.2.06	RD\$ 25,960.00	05/05/2019
05/08/2019	B1500000052	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700, HWX40/110943, NCF B1500000052 D/F 05/08/2019.	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	19/09/2019
15/11/2019	B1500000065	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK HWX570-04755-9779 Y NPR20/NPR345-0745-9700, NCF B1500000065 D/F 15/11/2019.	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	30/12/2019
30/04/2020	B1500000255	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	FACTURA No.285081,NCF B1500000255 D/F 30/4/20; O/C 33813	2.3.4.1.01	RD\$ 1,054,916.26	14/06/2020
15/05/2020	B1500000257	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	FACTURA No.285655, NCF B1500000257 D/F 15/5/20; O/C 33813	2.3.4.1.01	RD\$ 22,500.00	29/06/2020
21/07/2020	B1500000680	INVERSIONES & ASOCIADOS, S.R.L.	131-25476-4	ADQUISICIÓN DE 2,000 BOTELEONES DE AGUA DE 16 ONZAS.		RD\$ 15,340.00	04/09/2020
15/06/2020	B1500000029	INVERSIONES POMASA,SRL	1-31-27973-2	FACTURA No.34, NCF B1500000029 D/F 15/6/20; O/C 113	2.3.9.3.01	RD\$ 6,400,000.00	30/07/2020
16/06/2020	B1500000037	INVERSIONES POMASA,SRL	1-31-27973-2	FACTURA No.34, NCF B1500000037 D/F 15/6/20; O/C 113	2.3.9.3.01	RD\$ 6,400,000.00	31/07/2020
29/05/2020	B0400032080	J.GASSO GASSO, C.POR A	1-03-00015-2	FACTURA No.94137797, NCF B0400032080 D/F 29/05/20	2.3.4.1.01	-RD\$ 211,487.50	13/07/2020
03/02/2020	B1500002315	J.GASSO GASSO, C.POR A	1-03-00015-2	FACTURA No. 90584972, NCF B1500002315 D/F 03/02/20; O/C 33478	2.3.4.1.01	RD\$ 138,931.20	19/03/2020
18/02/2020	B1500002351	J.GASSO GASSO, C.POR A	1-03-00015-2	FACTURA No. 90586327, NCF B1500002351 D/F 08/02/20; O/C 33478	2.3.4.1.01	RD\$ 36,421.20	03/04/2020
20/05/2020	B1500002484	J.GASSO GASSO, C.POR A	1-03-00015-2	FACTURA No.90592911, NCF B1500002484 D/F 20/5/20; O/C 33818	2.3.4.1.01	RD\$ 76,560.00	04/07/2020
20/05/2020	B1500002485	J.GASSO GASSO, C.POR A	1-03-00015-2	FACTURA No.90592912, NCF B1500002485 D/F 20/5/20; O/C 33478	2.3.4.1.01	RD\$ 25,567.20	04/07/2020
12/12/2019	B1500000159	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	130-83927-1	PUBLICIDAD EN PORTAL WWW.TRASLASHUELLAS.COM.DO, DEL 03/10 AL 03/11/2019, S/FACT. NCF B1500000159 D/F 12/12/2019 POR RD\$ 22,420.00	2.2.2.1.01	RD\$ 22,420.00	26/01/2020
10/06/2018	B1500000001	JOSE ALBERTO PEÑA CABREJA	031-0101365-8	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIA ENTRE AMIGOS DE L S/NCF B1500000001 D/F 10/06/2018 AL MES DE ABRIL/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	25/07/2018
30/06/2020	B1500000027	JOSE ARITOMEDES RECIO PEÑA	001-0118562-7	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE NUEVE(9) CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 53,100.00	14/08/2020
08/01/2018	11500000107	JOSE CHECO ESTEVEZ	032-0014461-0	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	032-0014461-0	PUBLICIDAD PROGRAMA A LA EXPECTATIVA DEL 20/11/17 AL 20/12/17 S/ FACTURA NCF A010010011500000228 D/F 04/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	18/01/2018
10/12/2019	B1500000105	JOSE RAFAEL LAHOZ(COMENTANDO LO QUE PASO EN TV.)	001-130306-7	PROGRAMA TELEVISIVO, COMENTANDO LO QUE PASO EN TV. DE L/V DE 7:00A8:00 POR LOS CANALES 28 DE ÉXITO VISION,28 TELE CABLE DOM.Y VIA WEB, CORREP.AL MES DE OCTUBRE.2019	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	24/01/2020

Correspondiente al mes Julio 2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
18/11/2019	B1500000106	JOSE RAFAEL LAHOZ(COMENTANDO LO QUE PASO EN TV.)	001-130306-7	PROGRAMA TELEVISIVO, COMENTANDO LO QUE PASO EN TV. DE L/V DE 7:00A8:00 POR LOS CANALES 28 DE ÉXITO VISION,28 TELE CABLE DOM.Y VIA WEB, CORREP.AL MES DE NOV.2019	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	02/01/2020
04/02/2020	B1500000131	JOSE RAFAEL LAHOZ(COMENTANDO LO QUE PASO EN TV.)	001-130306-7	PROGRAMA TELEVISIVO, COMENTANDO LO QUE PASO EN TV. DE L/V DE 7:00A8:00 POR LOS CANALES 28 DE ÉXITO VISION,28 TELE CABLE DOM.Y VIA WEB, CORREP.AL MES DE DIC.2019	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	20/03/2020
12/11/2018	B1500000054	JUAN ALBERTO BONILLA	032-0001977-0	PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF B1500000054 D/F 12/11/2018, MES SEPTIEMBRE.18, POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$ 29,500.00	27/12/2018
06/12/2017	11500000019	JUAN ANGOMAS ALCANTARA	031-0300170-1	SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VERSION FINAL CANAL 55 S/FACT. NCF A01001001150000019 D/F 06/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	20/01/2018
22/07/2020	B1500000185	KODOPHARMA	1-30-01124-9	FACTURA No.028080, NCF B1500000185 D/F 22/07/2020; O/C 93	2.3.4.1.01	RD\$ 5,811,300.00	05/09/2020
13/07/2020	B1500000016	KREATICA ALL GRAPHICS SING PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y MERCADEO,SRL	1-31-73492-8	ROTULACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.2.2.1.01	RD\$ 223,787.00	27/08/2020
23/06/2020	B1500000167	KYANRED SUPPLY,SRL.	1-31-73916-4	FACTURA No.167, NCF B1500000167 D/F 23/6/20; O/C 2020-00309	2.3.9.3.01	RD\$ 65,736,100.00	07/08/2020
29/07/2020	B1500000269	L & D TRANSPORT, S.R.L.	130-69553-9	ALQUILER DE OFICINAS MOVILES EN HAINA Y VILLA VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.8.01	RD\$ 173,620.00	12/09/2020
13/07/2020	B1500000004	LABORATORIO DEL SUR	1-01-50222-3	FACTURA No.1822, NCF B1500000204 D/F 13/07/20; O/C 34024	2.3.4.1.01	RD\$ 374,100.00	27/08/2020
15/07/2020	B1500000005	LABORATORIO DEL SUR	1-01-50222-3	FACTURA No.1847, NCF B1500000205 D/F 13/07/20; O/C 34024	2.3.4.1.01	RD\$ 895,000.00	29/08/2020
17/07/2020	B1500000006	LABORATORIO DEL SUR	1-01-50222-3	FACTURA No.1867, NCF B1500000206 D/F 17/07/20; O/C 34024	2.3.4.1.01	RD\$ 895,000.00	31/08/2020
27/04/2020	B1500000210	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	FACTURA No.91167129, NCF B1500000210 D/F 27/4/2; O/C 33583	2.3.4.1.01	RD\$ 218,400.00	11/06/2020
29/05/2020	B1500000217	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	FACTURA No.91170368, NCF B1500000217 D/F 29/5/20; O/C 33581	2.3.4.1.01	RD\$ 423,054.00	13/07/2020
29/05/2020	B1500000218	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	FACTURA No.91170369, NCF B1500000218 D/F 29/5/20; O/C 33583	2.3.4.1.01	RD\$ 105,084.00	13/07/2020
26/06/2020	B1500000221	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	FACTURA No.1000033466, NCF B1500000221 D/F 26/6/20; O/C 33466	2.3.4.1.01	RD\$ 39,603.00	10/08/2020
26/06/2020	B1500000222	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	FACTURA No.91174173, NCF B1500000222 D/F 26/6/20; O/C 33583	2.3.4.1.01	RD\$ 323,316.00	10/08/2020
29/06/2020	B1500000146	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	FACTURA No.163863, NCF B1500000146 D/F 29/6/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 469,665.00	13/08/2020
21/07/2020	B1500000147	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	FACTURA No.164397, NCF B1500000147 D/F 21/7/20; O/C 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 1,939,600.00	04/09/2020
21/07/2020	B1500000149	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	FACTURA No.163899, NCF B1500000149 D/F 29/6/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 3,098,246.00	04/09/2020
20/07/2020	B1500000126	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, LAANED, S. A.	1-01-06781-2	FACTURA No.P41687, NCF B1500000126 D/F 21/7/20; O/C 34039	2.3.4.1.01	RD\$ 575,400.00	03/09/2020
10/07/2020	B1500000004	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	FACTURA No.4, NCF B1500000004 D/F 10/7/20; O/C 144	2.3.4.1.01	RD\$ 1,400,000.00	24/08/2020
14/07/2020	B1500000005	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	FACTURA No.5, NCF B1500000005 D/F 14/07/20; O/C 144	2.3.4.1.01	RD\$ 300,000.00	28/08/2020
21/07/2020	B1500000146	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	FACTURA No. A119877, NCFB1500000146 D/F 21/07/2020; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 4,237,400.00	04/09/2020
22/07/2020	B1500000147	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	FACTURA No. A119887, NCFB1500000147 D/F 22/07/2020; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 2,511,064.50	05/09/2020
10/07/2020	B1500000208	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	FACTURA No.144101, NCF B1500000208 D/F 10/07/20; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 9,000.00	24/08/2020
21/07/2020	B1500000213	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	FACTURA No.143585, NCF B1500000213 D/F 21/07/20; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 171,000.00	04/09/2020
02/07/2020	B1500000293	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	FACTURA No.170072, NCF B1500000293 D/F 2/07/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 1,512,737.00	16/08/2020
07/07/2020	B1500000296	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	FACTURA No.170162, NCF B1500000296 D/F 7/7/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 1,049,311.00	21/08/2020
14/07/2020	B1500000299	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	FACTURA No.170389, NCF B1500000299 D/F 14/7/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 484,496.00	28/08/2020
17/07/2020	B1500000300	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	FACTURA No.170558, NCF B1500000300 D/F 17/7/20; O/C 3817	2.3.4.1.01	RD\$ 529,480.00	31/08/2020
02/01/2017	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL No. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$13,797.74	2.3.7.1.02	RD\$ 13,797.74	16/02/2017
05/01/2016	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$17,560.35	2.3.7.1.02	RD\$ 17,560.35	19/02/2016
05/01/2016	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$82,455.45	2.3.7.1.02	RD\$ 82,455.45	19/02/2016
05/01/2016	11500001295	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 214 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001295 D/F 05/01/2017 RD \$17,326.16	2.3.7.1.02	RD\$ 17,326.16	19/02/2016
05/01/2016	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$45,533.25	2.3.7.1.02	RD\$ 45,533.25	19/02/2016
01/02/2017	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$1,019.92	2.3.7.1.02	RD\$ 1,019.92	18/03/2017
06/03/2017	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$42,013.25	2.3.7.1.02	RD\$ 42,013.25	20/04/2017
20/07/2020	B1500002228	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	FACTURA No.FGBL6883, NCF B1500002228 D/F 20/7/20; O/C 139	2.3.4.1.01	RD\$ 894,000.00	03/09/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio_2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIADOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
10/06/2020	B1500000002	LKETICIA MATILDE RODRIGUEZ DEL ORBE	05-0012062-8	PAGO 2DA. CUBICACION, CONSTRUCCION DE 6 F/P EN PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SÁMANA.	2.7.1.2.01	RD\$ 1,255,282.33	25/07/2020
22/02/2019	B1500000116	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	1-01-64448-6	FACTURA No. 67243, NCF B1500000116 D/F 22/02/19; O/C 32754	2.3.9.3.01	RD\$ 212,939.85	08/04/2019
30/06/2020	B1500000005	LUZ DEL ALBA JOSEFINA ESPINOSA FELIZ	001-1256807-6	SERV. HONORARIOS PROF.LEGALIZACION DE 27 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 145,140.00	14/08/2020
15/06/2020	B1500000001	LYF LIGHTING & DESIGN	1-31-86344-2	FACTURA No.112, NCF B1500000001 D/F 15/6/20; O/C 112	2.3.9.3.01	RD\$ 6,300,000.00	30/07/2020
30/06/2020	B1500000019	MADISON MEDICAL, S.R.L.	1-30-31413-6	FACTURA No.18, NCF B1500000019 D/F 30/6/20; O/C 128	2.3.9.3.01	RD\$ 10,925,000.00	14/08/2020
29/03/2019	B1500000037	MAXX EXTINTORES, SRL.	131-36929-4	COMPRA 6 EXTINTORES 10 LBS.	RD\$	116,820.00	13/05/2019
19/05/2020	B1500000123	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	FACTURA No.71466866, NCF B1500000123 D/F 19/5/20; O/C 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 760,346.00	03/07/2020
17/06/2020	B1500000127	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	FACTURA No.71466998, NCF B1500000127 D/F 19/5/20; O/C 45	2.3.4.1.01	RD\$ 177,600.00	01/08/2020
22/07/2020	B1500000134	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	FACTURA No. 71467118, NCF B1500000134 D/F 22/07/2020; O/C 33531	2.3.4.1.01	RD\$ 837,576.00	05/09/2020
22/07/2020	B1500000135	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	FACTURA No. 71467119, NCF B1500000135 D/F 22/07/2020; O/C 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 3,060,160.00	05/09/2020
23/07/2020	B1500000136	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	FACTURA No. 71467123, NCF B1500000136 D/F 23/07/2020; O/C 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 161,625.00	06/09/2020
18/12/2018	B1500000018	MEDIOS DEL NORTE, SRL	130-47576-8	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	130-47576-8	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	130-47576-8	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	130-47576-8	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	130-47576-8	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	130-47576-8	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
05/05/2020	B1500000421	MEDIOS MR, SRL	1-30-67807-3	SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TRIBUNAL DE LA TARDES POR TELEFUTURO CANAL 23, DE L/V DE 4:00 A 6:00PM CORRESP. DEL 03/04/ 2020 AL 03/05/2020.	2.2.2.1.01	RD\$ 64,900.00	19/06/2020
13/05/2020	B1500000197	MEDISOL, SRL	1-22-02322-4	FACTURA No.15516, NCF B1500000197 D/F 13/5/20; O/C 33821	2.3.9.3.01	RD\$ 313,880.00	27/06/2020
09/11/2019	B1500000007	MESALINA ALONZO ALMONTE	402-2404305-5	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ACUARELA TV, DEL 03/10 AL 03/11/2019, S/FACT. NCF B1500000007 D/F 09/11/2019 POR RD\$ 16,520.00	2.2.2.1.01	RD\$ 16,520.00	24/12/2019
03/01/2020	B1500000152	MESALINA ALONZO ALMONTE	402-2404305-5	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ACUARELA TV, DEL 03/12/2019 AL 03/01/2020, S/FACT. NCF B1500000152 D/F 03/01/2020 POR RD\$ 16,520.00	2.2.2.1.01	RD\$ 16,520.00	17/02/2020
12/06/2020	B1500000018	MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	001-1172068-6	PAGO ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES (A) OFERTAS TECNICAS Y DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRES(B) EN EL PROCESO DE COMPACION DE PRECIOS, REF. PROMESE/CAL-CCC-CP-2020-0006, PARA LA CONSTRUCCION DE F/P.	2.2.8.7.02	RD\$ 35,400.00	27/07/2020
22/06/2020	B1500000019	MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	001-1172068-6	PAGO ACTO SORTEO RELATIVO AL PROCESO DE EMERGENCIA, REF. PROMESE/CAL-MAE-PEE-2020-0019, ADQUISICION DE MASCARILLAS.	2.2.8.7.02	RD\$ 82,600.00	06/08/2020
01/07/2020	B1500000021	MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	001-117268-6	ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRES(B),COMPARACION DE PRECIOS, REF. PROMESE/CAL-CCC-CP-2020-0010, ADQUISICION DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA KITS ESCOLARES.	2.2.8.7.02	RD\$ 35,400.00	15/08/2020
02/11/2018	B1500000006	MIGUEL DE JESUS LUGO ORTIZ	001-0500326-3	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	031-0104186-5	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/11/17 AL 20/12/17 S/FACT. NCF A010010011500000328 D/F 22/12/2017 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	05/02/2018
22/01/2018	11500000329	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	031-0104186-5	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/12/17 AL 20/01/18 S/FACT. NCF A010010011500000329 D/F 22/01/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	08/03/2018
22/02/2018	11500000330	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	031-0104186-5	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/01/18 AL 20/02/18 S/FACT. NCF A010010011500000330 D/F 22/02/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	08/04/2018
22/03/2018	11500000331	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	031-0104186-5	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/02/18 AL 20/03/18 S/FACT. NCF A010010011500000331 D/F 22/03/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	06/05/2018
22/04/2018	11500000334	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	031-0104186-5	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/03/18 AL 20/04/18 S/FACT. NCF A010010011500000334 D/F 22/04/2018 POR \$23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	06/06/2018
30/12/2014	11500000002	MIRTRANCIA	131-04889-7	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.	101-68759-2	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
13/07/2020	B1500000107	MULTISERVI CONTRA FUEGO,SRL.	1-31-76781-8	SERV.DE MANTS. PREVS. Y CORRECTIVOS, REPARACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y RELLENO DE EXTINTORES, CSEDE CENTRAL Y SANTIAGO	2.2.7.1.02	RD\$ 40,625.00	27/08/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio_2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
30/10/2018	B1500000019	NELSON RAFAEL PERALTA	054-0032710-1	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL MES DE OCTUBRE.18 S/FACTURA NCF B1500000019 D/F 30/10/2018 POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$ 29,500.00	14/12/2018
15/09/2019	B1500000016	NEXTRACK	131-59943-5	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	131-59943-5	SERVICIO DE GPS OCTUBRE.19, S/FACTURA NCF B1500000017 D/F 26/10/19 POR \$41,300.01	2.2.8.7.06	RD\$ 41,300.00	10/12/2019
25/06/2020	B1500000114	NOVARTIS CARIBE, S.A	1-01-09229-7	FACTURA No.9024572111, NCF B1500000114 D/F 25/6/20; O/C LPN-2020-0001	2.3.4.31.01	RD\$ 4,569,296.80	09/08/2020
25/06/2020	B1500000115	NOVARTIS CARIBE, S.A	1-01-09229-7	FACTURA No.9024572112, NCF B1500000115 D/F 25/6/20; O/C MAE-PEUR-2019-0002	2.3.4.1.01	RD\$ 12,499.20	09/08/2020
26/06/2020	B1500000116	NOVARTIS CARIBE, S.A	1-01-09229-7	FACTURA No.9024572113, NCF B1500000116 D/F 26/6/20; O/C LPN-2020-0001	2.3.4.1.01	RD\$ 4,226,372.00	10/08/2020
09/07/2020	B1500012207	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	1-01-61388-2	FACTURA No.SD00417751, NCF B1500012207 D/F 9/7/20; O/C 33806	2.3.4.1.01	RD\$ 1,235,200.00	23/08/2020
01/03/2020	B1500000059	PIEV PROYECTOS DE INGENIERIA ENRIQUE VELOZ	130-43039-1	4TA CUBICACIÓN, HABILITACION DE DE LOCALES PARA F/P EN BAHORUQUE, LAS CALDERAS Y NIZAO.	2.2.7.1.01	RD\$ 1,188,214.35	15/04/2020
13/07/2020	B1500000026	PLOMERIA DON CHEO,S.R.L.	1-31-90486-6	SERV. DE LIMPIEZA DE SEPTICO Y FILTRANTES EN LA SEDE CENTRAL	2.2.8.5.03	RD\$ 127,440.00	27/08/2020
25/09/2018	B1500000029	PRODUCTOS COMERCIALES	101-17694-6	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		RD\$ 15,694.00	09/11/2018
21/05/2020	B1500000076	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14351, NCF B1500000076 D/F 21/5/20; O/C 86	2.3.9.3.01	RD\$ 386,190.00	05/07/2020
16/07/2020	B1500000086	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14361, NCF B1500000086 D/F 16/07/20; O/C 140	2.3.9.3.01	RD\$ 2,144,072.55	30/08/2020
05/01/2017	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	130-71921-7	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$73,632.00	2.2.9.2.01	RD\$ 73,632.00	19/02/2017
05/01/2017	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	130-71921-7	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.2.9.2.01	RD\$ 3,835.00	19/02/2017
23/02/2017	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	130-71921-7	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.	130-71921-7	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.	130-71921-7	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.	130-71921-7	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.2.9.2.01	RD\$ 14,160.00	28/04/2017
20/03/2017	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	130-71921-7	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.2.9.2.01	RD\$ 8,850.00	04/05/2017
27/03/2017	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	130-71921-7	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.2.9.2.01	RD\$ 8,850.00	11/05/2017
04/04/2017	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	130-71921-7	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.2.9.2.01	RD\$ 12,390.00	19/05/2017
31/03/2014	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	001-080905-6	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.8.7.06	RD\$ 3,540.00	15/05/2014
03/06/2020	B1500000009	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, S.R.L.	131-73141-4	REPARACION DEL ELEVADOR HIDRAULICO, CON CAMBIO DE MANGUERAS, RODAMIENTOS ENTRE OTROS.	2.2.7.2.06	RD\$ 109,032.00	18/07/2020
17/06/2020	B1500000010	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL	131-731414	SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA YALE, MODELO NDA035EB, SERIAL D861 N01595L POR 12 MESES	2.2.7.2.06	RD\$ 206,018.11	01/08/2020
29/12/2016	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	130-66452-8	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.2.9.2.01	RD\$ 5,310.00	12/02/2017
29/12/2016	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	130-66452-8	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.2.9.2.01	RD\$ 1,883.46	12/02/2017
27/03/2017	11500000320	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	130-66452-8	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000320 D/F 27/03/2017 POR \$ 2,260.15	2.2.9.2.01	RD\$ 2,260.15	11/05/2017
11/04/2017	11500000324	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	130-66452-8	SUM. 180 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO 04/02/2017, S/F NCF A010010011500000324 D/F 11/04/17 POR \$ 10,820.60	2.2.9.2.01	RD\$ 10,820.60	26/05/2017
18/02/2020	B1500000061	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	001-1258462-8	COLOCACION PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENFOCA2 TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, S/FACT. NCF B1500000061 D/F 18/02/2020 POR RD\$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	03/04/2020
07/04/2014	11500000003	ROMELCA, SRL.	130-17703-1	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	RD\$ 28,320.00	22/05/2014
07/04/2014	11500000004	ROMELCA, SRL.	130-17703-1	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	RD\$ 18,539.71	22/05/2014

Correspondiente al mes Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
07/05/2014	11500000005	ROMELCA, SRL.	130-17703-1	MANTENIMIENTO 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.	130-17703-1	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	RD\$ 21,224.68	21/06/2014
22/06/2020	B1500000170	S&M DENTAL EQUIPOS Y MATERIALES	1-30-57896-6	FACTURA No.00008096, NCF B1500000170 D/F 22/6/20; O/C 2020-00312	2.3.9.3.01	RD\$ 3,561,948.00	06/08/2020
12/06/2020	B1500000237	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	FACTURA No.15045, NCF B1500000237 D/F 12/6/20; O/C 110	2.3.9.3.01	RD\$ 5,200,000.00	27/07/2020
08/07/2020	B1500000245	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	FACTURA No.15169, NCF B1500000245 D/F 8/7/20; O/C 33475	2.3.4.1.01	RD\$ 440,470.16	22/08/2020
08/07/2020	B1500000246	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	FACTURA No. 15183, NCF B1500000246 D/F 8/7/20; O/C 33843	2.3.4.1.01	RD\$ 1,324,134.00	22/08/2020
16/07/2020	B1500000248	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	FACTURA No. 15218, NCF B1500000248 D/F 16/7/20; O/C 33843	2.3.4.1.01	RD\$ 835,200.00	30/08/2020
14/06/2019	B0400001869	SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL	1-30-66039-5	FACTURA No. 844, NCF B04000001869 D/F 14/6/19.	2.3.4.1.01	-RD\$ 23,892.19	29/07/2019
30/12/2019	B1500000014	SANTIAGO COMPRES BALBI	087-0000757-1	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA GUACARA TV, DEL 03/12/2019 AL 03/01/2020, S/FACT. NCF B1500000014 D/F 30/12/2019 PR RD\$ 49,560.00	2.2.2.101	RD\$ 49,560.00	13/02/2020
03/11/2017	11500000008	SANTO DOMINGO CULINARY CLUB	131-17934-7	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
01/05/2020	B1500000083	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	1-31-25675-9	COLOCACION EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB CONTENIDO DE F/P MES DE ABRIL.	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	15/06/2020
24/06/2020	B1500000154	SOCORRO TERESA GUILLEN SARANTE	001-0124819-3	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE ONCE(16) CONTRATOS PARA FINES DE REGISTRO	2.8.7.0.02	RD\$ 92,040.00	08/08/2020
23/12/2016	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	130-40863-7	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.3.1.01	RD\$ 2,537.00	06/02/2017
12/06/2020	B1500000120	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, S.R.L	1-30-36678-2	FACTURA No.224, NCF B1500000120 D/F 12/6/20; O/C 103	2.3.9.3.01	RD\$ 25,000,000.00	27/07/2020
10/04/2017	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	130-66680-6	ADQ. DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 O/C NO. 1000032118 D/F 19/04/2017 POR \$ 2,480.00	2.3.3.1.01	RD\$ 2,480.00	25/05/2017
14/07/2020	B1500006995	SUED & FARGES, SRL.	1-01-02772-1	FACTURA No.29100191344, NCF B1500006995 D/F 14/7/20; O/C 138	2.3.9.3.01	RD\$ 457,000.00	28/08/2020
22/01/2019	B1500000217	SUPLIDORA LEO PEÑA	1-02-33398-1	COMPRA DE FOLDER DE MANILA S/FACT. NCF B1500000217 D/F 22/01/19 RD \$11,505.00.	2.3.3.1.01	RD\$ 11,505.00	08/03/2019
07/07/2020	B1500001539	SUPLIMED, SRL	1-01-19601-7	FACTURA No.230001539, NCF B1500001539 D/F 7/7/20; O/C 182	2.3.9.3.01	RD\$ 1,425,450.00	21/08/2020
01/06/2020	B1500000046	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL.	1-31-30139-8	FACTURA No.46, NCF B1500000046 D/F 1/6/20; O/C 92	2.3.9.3.01	RD\$ 126,670,000.00	16/07/2020
03/01/2019	B1500000100	TELEOPERADORA NACIONAL	1-04-01619-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL JULIO.18, S/NCF B1500000100 D/F 03/01/19 POR \$47,200.00	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	17/02/2019
03/01/2019	B1500000101	TELEOPERADORA NACIONAL	1-04-01619-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL AGOSTO.18, S/NCF B1500000101 D/F 03/01/19 POR \$47,200.01	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	17/02/2019
03/01/2019	B1500000102	TELEOPERADORA NACIONAL	1-04-01619-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL SEPTIEMBRE.18, S/NCF B1500000102 D/F 03/01/19 POR \$47,200.02	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	17/02/2019
03/01/2019	B1500000103	TELEOPERADORA NACIONAL	1-04-01619-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL OCTUBRE.18, S/NCF B1500000103 D/F 03/01/19 POR \$47,200.03	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	17/02/2019
03/01/2019	B1500000104	TELEOPERADORA NACIONAL	1-04-01619-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL NOVIEMBRE.18, S/NCF B1500000104 D/F 03/01/19 POR \$47,200.04	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	17/02/2019
03/01/2019	B1500000105	TELEOPERADORA NACIONAL	1-04-01619-1	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA POR TELEUNIVERSO DEL DICIEMBRE.18, S/NCF B1500000105 D/F 03/01/19 POR \$47,200.05	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	17/02/2019
20/05/2019	B1500000035	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES, S/FACT. NCF B1500000035 D/F 20/05/2019 RD \$14,000.00.	2.2.4.2.01	RD\$ 14,000.00	04/07/2019
15/07/2019	B1500000039	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES, S/FACT. NCF B1500000039 D/F 15/07/2019 RD \$71,999.99	2.2.4.2.01	RD\$ 71,999.99	29/08/2019
15/01/2020	B1500000075	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. DE TRANSPORTES CIUDAD SALUD/SANTIAGO, CIUDAD SALUD/SANTIAGO.	2.2.4.2.01	RD\$ 38,666.66	29/02/2020
01/02/2020	B1500000078	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. DE TRANSPORTES KM22/ALM. MONUMENTAL, CIUDAD SALUD/SANTIAGO, KM13/SANTIAGO.	2.2.4.2.01	RD\$ 126,333.32	17/03/2020
20/02/2020	B1500000082	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. TRANSPORTE MONUMENTAL A SANTIAGO, C/S A SANTIAGO, NCF-B1500000082 D/F 20/02/20.	2.2.4.2.01	RD\$ 38,666.66	05/04/2020
15/03/2018	11500000010	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	1-31-48739-4	SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A01001001150000010 D/F 15/03/2018 POR \$7,021.00	2.3.1.1.01	RD\$ 7,021.00	29/04/2018
07/04/2018	11500000013	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	1-31-48739-4	SERVICION D/ALMUERZO COLABORADORS ALMACEN SANTIAGO P/CURSO TALLER S/NCF A01001001150000013 D/F 13/04/2018 POR \$ 5,841.00	2.3.1.1.01	RD\$ 5,900.00	22/05/2018
12/09/2018	B1500000012	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	1-31-48739-4	SERVICION DE ALMUERZOS, ALMACEN SANTIAGO DEL 23/07/18 AL 22/08/2018 S/NCF B1500000012 D/F 12/09/2018 POR \$ 135,700.00	2.3.1.1.01	RD\$ 135,700.00	27/10/2018
05/07/2019	B1500000051	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	1-31-48739-4	SERVICION DE ALMUERZOS ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 22/06 AL 21/07/19 S/NCF B1500000051 D/F 05/07/19 POR \$4,587.42	2.3.1.1.01	RD\$ 4,587.42	19/08/2019
22/07/2020	B1500001432	UNIQUE REPRESENTACIONES	1-01-56244-7	FACTURA No.500001432, NCF B1500001432 D/F 22/07/20; O/C 148	2.3.9.3.01	RD\$ 3,902,142.00	05/09/2020
20/07/2020	B1500001494	VENTAS DIVERSA FARMACEUTICA SRL.	1-30-24747-1	FACTURA No.29215, NCF B1500001494 D/F 20/07/20; O/C 32768	2.3.9.3.01	RD\$ 1,279,920.00	03/09/2020

Correspondiente al mes Julio 2020

Julio 2020

Fecha de Carga: 05/08/2020 05:14 p.m.

Estado de cuenta suplidores

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
22/06/2020	B1500000968	VICTORIA YEB, S.A.	1-30-05391-1	FACTURA No.20888939, NCF B1500000968 D/F 22/6/20; O/C 118	2.3.4.1.01	RD\$ 1,925,000.00	06/08/2020
15/07/2020	B1500000989	VICTORIA YEB, S.A.	1-30-05391-1	FACTURA No.20904209, NCF B1500000989 D/F 15/07/2020; O/C 234	2.3.4.1.01	RD\$ 48,600,000.00	29/08/2020
21/07/2020	B1500000994	VICTORIA YEB, S.A.	1-30-05391-1	FACTURA No. 20908282, NCF B1500000994 D/F 21/07/2020; O/C 147	2.3.4.1.01	RD\$ 1,237,500.00	04/09/2020
21/07/2020	B1500000995	VICTORIA YEB, S.A.	1-30-05391-1	FACTURA No. 20908281, NCF B1500000995 D/F 21/07/2020; O/C 147	2.3.4.1.01	RD\$ 3,780,000.00	04/09/2020
01/11/2018	B1500000004	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	053-0037318-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLA.COM, DEL 09/07 AL 09/08/18 S/FACT. NCF B1500000004 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$ 17,700.00	16/12/2018
01/11/2018	B1500000005	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	053-0037318-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLA.COM, DEL 09/08 AL 09/09/18 S/FACT. NCF B1500000005 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$ 17,700.00	16/12/2018
01/11/2018	B1500000006	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	053-0037318-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLA.COM, DEL 09/09 AL 09/10/18 S/FACT. NCF B1500000006 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$ 17,700.00	16/12/2018
01/11/2018	B1500000007	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	053-0037318-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLA.COM, DEL 09/10 AL 09/11/18 S/FACT. NCF B1500000007 D/F 01/11/2018 POR \$17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$ 17,700.00	16/12/2018
17/12/2018	B1500000008	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	053-0037318-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLA.COM, DEL 09/12 AL 09/01/19 S/FACT. NCF B1500000008 D/F 17/12/2018 POR \$17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$ 17,700.00	31/01/2019
17/12/2018	B1500000009	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	053-0037318-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL ELDESENLA.COM, DEL 09/11 AL 09/12/18 S/FACT. NCF B1500000009 D/F 17/12/2018 POR \$17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$ 17,700.00	31/01/2019
19/12/2019	B1500000134	107.7 STOP ON THE RUN,SRL	1-30-92808-8	PUBLICIDAD EN EL PRORAMA CONVERSANDO DE SALUD, TRANSMITIDO DE L/V DE 11:00AM A 12:00PM; POR EL CANAL SUPER 7 FM 107.7 DOS CUÑAS, DEL 3/10/2019 AL 3/01/2020.	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	02/02/2020
19/12/2019	B1500000135	107.7 STOP ON THE RUN,SRL	1-30-92808-8	PUBLICIDAD EN EL PRORAMA CONVERSANDO DE SALUD, TRANSMITIDO DE L/V DE 11:00AM A 12:00PM; POR EL CANAL SUPER 7 FM 107.7 DOS CUÑAS, DEL 3/10/2019 AL 3/02/2020.	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	02/02/2020
24/07/2020	B1500000059	2T IMPORTACIONES, SRL	130-70793-6	FACTURA No. 203144, NCF B1500000059 D/F 24/07/2020; O/C 239	2.3.9.3.01	RD\$ 11,600,000.00	07/09/2020

SUB-TOTAL RD\$	706,253,595.27
Otras Cuentas Por Pagar Proveedores Medicamentos	13,227,337.78
TOTAL RD\$	719,480,933.05

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

LIC. VICENTE ANTONIO SANCHEZ ROSARIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIZADO POR

LICDA. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR