

Correspondiente al mes Agosto_2020

Agosto 2020

Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
01/07/2020	B1500000198	A FUEGO LENTO, S.R.L.	1-31-11117-3	SERV. DE COFFE BREAK EMPACADAOS SEGÚN O/C No.2020-00232	2.2.9.2.01	RD\$ 19,199.97	15/08/2020
01/07/2020	B1500000199	A FUEGO LENTO, S.R.L.	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, S.R.L.	1-31-11117-3	SERV. DE COFFE BREAK VARIADO PARA PERSONAL DE CIUDAD SALUD, ALMACEN REGIONAL NORTE, 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
28/08/2020	B1500000220	A FUEGO LENTO, S.R.L.	1-31-11117-3	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	RD\$ 631,599.98	12/10/2020
09/07/2020	B0400000010	A FUEGO LENTO, S.R.L.	1-31-11117-3	NOTA DE CREDITO DE AJUSTE POR DIFERENCIA EN FACTURACION DE SERVICIO. MODIFICA LA FACTURA NCF B1500000200 D/F 09/07/20	2.2.9.2.01	-RD\$ 80,550.00	23/08/2020
13/08/2020	B1500000136	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL, SRL	1-01-00187-9	FACTURA No.219387, NCF B1500000136 D/F 13/8/20; O/C 105	2.3.4.1.01	RD\$ 2,893,039.98	27/09/2020
17/08/2020	B1500000117	ABBVIE, SRL	1-31-04713-2	FACTURA No.647004569, NCF B1500000117 D/F 17/8/20; O/C 247	2.3.4.1.01	RD\$ 4,190,000.00	01/10/2020
17/08/2020	B1500000118	ABBVIE, SRL	1-31-04713-2	ADQ.DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.647004570 D/F 17/8/20; O/C 188	2.3.4.1.01	RD\$ 4,950,000.00	01/10/2020
17/08/2020	B1500000071	ACROMAX DOMINICANA	1-01-01783-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.FCG/149; O/C 34041	2.3.4.3.1.01	RD\$ 176,000.00	01/10/2020
10/09/2019	B1500010677	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 108 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 5,292.00	25/10/2019
22/01/2020	B1500019222	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 43 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 2,107.00	07/03/2020
30/01/2020	B1500019406	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 64 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 3,136.00	15/03/2020
17/02/2020	B1500020354	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 34 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 1,666.00	02/04/2020
26/02/2020	B1500020577	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 39 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 1,911.00	11/04/2020
02/03/2020	B1500020639	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 44 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 2,156.00	16/04/2020
06/03/2020	B1500020743	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 97 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 4,753.00	20/04/2020
11/03/2020	B1500020848	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 64 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 3,136.00	25/04/2020
16/03/2020	B1500020949	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 63 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 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	ADQUISICIONES DE 42 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 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	ADQUISICIONES DE 73 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 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 BOTELLAS DE AGUA 16 ONZA.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,410.00	22/05/2020
20/04/2020	B1500021196	AGUA CRYSTAL, S. A.	1-24-02781-2	ADQUISICIONES DE 74 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 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	ADQUISICIONES DE 76 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 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	ADQUISICIONES DE 88 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 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	ADQUISICIONES DE 70 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 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	HONORARIOS POR 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
23/07/2020	B1500000564	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	131-21122-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.02	RD\$ 243,906.00	06/09/2020
06/07/2020	B1500000232	ALMACENES GURABO FARMACEUTICA, SRL	101-14121-2	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, 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	HONORARIOS POR 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
25/08/2020	B1500022447	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101-61878-7	SERVICIOS DE DATOS INTERNET DE 15 MBPS, DE LA CIUDAD SALUD; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20	2.2.1.4.01	RD\$ 189,858.89	09/10/2020
25/08/2020	B1500022449	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101-61878-7	SERVICIOS DE DATOS INTERNET DE 50 MBPS, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20	2.2.1.4.01	RD\$ 5,761.79	09/10/2020
25/08/2020	B1500022458	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101-61878-7	SERVICIOS DE DATOS INTERNET DE 5 MBPS, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20	2.2.1.4.01	RD\$ 20,801.79	09/10/2020
03/09/2018	B1500000009	ANA CRISTINA PERDOMO	03100355910	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, PERIODO DEL NOV.17 A ABRIL.18.,	2.2.2.1.01	RD\$ 141,600.00	18/10/2018
24/07/2020	B1500001516	ANDEL STAR, Inc.	130-37906-8	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA DIRECTOR, ORDEN 2020-00320	2.2.5.4.01	RD\$ 85,550.00	07/09/2020
12/08/2020	B1500001551	ANEST, SRL	1-30-05015-5	FACTURA No.PUB-007266, NCF B1500001551 D/F 12/8/20; O/C 143	2.3.4.1.01	RD\$ 3,305,806.25	26/09/2020
28/07/2020	B1500000006	ANGEL VASQUEZ PERDOMO	001-0796443-9	HONORARIO PROFESIONALES, ASESOR PLANIFICACION Y DESARROLLO; JULIO-2020	2.2.8.7.06	RD\$ 68,775.00	11/09/2020
18/08/2020	B1500000012	ANGEL VASQUEZ PERDOMO	0010796443-9	(1) PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2.2.8.7.06	RD\$ 68,775.00	02/10/2020
20/08/2020	B1500000418	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	1-01-57219-1	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES	2.3.9.3.01	RD\$ 4,563,391.74	04/10/2020
28/06/2013	11500001274	AUTO STEREO	130-42063-9	SERVICIOS DE 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

Correspondiente al mes_Agosto_2020
Agosto 2020
Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
15/07/2020	B1500002448	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	402-00236-4	SERVICIOS DE ASEO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-20	2.2.1.8.01	RD\$ 18,720.00	29/08/2020
03/12/2019	B1500015195	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	SERVICIO TRANSPORTE DE VALUA 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 VALUA 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 PATRIOTICAS 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOSFACTURA 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, 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
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 CORREP. 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	ADQ. DE PIEZAS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN ALMACEN DE SANTIAGO. (ADICIONALES)	2.2.7.2.08	RD\$ 114,774.33	23/08/2020
09/07/2020	B1500000022	BUSSI FIGUEROA, S.R.L	1-31-23613-8	REPARACION DE EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS EN ALMACEN SANTIAGO. (ADICIONALES)	2.2.7.2.08	RD\$ 227,327.92	23/08/2020
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 LA SALIDA DE CHILLER DE LA TIC, O/C-2020-00357 (ADICIONALES)	2.2.8.7.02	RD\$ 145,883.40	10/09/2020
10/08/2020	B1500000026	BUSSI FIGUEROA, S.R.L	1-31-23613-8	SERV. MANT. CORRECTIVO A LAS CORTINAS DE AIRE Y LAS MANEJADORAS Y ENFRIADORAS DE AGUA HELADA, DE LA SEDE CENTRAL,AGOSTO 2020	2.2.7.2.08	RD\$ 67,293.04	24/09/2020
06/08/2020	B1500000027	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,AGOSTO 2020	2.2.7.2.08	RD\$ 56,451.20	20/09/2020
03/06/2020	B1500001032	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV), SA	1-01-76653-2	SERV. PRESTADO POR 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, FACTURA No.229, NCF B1500000229 D/F 24/6/20; O/, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, FACTURA No.230, NCF B1500000230 D/F 25/6/20; O/C, 2020-00306	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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS, 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
12/08/2020	B1500000239	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	FACTURA No.B1500000239, NCF B1500000239 D/F 12/8/20; O/C 33518	2.3.9.3.01	RD\$ 370,851.94	26/09/2020
26/05/2020	B1500000145	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	001-0392429-6	HONORARIOS POR 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. PRESTADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LEGALIZACION DE 8 CONTRATOS.	2.2.8.7.02	RD\$ 42,480.00	15/08/2020
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
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
12/08/2020	B1500000097	CESAR DAVID DE LA ROSA	078-0006830-1	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2.2.8.7.02	RD\$ 531,867.30	26/09/2020
07/12/2015	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	1-31-02790-3	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOL DISEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000010 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	1-31-02790-3	ADQUISICION DE 600 GL GASOL DISEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000014 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

Correspondiente al mes_Agosto_2020
Agosto 2020
Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
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
01/08/2020	B1500001763	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	101-85568-1	SERVICIOS DE DATOS INTERNET DE 5 MBPS, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20	2.2.1.4.01	RD\$ 319,792.98	15/09/2020
29/10/2017	11500000029	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES, S/F NCF A01001001150000029 D/F 29/10/2017 POR \$ 13,062.60	2.2.7.2.07	RD\$ 13,062.60	13/12/2017
28/10/2017	11500000030	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES S/F NCF A01001001150000030 D/F 28/10/2017 POR \$ 59,971.99	2.2.7.2.07	RD\$ 59,971.99	12/12/2017
05/04/2018	11500000034	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ENERO/2018 S/F NCF A01001001150000034 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.2.7.2.07	RD\$ 12,980.00	20/05/2018
05/04/2018	11500000037	COMERCIALIZADORA ANIRAK	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MARZO/2018 S/F NCF A01001001150000037 D/F 05/04/18 RD \$12,980.00	2.6.5.6.01	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 A01001001150000038 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 A01001001150000040 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 A01001001150000043 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. DGFCS630993 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	SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SANTIAGO, MES 27 NOV. 2019 A MAYO-2020 S/F NCF B1500000017 D/F 07/07/2020 RD \$57,820.00	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	2.2.7.2.07	RD\$ 162,840.00	10/08/2020
21/08/2020	B1500000019	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERV. DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO PLANTA ELECTRICA SANTIAGO.	2.2.7.2.07	RD\$ 57,820.00	05/10/2020
03/06/2020	B1500000011	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION DE CAFÉ, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	RD\$ 614,800.00	18/07/2020
05/06/2020	B1500000012	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 90 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 5,400.00	20/07/2020
09/06/2020	B1500000013	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 111 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 6,660.00	24/07/2020
16/06/2020	B1500000014	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 42 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 2,520.00	31/07/2020
19/06/2020	B1500000015	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION, NCF B1500000015 D/F 19/6/20.	2.3.9.5.01	RD\$ 141,600.00	03/08/2020
19/06/2020	B1500000016	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 111 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 6,000.00	03/08/2020
25/06/2020	B1500000017	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION DE 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,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION DE 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,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION 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,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 160 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 9,600.00	10/08/2020
06/07/2020	B1500000021	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA, MANTELES, OLLAS, DELANTAR Y DISPENSADOR.	2.3.9.9.01	RD\$ 112,973.20	20/08/2020
06/07/2020	B1500000022	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 142 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 8,520.00	20/08/2020
16/07/2020	B1500000023	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 150 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 9,000.00	30/08/2020
20/07/2020	B1500000024	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION DE UTILES PARA EVENTOS, 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,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 141 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 8,460.00	10/09/2020
12/08/2020	B1500000026	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 124 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 7,440.00	26/09/2020
28/07/2020	B1500072882	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, LINEAS FIJAS Y CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-20	2.2.1.3.01 2.2.1.4.01 2.2.1.5.01	RD\$ 685,588.43	11/09/2020
28/08/2020	B1500075474	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, LINEAS FIJAS Y CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20	2.2.1.3.01 2.2.1.4.01 2.2.1.5.01	RD\$ 387,410.26	12/10/2020
28/08/2020	B1500075475	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA DE DATOS FP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20	2.2.1.4.01	RD\$ 88,606.64	12/10/2020
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 45 ALQUILER DE FULGON CON SU CAMA MAS TRANSPORTE IDA Y VUELTA	2.2.5.4.01	RD\$ 125,194.08	27/08/2020
27/08/2020	B1500000008	CONSTRUCTORA CARDOVA,S.R.L.	1-31-41213-2	SERVICIO DE 30 ALQUILER DE FULGON CON SU CAMA MAS TRANSPORTE IDA Y VUELTA	2.2.5.4.01	RD\$ 76,796.05	11/10/2020
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

Correspondiente al mes Agosto 2020
Agosto 2020
Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
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
01/08/2019	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
03/07/2020	B1500011098	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402-00623-8	SERVICIOS DE ASEO; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-20	2.2.1.7.01	RD\$ 16,754.85	17/08/2020
30/07/2020	B1500050122	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402-00623-8	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20	2.2.1.8.01	RD\$ 8,616.00	13/09/2020
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 DOMINICANA,SRL	101-82485-9	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 123 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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
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
05/08/2020	B1500000108	DESERET SERVICES, SRL	1-31-22617-5	ALQUILER DE MONTACARGAS ELECTRICOS D/F 5/7/2020AL 5/8/2020	2.2.5.4.01	RD\$ 950,490.00	19/09/2020
05/08/2020	B1500000002	DIANA VITALINA QUEZADA MORA	001-1758419-3	SEGUNDA CUBICACION (02) DEL CONRATO DE REFERENCIA 2018-169, D/F 17/10/2019 PARA LA CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 2,399,920.54	19/09/2020
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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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
13/08/2020	B1500000118	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No.2711, NCF B1500000118 D/F 13/8/20; O/C 33816	2.3.4.1.01	RD\$ 1,026,391.00	27/09/2020
13/08/2020	B1500000119	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	FACTURA No.2712, NCF B1500000119 D/F 13/8/20; O/C 174	2.3.4.1.01	RD\$ 8,000.00	27/09/2020
19/08/2020	B1500000037	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL,SRL	1-30-03091-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.37, O/C 33554	2.3.4.1.01	RD\$ 378,636.00	03/10/2020
19/08/2020	B1500000038	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL,SRL	1-30-03091-1	ADQ.DE MEDICAMENTOS,FACTURA No.038; O/C 200	2.3.4.1.01	RD\$ 456,579.00	03/10/2020
20/08/2020	B1500000048	DISTRIBUIDORA NAVEO, SRL	1-30-67918-5	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.459 D/F 20/8/20; O/C 33500	2.3.4.1.01	RD\$ 1,182,750.00	04/10/2020
24/08/2020	B1500000084	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	1-30-24480-4	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No.84 D/F 24/08/20; O/C 33483	2.3.4.1.01	RD\$ 76,440.00	08/10/2020
05/08/2020	B1500013666	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	1-01-83193-6	VENTAS DE COMBUSTIBLES EN TICKETS, NCF B1500007083 D/F 23/10/2019	2.3.7.1.02	RD\$ 84,400.00	19/09/2020
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
23/07/2020	B1500000033	DITA SERVICES	1-31-76156-9	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, S/FACT. NCF B1500000033 D/F 23/07/2020	2.2.8.5.01	RD\$ 17,574.27	06/09/2020
17/06/2020	B1500000001	DRAKER COMERCIAL,SRL	1-32-00311-1	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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
19/08/2020	B1500000007	DUXIN PHARMACEUTICA,SRL	1-31-31129-6	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.85 D/F 19/8/20; O/C153	2.3.4.1.01	RD\$ 502,353.00	03/10/2020
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 PEÑA, 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 EJEMPLARES DE PLANOS EN ORIGINAL Y COPIAS.	2.2.2.2.01	RD\$ 82,136.71	07/09/2020

Correspondiente al mes_Agosto_2020

Agosto 2020

Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
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	IMPRESION EN BANNER 89X89, S/FCT. NCF B1500000028 D/F 30/04/19	2.2.8.6.01	RD\$ 8,260.00	14/06/2019
24/08/2020	B1500000010	EMPRESAS MAYZEL, S.R.L.	1-01-59581-7	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.2897 D/F 24/8/20; O/C 202	2.3.9.3.01	RD\$ 732,132.18	08/10/2020
14/07/2020	B1500000169	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	131-07021-3	SERVICIO DE CAPACITACION, MAESTRIA EN BIG DATA ANALITICS, SRL	2.2.8.7.04	RD\$ 140,140.00	28/08/2020
01/07/2020	B1500000021	EVELYN VALENZUELA FRANCO	001-0779920-7	SERV. HONORARIOS PROF.LEGALIZACION DE 16 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 75,520.00	15/08/2020
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
18/08/2020	B1500000022	FARMAPLUS S.A	1-01-60545-6	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.9997 D/F 18/8/20; O/C 34069	2.3.9.3.01	RD\$ 1,541,550.00	02/10/2020
27/07/2020	B1500000004	FEDERICO MORALES MORALES	001-0871629-1	SERVICIO DE ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL 23 JULIO AL AGOSTO 2020.	2.2.5.1.01	RD\$ 271,741.51	10/09/2020
10/08/2020	B1500000005	FEDERICO MORALES MORALES	001-0871629-1	SERVICIO DE ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL 23 JULIO AL AGOSTO 2020.	2.2.5.1.01	RD\$ 271,741.51	24/09/2020
06/05/2020	B1500000299	FONT GAMUNDI,S.A	1-03-00009-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	11500000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	131-15001-2	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI, S/F NCF A010010011500000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	RD\$ 72,971.20	28/10/2017
18/09/2017	11500000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO, S/F NCF A010010011500000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	RD\$ 47,028.90	02/11/2017
05/12/2017	11500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	RD\$ 46,792.90	19/01/2018
05/12/2017	11500000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU, S/FACT. NCF A010010011500000122 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
31/07/2020	B1500000032	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	401-50136-8	SUMINISTRO DE 1,633 RACIONES DE ALMUERZO, DEL 01 AL 30/07/2020.	2.2.9.2.01	RD\$ 301,566.11	14/09/2020
12/12/2019	B0400000266	FRIFARMA, SRL	1-31-19864-2	NOTA DE CREDITO	2.3.4.1.01	-RD\$ 47,762.00	26/01/2020
12/08/2020	B1500000920	FRIFARMA, SRL	1-30-19864-2	FACTURA No.18466, NCF B1500000920 D/F 12/8/20; O/C 111	2.3.4.1.01	RD\$ 6,000,000.00	26/09/2020
14/08/2020	B1500000926	FRIFARMA, SRL	1-30-19864-2	FACTURA No.18516, NCF B1500000926 D/F 14/8/20; O/C 34081	2.3.4.1.01	RD\$ 4,130,000.00	28/09/2020
18/06/2020	B1500000071	GENERICOS DEL CARIBE GENCASA,SRL	1-01-85508-8	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
31/07/2020	B1500000073	GENERICOS DEL CARIBE GENCASA,SRL	1-01-85508-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT.GAST.FACTURA No.1500000118, NCF B1500000073 D/F 31/7/20; O/C 263	2.3.9.3.01	RD\$ 7,342,500.00	14/09/2020
26/12/2013	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	001-0021421-0	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISCION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	RD\$ 12,763.43	09/02/2014
17/06/2020	B1500000087	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	130-83260-9	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	2.2.7.2.07	RD\$ 34,102.00	01/08/2020
20/07/2020	B1500000088	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	130-83260-9	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y NIPLES PARA TANQUE, PLANTA ELECTRICA SEDE PRINCIPAL	2.2.7.2.07	RD\$ 6,372.00	03/09/2020
20/05/2020	B1500000293	GRUPO REMI,S.R.L.	1-30-96491-2	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
01/06/2020	B1500000975	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	130-29711-8	ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION VARIADOS	2.2.8.7.02	RD\$ 250,755.82	16/07/2020
22/07/2020	B1500001053	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	130-29711-8	ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION VARIADOS	2.2.8.7.02	RD\$ 257,549.08	05/09/2020
12/08/2020	B1500001079	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	130-29711-8	ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION VARIADOS	2.2.8.7.02	RD\$ 298,946.23	26/09/2020
25/08/2020	B0400000080	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	1-30-297118	NOTA DE CREDITO, REMOVEDOR DE MANCHAS ACEL	2.2.8.7.02	-RD\$ 825.44	09/10/2020
31/08/2020	B1500001094	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	1-30-29711-8	ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION VARIADOS	2.2.8.7.02	RD\$ 139,484.85	15/10/2020
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
05/08/2020	B1500000007	HOLDOR INVESTMENTS,SRL	1-31-59600-2	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.6.1.1.01	RD\$ 320,000.00	19/09/2020
13/09/2017	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	131-21264-6	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

Correspondiente al mes Agosto_2020

Agosto 2020

Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
17/08/2020	B1500001973	HYLSA	101-14869-1	ADQUISICION DE NEUMATICOS, BATERIAS Y LUBRICANTES; PARA USO DE LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION.		RD\$ 3,860,959.15	01/10/2020
15/06/2020	B1500000194	IG SUPLIDORES EXPRES, SRL.	1-30-98000-4	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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, SEGUN ID-498 RD5725-32/1A427044, 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, SEGUN 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 RD5725-30-198/1A42704, 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 RD5725-30-198/1A42704, 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 RD5725-30-198/1A42704, 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	1-01-178135-1	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	1-01-178135-1	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	1-01-178135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK HWX570-07455-9779 Y NPR20/NPR345-0745-9700, NCF B1500000065 D/F 15/11/2019.	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	30/12/2019
11/08/2020	B1500000328	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.DE MEDICAMENTOS,FACTURA No.97035632, D/F 11/8/20; O/C 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 927,360.00	25/09/2020
12/08/2020	B1500000329	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.97035633 D/F 12/8/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 827,904.00	26/09/2020
19/08/2020	B1500000331	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.97035654 D/F 21/8/20;O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 827,904.00	03/10/2020
21/08/2020	B1500000332	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.97035661 D/F 21/8/20;O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 827,904.00	05/10/2020
24/08/2020	B1500000333	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.97035665 D/F 24/8/20; O/C34022	2.3.4.1.01	RD\$ 927,360.00	08/10/2020
12/08/2020	B1500000035	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	FACTURA No.02, NCF B1500000035 D/F 12/8/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 3,531,740.00	26/09/2020
13/08/2020	B1500000036	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES FACTURA No.03, NCF B1500000036 D/F 13/8/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 6,584,518.00	27/09/2020
14/08/2020	B1500000037	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT.GAST.FACTURA No.04, O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 1,451,400.00	28/09/2020
17/08/2020	B1500000038	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERILES GASTABLE, FACTURA No.05;O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 3,299,516.00	01/10/2020
19/08/2020	B1500000045	INDUSTRIA FARMO-QUIMICA(FARQUI),S.R.L...	1-01-02351-1	ADQ.DE MEDICAMENTOS,FACTURA No.000120, O/C 207	2.3.4.1.01	RD\$ 769,870.00	03/10/2020
30/04/2020	B1500000255	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
12/08/2020	B1500000261	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	FACTURA No.289997, NCF B1500000261 D/F 12/8/20; O/C 170	2.3.4.1.01	RD\$ 4,770,050.10	26/09/2020
14/08/2020	B1500000262	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	ADQ.DE MEDICAMENTOS,FACTURA No.290043 D/F 14/8/20; O/C 170	2.3.4.1.01	RD\$ 2,479,167.20	28/09/2020
30/06/2020	B1500000061	INMOBILIARIA ARIEL, S.R.L.	101-62526-2	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL FP KM 7 1/2 DE LA SANCHEZ, NO. 1-A Y 1-B; JUNIO-2020.	2.3.7.1.02	RD\$ 48,350.87	14/08/2020
30/07/2020	B1500000062	INMOBILIARIA ARIEL, S.R.L.	1-01-62526-2	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL FP KM 7 1/2 DE LA SANCHEZ, NO. 1-A Y 1-B; JULIO-2020.	2.2.5.1.01	RD\$ 48,350.87	13/09/2020
21/07/2020	B15000000680	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	131-25476-4	ADQUISICION DE BOTELLA DE AGUA 16 ONZA	2.3.1.1.01	RD\$ 30,680.00	04/09/2020
16/06/2020	B1500000037	INVERSIONES POMASA,SRL	1-31-27973-2	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.34, NCF B1500000037 D/F 15/6/20; O/C 113	2.3.9.3.01	RD\$ 6,400,001.00	31/07/2020

Correspondiente al mes Agosto 2020

Agosto 2020

Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
13/07/2020	B1500058874	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1-01-00817-2	COMPRA DE TICKES DE COMBUSTIBLES PREPAGO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIONAL	2.3.7.1.02	RD\$ 1,500,000.00	27/08/2020
14/08/2020	B1500058939	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1-01-00817-2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.02	RD\$ 49,050.00	28/09/2020
14/08/2020	B1500058940	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1-01-00817-2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.02	RD\$ 89,925.00	28/09/2020
29/05/2020	B0400032080	J.GASSO GASSO, C.POR A	1-03-00015-2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
30/06/2020	B1500000025	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	131-98919-5	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-LP-2020-00025; ADQ. DE SUTURAS	2.2.8.7.02	RD\$ 118,000.00	14/08/2020
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
29/07/2020	B1500000277	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.3.7.1.01	RD\$ 27,900.00	12/09/2020
29/07/2020	B1500000278	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.3.7.1.01	RD\$ 7,900.00	12/09/2020
29/07/2020	B1500000279	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.3.7.1.01	RD\$ 8,450.00	12/09/2020
22/07/2020	B1500000185	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.028080, NCF B150000185 D/F 22/07/2020; O/C 93	2.3.4.1.01	RD\$ 5,811,300.00	05/09/2020
11/08/2020	B1500000186	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	FACTURA No.028131, NCF B1500000186 D/F 11/8/20; O/C 93	2.3.4.1.01	RD\$ 8,805,000.00	25/09/2020
18/08/2020	B1500000187	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.28155; O/C 93	2.3.9.3.01	RD\$ 8,805,000.00	02/10/2020
19/08/2020	B1500000188	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.28160; O/C 93	2.3.4.1.01	RD\$ 5,908,155.00	03/10/2020
21/08/2020	B1500000190	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.28174 D/F 21/08/20; O/C 217	2.3.4.1.01	RD\$ 4,338,375.00	05/10/2020
21/08/2020	B1500000191	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.28175, D/F 21/08/20; O/C 197	2.3.4.1.01	RD\$ 1,470,240.00	05/10/2020
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
29/07/2020	B1500000269	L&D TRANSPORT, SRL	130-69553-9	ALQUILER DE OFICINAS MOVILES EN HAINA Y VILLA VASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.3.7.1.01	RD\$ 173,620.00	12/09/2020
13/07/2020	B1500000204	LABORATORIO DEL SUR	1-01-50222-3	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	B1500000205	LABORATORIO DEL SUR	1-01-50222-3	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	B1500000206	LABORATORIO DEL SUR	1-01-50222-3	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
29/05/2020	B1500000217	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	B1500000222	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
21/08/2020	B1500000004	LABORATORIO FARMACEUTICO ISAMED, S.R.L.	1-31-03816-6	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.004 D/F 21/8/20; O/C34242	2.3.4.1.01	RD\$ 1,707,790.00	05/10/2020
29/06/2020	B1500000146	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	B1500000149	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
12/08/2020	B1500000150	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	FACTURA No.164942, NCF B1500000150 D/F 12/8/20; O/C 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 2,476,110.00	26/09/2020
12/08/2020	B1500000151	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	FACTURA No.164943, NCF B1500000151 D/F 12/8/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 108,630.00	26/09/2020
13/08/2020	B1500000152	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	FACTURA No.164957, NCF B1500000152 D/F 13/8/20; O/C 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 2,098,075.00	27/09/2020
13/08/2020	B1500000153	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	FACTURA No.164958, NCF B1500000153 D/F 13/8/20; O/C 33	2.3.4.1.01	RD\$ 276,500.00	27/09/2020
24/08/2020	B1500000154	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.165186 D/F 24/8/20; O/C 3436	2.3.4.1.01	RD\$ 1,869,925.00	08/10/2020
24/08/2020	B1500000155	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.165187 D/F 24/8/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 798,750.00	08/10/2020
24/08/2020	B1500000156	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.165188 D/F 24/8/20; O/C 33	2.3.4.1.01	RD\$ 207,928.00	08/10/2020
10/07/2020	B1500000004	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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
11/08/2020	B1500000006	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	FACTURA No.006, NCF B1500000006 D/F 11/8/20; O/C 144	2.3.4.1.01	RD\$ 100,000.00	25/09/2020
20/08/2020	B1500000007	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.007 D/F 20/8/20; O/C 144	2.3.4.1.01	RD\$ 800,000.00	04/10/2020
25/08/2020	B1500000008	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.008 D/F 25/8/20; O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 777,600.00	09/10/2020
25/08/2020	B1500000009	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.009 D/F 25/8/20; O/C	2.3.4.1.01	RD\$ 777,600.00	09/10/2020
18/08/2020	B1500000127	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	1-01-06781-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.P41692 D/F 18/8/20; O/C 34039	2.3.4.1.01	RD\$ 575,400.00	02/10/2020
21/08/2020	B1500000129	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	1-01-06781-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.P41695 D/F 21/08/20; O/C194	2.3.4.1.01	RD\$ 2,892,370.00	05/10/2020
21/08/2020	B1500000130	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A. (LAANED)	1-01-06781-2	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.P41696 D/F 21/8/20; O/C 194	2.3.9.3.01	RD\$ 228,400.94	05/10/2020
10/08/2020	B1500000151	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. A120111, NCFB1500000151	2.3.4.1.01	RD\$ 1,705,000.00	24/09/2020

Correspondiente al mes Agosto 2020

Agosto 2020

Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
10/08/2020	81500000152	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5108-2	FACTURA No.A120112, NCF B1500000152 D/F 10/8/20; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 8,661,000.00	24/09/2020
11/08/2020	81500000154	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5108-2	FACTURA No. A119887, NCFB1500000154 D/F 11/08/2020; O/C 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 1,158,000.00	25/09/2020
11/08/2020	81500000156	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5108-2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. A120130, NCFB1500000156, OC/34098	2.3.4.1.01	RD\$ 858,024.00	25/09/2020
12/08/2020	81500000158	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5108-2	ADQ.DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.A120154; D/F 12/8/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 1,156,650.00	26/09/2020
12/08/2020	81500000219	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	FACTURA No.145691, NCF B1500000219 D/F 12/8/20; O/C 189	2.3.4.1.01	RD\$ 1,896,900.00	26/09/2020
13/08/2020	81500000220	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	FACTURA No.145721, NCF B1500000220 D/F 13/8/20; O/C 152	2.3.4.1.01	RD\$ 1,025,060.00	27/09/2020
13/08/2020	81500000221	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	FACTURA No.145722, NCF B1500000221 D/F 13/8/20; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 546,000.00	27/09/2020
25/08/2020	81500000225	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.146376, D/F 25/8/20; O/C 189	2.3.4.1.01	RD\$ 1,006,685.00	09/10/2020
25/08/2020	81500000226	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.146379 D/F 25/8/20; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 1,259,200.00	09/10/2020
02/07/2020	81500000293	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	81500000296	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	81500000299	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	81500000300	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
13/08/2020	81500000308	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-5480-6	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No.171346 D/F 13/08/20; O/C33817	2.3.4.1.01	RD\$ 1,804,379.00	27/09/2020
13/08/2020	81500000309	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	FACTURA No.171347, NCF B1500000309 D/F 13/8/20; O/C 34037	2.3.4.1.01	RD\$ 549,396.00	27/09/2020
22/07/2020	81500000703	LAMBDA DIAGNOSTICOS,S.R.L.	1-01-73775-1	FACTURA No.FT001858, NCF B1500000703 D/F 22/7/20; O/C 84	2.3.9.3.01	RD\$ 21,206,500.00	05/09/2020
02/01/2017	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL No. 402 PUJ 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 PUJ, 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 PUJ, 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 PUJ, 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 PUJ, 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
01/08/2020	81500000128	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA LOCAL No.107, PUL DEL MES DE JULIO 2020	2.2.5.1.01	RD\$ 1,439.04	15/09/2020
01/08/2020	81500000129	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	PAGO ALQUILER LOCAL No.107, PUL DEL 03/08/ AL 02/09/20	2.3.7.1.02	RD\$ 49,081.98	15/09/2020
01/08/2020	81500000130	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-6459-7	PAGO DE MANTENIMIENTO LOCAL 107 PUL DEL DE AGOSTO	2.2.5.1.01	RD\$ 11,565.18	15/09/2020
20/07/2020	81500002228	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
10/06/2020	81500000002	LETICIA MATILDE RODRIGUEZ DEL ORBE	05-0012062-8	PAGO 2DA. CUBICACION, CONSTRUCCION DE 6 F/P EN PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA.	2.7.1.2.01	RD\$ 1,255,282.33	25/07/2020
27/03/2019	80400000675	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	1-01-64448-6	NOTA DE CREDITO	2.3.4.1.01	-RD\$ 13,225.00	11/05/2019
02/09/2019	80400001079	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	1-01-64448-6	NOTA DE CREDITO	2.3.4.1.01	-RD\$ 39,278.25	17/10/2019
30/06/2020	81500000005	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	81500000001	LYF LIGHTING & DESIGN	1-31-86344-2	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	81500000019	MADISON MEDICAL, S.R.L.	1-30-31413-6	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
26/08/2020	81500000023	MADISON MEDICAL, S.R.L.	1-30-31413-6	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.823 D/F 26/8/20; O/C 30	2.3.4.1.01	RD\$ 3,150,000.00	10/10/2020
16/07/2020	81500000796	MARILO COMIDA SABROSA,S.R.L.	130-56066-8	SERVICIO DE ALMUERZO, SUMINISTRADO EN 01 AL 15 DE JULIO 2020.	2.2.9.2.01	RD\$ 1,047,840.00	30/08/2020
31/07/2020	81500000805	MARILO COMIDA SABROSA,S.R.L.	130-56066-8	SERVICIO DE ALMUERZO, SUMINISTRADO EN 16 AL 31 DE JULIO 2020.	2.2.9.2.01	RD\$ 789,184.00	14/09/2020
21/08/2020	81500000815	MARILO COMIDA SABROSA,S.R.L.	1-30-56066-8	SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL CORREP. MES DE AGOSTO DEL 1 AL 15 /2020.	2.2.9.2.01	RD\$ 715,929.60	05/10/2020
29/03/2019	81500000037	MAXX EXTINTORES, SRL.	131-36929-4	ADQUISICION DE 6 EXTINTORES 10 LBS.	2.3.9.6.01	RD\$ 116,820.00	13/05/2019
19/05/2020	81500000123	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	81500000127	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.71466998, NCF B1500000127 D/F 19/5/20; O/C 45	2.3.4.1.01	RD\$ 1,776,000.00	01/08/2020
22/07/2020	81500000134	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	81500000135	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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

Correspondiente al mes_Agosto_2020
Agosto 2020
Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
23/07/2020	B1500000136	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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
20/08/2020	B1500000138	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.71467344	2.3.4.1.01	RD\$ 640,422.00	04/10/2020
20/08/2020	B1500000139	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.71467345 D/F 20/8/20; O/C 33489	2.3.4.1.01	RD\$ 85,059.00	04/10/2020
20/08/2020	B1500000140	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.71467346 D/F 20/8/20; O/C 33489	2.3.4.1.01	RD\$ 1,740,000.00	04/10/2020
13/05/2020	B1500000197	MEDISOL, SRL	1-22-02322-4	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	HONORARIOS PROF. 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	HONORARIOS PROF. 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	HONORARIOS PROF. POR ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES (A) OFERTAS TECNICAS Y DE LAS PROPUESAS 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	HONORARIOS PROF. POR ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES (A) OFERTAS TECNICAS Y DE LAS PROPUESAS ECONOMICAS SOBRES(B) EN EL PROCESO DE COMPACION DE PRECIOS, REF. PROMESE/CAL-MAE-PEEN-CP-2020-0019	2.2.8.7.02	RD\$ 82,600.00	06/08/2020
22/06/2020	B1500000021	MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	001-1172068-6	HONORARIOS PROF. POR ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES (A) OFERTAS TECNICAS Y DE LAS PROPUESAS ECONOMICAS SOBRES(B) EN EL PROCESO DE COMPACION DE PRECIOS, REF. PROMESE/CAL-CCC-CP-2020-0010, ADQ. DE UTILES ESCOLARES	2.2.8.7.02	RD\$ 35,400.00	06/08/2020
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	B1500000108	MULTISERVI CONTRA FUEGO,SRL.	1-31-76781-8	SERV.DE MANTS. PREVS. Y CORRECTIVOS, REPARQACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y RELLENO DE EXTINTORES, CSEDE CENTRAL Y SANTIAGO, JUNIO-20	2.2.7.1.02	RD\$ 40,625.00	27/08/2020
27/07/2020	B1500000111	MULTISERVI CONTRA FUEGO,SRL.	1-31-76781-8	SERV.DE MANTS. PREVS. Y CORRECTIVOS, REPARQACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y RELLENO DE EXTINTORES, CSEDE CENTRAL Y SANTIAGO, JULIO-20	2.2.7.1.02	RD\$ 40,625.00	10/09/2020
15/09/2019	B1500000016	NEXTRACK, SRL	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, SRL	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
10/08/2020	B1500000004	NIGPERS SOLUCIONES, SRL	131-23614-6	ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA NUESTRAS INSTALACIONES.	2.3.2.2.01	RD\$ 339,840.00	24/09/2020
25/06/2020	B1500000114	NOVARTIS CARIBE, S.A	1-01-09229-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.9024572111, NCF B1500000114 D/F 25/6/20; O/C -120, LPN-2020-0001	2.3.4.1.01	RD\$ 4,569,296.80	09/08/2020
25/06/2020	B1500000115	NOVARTIS CARIBE, S.A	1-01-09229-7	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,FACTURA No.9024572113, NCF B1500000116 D/F 26/6/20; O/C 120, LPN-2020-0001	2.3.4.1.01	RD\$ 4,226,372.00	10/08/2020
11/08/2020	B1500000130	NOVARTIS CARIBE, S.A	1-01-09229-7	FACTURA No.9024572151, NCF B1500000130 D/F 11/8/20; O/C 120	2.3.4.1.01	RD\$ 8,820,331.20	25/09/2020
13/08/2020	B1500000076	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	FACTURA No.18377, NCF B1500000076 D/F 13/8/20; O/C33507	2.3.4.1.01	RD\$ 4,113,761.40	27/09/2020
13/08/2020	B1500000077	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	FACTURA No.18378, NCF B1500000077 D/F 13/8/20; O/C 34077	2.3.4.1.01	RD\$ 1,691,825.00	27/09/2020
21/08/2020	B1500000078	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.18391 D/F 21/8/20; O/C 33507	2.3.4.1.01	RD\$ 658,564.00	05/10/2020
24/08/2020	B1500000079	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.18395 D/F 24/8/20; O/C 34077	2.3.4.1.01	RD\$ 247,500.00	08/10/2020
24/08/2020	B1500000080	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.18396 D/F 24/8/20; O/C 169	2.3.9.3.01 2.3.4.1.01	RD\$ 684,536.50	08/10/2020
24/08/2020	B1500000081	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.18397 D/F 24/8/20; O/C 73	2.3.4.1.01	RD\$ 8,036,000.00	08/10/2020
09/07/2020	B1500012207	PHARMACEUTICAL TECHONOLOGY, S. A.	1-01-61388-2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,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
18/08/2020	B1500012670	PHARMACEUTICAL TECHONOLOGY, S. A.	1-01-61388-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.SD00422131,O/C 162	2.3.4.1.01	RD\$ 1,700,000.00	02/10/2020
19/08/2020	B1500012684	PHARMACEUTICAL TECHONOLOGY, S. A.	1-01-61388-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.SD00422284,O/C 162	2.3.4.3.01	RD\$ 1,700,000.00	03/10/2020
24/08/2020	B1500012726	PHARMACEUTICAL TECHONOLOGY, S. A.	1-01-61388-2	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.SD00422687 D/F 24/8/20; O/C 162	2.3.4.1.01	RD\$ 1,700,000.00	08/10/2020
01/03/2020	B1500000059	PIEV PROYECTOS DE INGENIERIA ENRIQUE VELOZ	130-43039-1	4TA CUBICACIÓN, HABILITACION DE DE LOCALES PARA F/P EN BAHORUCO, LAS CALDERAS Y NIZAO.	2.2.7.1.01	RD\$ 1,188,214.35	15/04/2020

Correspondiente al mes_Agosto_2020

Agosto 2020

Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
13/07/2020	B1500000026	PLOMERIA DON CHEQ,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
05/08/2020	B1500000146	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL.	130-95364-3	SERVICIO REINSTALACION DE BOMBAS DE DRENAJE DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.06	RD\$ 63,767.50	19/09/2020
26/08/2020	B1500000031	PROFIT INTEGRATED MARKETING	1-30-94254-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS Y SEÑALIZACIONES	2.3.3.3.01	RD\$ 416,060.33	10/10/2020
21/05/2020	B1500000076	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
04/08/2020	B1500000090	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14365, NCF B1500000090 D/F 4/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 3,742,200.00	18/09/2020
05/08/2020	B1500000093	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14368, NCF B1500000093 D/F 5/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 3,326,400.00	19/09/2020
06/08/2020	B1500000094	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14369, NCF B1500000094 D/F 6/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 1,397,550.00	20/09/2020
07/08/2020	B1500000098	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14373, NCF B1500000098 D/F 7/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 3,545,850.00	21/09/2020
10/08/2020	B1500000099	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14374, NCF B1500000099 D/F 10/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 3,672,900.00	24/09/2020
11/08/2020	B1500000101	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.14376, NCF B1500000101 D/F 11/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 2,587,200.00	25/09/2020
13/08/2020	B1500000102	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.FTG14377, NCF B1500000102 D/F 13/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 3,418,800.00	27/09/2020
14/08/2020	B1500000103	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	FACTURA No.FTG14378, NCF B1500000103 D/F 14/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 5,532,450.00	28/09/2020
18/08/2020	B1500000106	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES FACTURA No.14381, NCF B1500000106 D/F 18/8/20; O/C 266	2.3.9.3.01	RD\$ 5,776,650.00	02/10/2020
26/08/2020	B1500000107	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.14382 D/F 26/8/20; O/C 178	2.3.9.3.01	RD\$ 36,220.10	10/10/2020
12/08/2020	B1500000540	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-06191-1	FACTURA No.FR200752, NCF B1500000540 D/F 12/8/20; O/C 334076	2.3.9.1.01	RD\$ 3,225,000.00	26/09/2020
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
18/08/2020	B1500000011	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL.	131-731414	SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA YALE, MODELO NDA035EB, SERIAL D260 N01595L POR 12 MESES	2.2.7.2.06	RD\$ 195,290.00	02/10/2020
18/08/2020	B1500000012	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\$ 193,520.00	02/10/2020
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

Correspondiente al mes_Agosto_2020
Agosto 2020
Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
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
07/05/2014	11500000005	ROMELCA, SRL.	130-17703-1	MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	RD\$ 28,320.00	21/06/2014
07/05/2014	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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
08/07/2020	B1500000245	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
29/07/2020	B1500000253	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	FACTURA No.15299, NCF B1500000253 D/F 29/7/20; O/C 72	2.3.4.1.01	RD\$ 9,015,300.00	12/09/2020
29/07/2020	B1500000254	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	ADQ.DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.15300 D/F 29/7/20; O/C 33475	2.3.4.1.01	RD\$ 375,240.00	12/09/2020
24/08/2020	B1500000255	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.15436 D/F 24/8/20; O/C 33843	2.3.4.1.01	RD\$ 294,000.00	08/10/2020
24/08/2020	B1500000256	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.15437 D/F 24/8/20; O/C 33533	2.3.4.1.01	RD\$ 378,127.00	08/10/2020
14/06/2019	B0400001869	SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL	1-30-66039-5	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. 844, NCF B0400001869 D/F 14/6/19.	2.3.4.1.01	-RD\$ 23,892.19	29/07/2019
11/08/2020	B1500000041	SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL	1-30-66039-5	FACTURA No.41, NCF B1500000041 D/F 11/8/20; O/C 208	2.3.4.1.01	RD\$ 679,326.00	25/09/2020
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	2.2.7.2.01	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
12/08/2020	B1500010992	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	131-17934-7	SERV. DE MANTENIMIENTO PARA CHEVROLET, PACA EL07462	2.2.8.7.06	RD\$ 11,172.19	26/09/2020
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
24/08/2020	B1500001481	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	1-30-46851-6	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.15378 D/F 24/8/20; O/C 145	2.3.4.1.01	RD\$ 1,625,000.00	08/10/2020
30/07/2020	B1500023042	SEGUROS BANRESERVAS	101-87450-3	1RA. CUOTA DE LA POLIZA DE SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA INSTITUCION D/F 30/07/20; SEGÚN ACUERDO	2.2.6.1.01	RD\$ 31,369.63	13/09/2020
25/08/2020	B1500000246	SILVER PHARMA,S.R.L.	1-30-86039-4	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.1748 D/F 25/8/20; O/C 0748 D/F 210	2.3.4.1.01	RD\$ 620,000.00	09/10/2020
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
20/08/2020	B1500000057	SODE CONSULTORES	1-30-72914-1	SERV.DE CONSULTORIA DE APOYO TECNICO DE JULIO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 129,800.00	04/10/2020
20/08/2020	B1500000058	SODE CONSULTORES	1-30-72914-1	SERV. DE CONSULTORIA DE APOYO TECNICO DE AGOSTO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 129,800.00	04/10/2020
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
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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
30/07/2020	B1500050048	SUNIX PETROLEUM, SRL	1-30-19273-1	ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	2.7.1.2.01	RD\$ 2,576,300.00	13/09/2020
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
04/08/2020	B1500001589	SUPLIMED, SRL	1-01196001-7	FACTURA No.2300001589, NCF B1500001589 D/F 4/8/20; O/C 261	2.3.9.3.01	RD\$ 5,980,000.00	18/09/2020
20/05/2019	B1500000035	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS A LA INSTITUCION.	2.2.4.2.01	RD\$ 14,000.00	04/07/2019
15/07/2019	B1500000039	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS A LA INSTITUCION.	2.2.4.2.01	RD\$ 71,999.99	29/08/2019
15/01/2020	B1500000075	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS A LA INSTITUCION.	2.2.4.2.01	RD\$ 38,666.66	29/02/2020
01/02/2020	B1500000078	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS A LA INSTITUCION.	2.2.4.2.01	RD\$ 126,333.32	17/03/2020
18/02/2020	B1500000081	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS A LA INSTITUCION.	2.2.4.2.01	RD\$ 135,333.31	03/04/2020
20/02/2020	B1500000082	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERVICIO DE TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS A LA INSTITUCION.	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 A010010011500000010 D/F 15/03/2018 POR \$7,021.00	2.3.1.1.01	RD\$ 7,021.00	29/04/2018

Correspondiente al mes_Agosto_2020
Agosto 2020
Fecha de Carga: 04/09/2020 04:00 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
07/04/2018	11500000013	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	1-31-48739-4	SERVICION D/ALMUERZO COLABORADORS ALMACEN SANTIAGO P/CURSO TALLER S/NCF A010010011500000013 D/F 13/04/2018 POR \$ 5,841.00	2.3.1.1.01	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 B1500000055 D/F 05/07/19 POR \$4,587.42	2.3.1.1.01	RD\$ 4,587.42	19/08/2019
04/08/2020	B1500000001	UNIPHARMA,S.R.L.	1-31-59921-4	FACTURA No.01, NCF B1500000001 D/F 4/8/20; O/C 268	2.3.9.3.01	RD\$ 925,000.00	18/09/2020
10/08/2020	B1500000002	UNIPHARMA,S.R.L.	1-31-59921-4	FACTURA No.02, NCF B1500000002 D/F 10/8/20; O/C 268	2.3.9.3.01	RD\$ 750,000.00	24/09/2020
22/07/2020	B1500001432	UNIQUE REPRESENTACIONES	1-01-56244-7	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
11/08/2020	B1500001456	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	1-01-56244-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE, FACTURA No.FAC00001456;O/C 180	2.3.9.3.01	RD\$ 9,719,262.10	25/09/2020
20/07/2020	B1500001494	VENTAS DIVERSA FARMACEUTICA SRL.	1-30-24747-1	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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
22/06/2020	B1500000968	VICTORIA YEB, S.A.	1-30-05391-1	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 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
20/08/2020	B1500001016	VICTORIA YEB, S.A.	1-30-05391-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.20928517 D/F 20/8/20; O/C 147	2.3.4.1.01	RD\$ 2,062,500.00	04/10/2020
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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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\$						646,012,493.25	
Otras Cuentas Por Pagar Proveedores Medicamentos						13,227,337.78	
TOTAL RD\$						659,239,831.03	

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

LICDA. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO
AUTORIZADO POR

LICDA. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR