

Correspondiente al mes Septiembre 2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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, S.R.L.	1-31-11117-3	SERV. DE COFFE BREAK EMPACADOS 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, REUNIONES DE LOS SUPERVISORES DE 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
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
28/08/2020	B1500000220	A FUEGO LENTO, S.R.L.	1-31-11117-3	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	RD\$ 631,599.98	12/10/2020
07/09/2020	B1500000139	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL, SRL	1-01-00187-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. 219629, S/NCF B1500000139 D/F 07/09/2020, O/C 105	2.3.4.1.01	RD\$ 5,805,401.76	22/10/2020
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
21/09/2020	B1500000119	ABBVIE, SRL	1-31-04713-1	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. 647004592, S/NCF B1500000119 D/F 21/09/2020, O/C 247	2.3.4.1.01	RD\$ 1,676,000.00	05/11/2020
21/09/2020	B1500000120	ABBVIE, SRL	1-31-04713-1	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. 647004593, S/NCF B1500000120 D/F 21/09/2020, O/C 188	2.3.4.1.01	RD\$ 2,700,000.00	05/11/2020
21/09/2020	B1500000121	ABBVIE, SRL	1-31-04713-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. 647004594, S/NCF B1500000121 D/F 21/09/2020, O/C 247	2.3.4.1.01	RD\$ 2,514,000.00	05/11/2020
17/09/2020	B1500000072	ACROMAX DOMINICANA, SRL	1-01-01783-1	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. FCG/150, S/NCF B1500000072 D/F 17/09/2020, O/C 34041	2.3.4.1.01	RD\$ 176,000.00	01/11/2020
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
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.VC5/177, 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
25/09/2020	B1500022738	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101-61878-7	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, ALMACEN SANTIAGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.1.5.01	RD\$ 20,524.86	09/11/2020
25/09/2020	B1500022748	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101-61878-7	SERVICIOS DE DATOS INTERNET DE 15 MBPS, DE LA CIUDAD SALUD; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.1.5.01	RD\$ 189,892.94	09/11/2020
25/09/2020	B1500022751	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101-61878-7	SERVICIOS DE LINEA FIJAS E INTERNET DE 50 MBPS, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.1.3.01	RD\$ 5,797.15	09/11/2020
19/08/2020	B1500001516	ANDEL STAR, Inc.	130-37906-8	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA DIRECTOR GENERAL, ORDEN 2020-00320	2.2.5.4.01	RD\$ 85,550.00	03/10/2020
12/08/2020	B1500001551	ANEST, SRL	1-30-05015-5	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No.PUB-007266, D/F 12/8/20; O/C 143	2.3.4.1.01	RD\$ 3,305,806.25	26/09/2020
07/09/2020	B1500001603	ANEST, SRL	1-30-05015-5	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. PUB-007318, S/N D/F 07/09/2020, O/C 143	2.3.4.1.01	RD\$ 3,271,153.75	22/10/2020
26/08/2020	B1500000422	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.	1-01-57219-1	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No.FTG-1902 D/F 26/8/20; O/C 165	2.3.9.3.01	RD\$ 545,043.13	10/10/2020
04/09/2020	B1500000427	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.	1-01-57219-1	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No.FGT-1907 D/F 4/9/20; O/C 34086	2.3.9.3.01	RD\$ 17,024,450.00	19/10/2020
11/09/2020	B1500000431	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.	1-01-57219-1	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No.FGT-1911 D/F 11/9/20; O/C 33808	2.3.9.3.01	RD\$ 97,704.00	26/10/2020
15/09/2020	B1500000435	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L.	1-01-57219-1	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No. FGT-1915 S/NCF B1500000435 D/F 15/09/2020; O/C 34086	2.3.9.3.01	RD\$ 1,983,295.62	30/10/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Sepiembre_2020_____

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
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\$ 145000	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.FAC346859, 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
18/08/2020	B1500016678	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, O/C 34070	2.3.9.3.01	RD\$ 3,177,700.00	02/10/2020
20/08/2020	B1500016708	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA FAC349363, S/NCF B1500016708 D/F 20/08/2020, O/C 34070	2.3.9.3.01	RD\$ 778,000.00	04/10/2020
31/08/2020	B1500016810	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, O/C 34070	2.3.9.3.01	RD\$ 6,606,950.00	15/10/2020
31/08/2020	B1500016811	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No.FAC350187 D/F 31/08/20; O/C 34070	2.3.9.3.01	RD\$ 5,815,750.00	15/10/2020
15/09/2020	B1500017029	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No. FAC351692, S/NCF B1500017029 D/F 15/09/2020; O/C 33812	2.3.9.3.01	RD\$ 2,723,000.00	30/10/2020
15/09/2020	B1500017030	BIO-NUCLEAR, S. A.	1-01-07058-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No. FAC351693, S/NCF B1500017030 D/F 15/09/2020; O/C 33812	2.3.9.3.01	RD\$ 778,000.00	30/10/2020
20/08/2020	B1500000037	BIOQUIMICA	1-30-21745-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No.409388 D/F 20/8/2020; O/C 262	2.3.9.3.01	RD\$ 5,980,000.00	04/10/2020
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
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 , 123	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/123	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 ,123	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\$ 16,168,297.00	23/08/2020
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
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
18/09/2020	B1500000050	COMERCIAL FRANU, SRL	1-30-51359-7	ADQ. DE MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 5587, S/NCF B1500000050 D/F 18/09/2020, O/C 273	2.3.9.3.01	RD\$ 2,091,384.00	02/11/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
22/09/2020	B1500000051	COMERCIAL FRANU, SRL	1-30-51359-7	ADQ. DE MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 5595, S/NCF B1500000051 D/F 22/09/2020, O/C 273	2.3.9.3.01	RD\$ 1,482,480.00	06/11/2020
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,SRL	1-31-28178-8	SERV. MANT. A LAS PLANTAS ELECTRICAS HERRERA. DGFC5630993 Y K084991-12-80 KW CORRESP. DEL 27/11/2019 AL 27/01/2020.	2.2.7.2.07	RD\$ 61,360.00	14/08/2020
26/06/2020	B1500000018	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	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
03/08/2020	B1500000018	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTES, DEL 27/06 AL 27/07/2020. S/F NCF B1500000018 D/F 03/08/2020 RD \$57,820.00	2.2.7.2.07	RD\$ 57,820.00	17/09/2020
03/06/2020	B1500000011	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICION DE CAFÉ, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	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. S/CUENTA 2.3.9.5.01 POR RD\$ 106,200.00 Y 2.3.9.9.01 POR RD\$ 35,400.00	2.3.9.9.01	RD\$ 141,600.00	03/08/2020
19/06/2020	B1500000016	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 100 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. S/CUENTA 2.3.9.5.01 POR RD\$ 129,499.12, 2.3.9.1.01 POR RD\$ 41,300.00 Y 2.3.2.1.01 POR RD\$ 12,036.00	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. S/CUENTA 2.3.9.5.01 POR RD\$ 124,997.40 Y 2.3.9.9.01 POR RD\$ 4,248.00	2.3.9.9.01	RD\$ 129,245.40	09/08/2020
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. S/CUENTA 2.3.9.5.01 POR RD\$ 27,966.00 Y 2.3.9.9.01 POR RD\$ 85,007.20	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
21/08/2020	B1500000027	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 130 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 7,800.00	05/10/2020
31/08/2020	B1500000028	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 166 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 9,960.00	15/10/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Septiembre_2020_____

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
07/09/2020	B1500000030	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	22/10/2020
14/09/2020	B1500000031	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 134 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 8,040.00	29/10/2020
21/09/2020	B1500000032	COMERCIALIZADORA HARIF,SRL	1-31-96179-7	ADQUISICIONES DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	2.3.1.1.01	RD\$ 6,000.00	05/11/2020
28/09/2020	B0404785914	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA BCF B1500078007.	2.2.1.4.01	RD\$ 136,500.00	12/11/2020
28/09/2020	B1500078007	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, LINEAS FIJAS Y CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE DEL 01/09 AL 30/09/2020.	2.2.1.4.01	RD\$ 401,737.08	12/11/2020
28/09/2020	B1500078008	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	1-01-00157-7	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DE DATOS FP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.1.5.01	RD\$ 89,021.44	12/11/2020
18/09/2020	BS-0008962-2020	CONSTRUCTORA & FERRETERIA RAFENI SRL	1-30-94900-1	PAGO AVANCE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, S/LICITACION REF. CP-2020-0001.	2.3.9.1.01	RD\$ 246,527.56	02/11/2020
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
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
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
10/09/2020	B1500000058	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. 27928, S/NCF B1500000058 D/F 10/09/2020; O/C 136	2.3.4.1.01	RD\$ 1,022,634.00	25/10/2020
28/09/2020	B1500000060	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, FACTURA 27938, S/NCF B1500000060 D/F 28/09/2020, O/C 136	2.3.9.3.01	RD\$ 637,824.00	12/11/2020
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
25/09/2020	B1500000332	DIES TRADING,S.R.L.	1-31-05788-8	PAGO DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	RD\$ 93,512.64	09/11/2020
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes: Septiembre_2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
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
17/09/2020	B1500000040	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICO INDUSTRIAL, SRL	1-30-03091-1	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA 40, S/NCF B1500000040 D/F 17/09/2020, O/C 200	2.3.4.1.01	RD\$ 1,001,860.08	01/11/2020
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
04/09/2020	B1500000050	DISTRIBUIDORA NAVEO, SRL	1-30-67918-5	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.461 D/F 4/9/20; O/C 33500	2.3.4.1.01	RD\$ 763,800.00	19/10/2020
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
28/09/2020	B1500000795	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES QUIRURGICOS, SRL	1-31-38373-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 2706, S/NCF B1500000795 D/F 28/09/2020; O/C 211	2.3.9.3.01	RD\$ 891,900.00	12/11/2020
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	2.3.9.3.01	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
10/09/2020	B1500000009	DUXIN PHARMACEUTICA, SRL	1-31-31129-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.90 D/F 10/9/20; O/C 153	2.3.4.1.01	RD\$ 182,400.00	25/10/2020
10/09/2020	B1500000010	DUXIN PHARMACEUTICA, SRL	1-31-31129-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.91 D/F 10/9/20; O/C 212	2.3.4.1.01	RD\$ 2,305,903.00	25/10/2020
23/09/2020	B1500000011	DUXIN PHARMACEUTICA, SRL	1-31-31129-6	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No.94, S/NCF B1500000011 D/F 23/09/2020; O/C 212	2.3.4.1.01	RD\$ 1,118,416.00	07/11/2020
30/04/2019	B1500000027	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	1-31-04541-3	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
30/04/2019	B1500000028	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	1-31-04541-3	COMPRA DE BANNER 8X9 S/FACT. NCF B1500000028 D/F 30/04/19 RD \$8,260.00.	2.3.3.3.01	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
11/09/2020	B1500000011	EMPRESAS MAYZEL, S.R.L.	1-01-59581-7	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 2919, S/NCF B1500000011 D/F 11/09/2020; O/C 202	2.3.9.3.01	RD\$ 767,708.00	26/10/2020
25/09/2020	B1500000012	EMPRESAS MAYZEL, S.R.L.	1-01-59581-7	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 2930, S/NCF B1500000012 D/F 25/09/2020; O/C 202	2.3.9.3.01	RD\$ 128,323.82	09/11/2020
14/07/2020	B1500000169	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	1-31-07021-3	SERVICIO DE CAPACITACION, MAESTRIA EN BIG DATA ANALYTICS	2.2.8.7.04	RD\$ 140,140.00	28/08/2020
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
23/09/2020	B1500000006	FEDERICO MORALES MORALES	001-0871629-1	SERVICIO DE ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE DEL 23/08 AL 23/09/2020.	2.2.5.1.01	RD\$ 271,649.98	07/11/2020
13/09/2017	11500000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	131-15001-2	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI, S/F NCF A01001001150000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	RD\$ 72,971.20	28/10/2017
18/09/2017	11500000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO, S/F NCF A01001001150000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	RD\$ 47,028.90	02/11/2017
05/12/2017	11500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	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 A01001001150000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30	2.2.7.2.06	RD\$ 85,709.30	19/01/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
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
11/09/2020	B1500000076	GENERICOS DEL CARIBE GENCASA,SRL	1-01-85508-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT.GAST. FACT. No.1500000121, NCF B1500000076 D/F 11/09/2020; O/C 156	2.3.9.3.01	RD\$ 1,994,200.00	26/10/2020
23/09/2020	B1500000002	GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE,S.R.L.	1-31-06686-2	PAGO 2DA CUBICACION, DEL CONTRATO DE REF.2019-287 D/F 17/10/19.	2.7.1.2.01	RD\$ 2,004,207.14	07/11/2020
10/09/2020	B1500000781	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL	1-30-93653-6	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES,FACTURA No.3663 D/F 10/9/20; O/C 198	2.3.9.3.01	RD\$ 1,943,412.80	25/10/2020
11/09/2020	B1500000782	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL	1-30-93653-7	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 3667, S/NCF B1500000782 D/F D/F 11/09/2020; O/C 198	2.3.9.3.01	RD\$ 2,802,641.60	26/10/2020
11/09/2020	B1500000783	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL	1-30-93653-6	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES,FACTURA No.3668 D/F 11/9/20; O/C 198	2.3.9.3.01	RD\$ 4,196,183.84	26/10/2020
14/09/2020	B1500000787	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL	1-30-93653-6	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 3674 S/NCF B1500000787 D/F 14/09/2020; O/C 198	2.3.9.3.01	RD\$ 1,908,645.28	29/10/2020
15/09/2020	B1500000788	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL	1-30-93653-6	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES,FACTURA No.3677 D/F 15/9/20; O/C 198	2.3.9.3.01	RD\$ 2,061,696.00	30/10/2020
16/09/2020	B1500000790	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA,SRL	1-30-93653-6	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES,FACTURA No. 3681 S/NCF B1500000790 D/F 16/09/2020; O/C 198	2.3.9.3.01	RD\$ 1,930,196.80	31/10/2020
01/06/2020	B1500000975	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\$ 250,755.82	16/07/2020
22/07/2020	B1500001053	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\$ 257,549.08	05/09/2020
12/08/2020	B1500001079	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\$ 298,946.23	26/09/2020
25/08/2020	B0400000080	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	1-30-29711-8	NOTA DE CREDITO, REMOVEDOR DE MANCHAS ACEL, APLICABLE A LA FACTURA S/NCF B1500001053	2.2.8.7.02	RD\$ 835.44	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
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
17/08/2020	B1500001973	HYLSA	101-14869-1	ADQUISICION DE NEUMATICOS, BATERIAS Y LUBRICANTES; PARA USO DE LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION. S/CUENTAS: 2.3.5.3.01 POR RD\$ 2,692,206.68, 2.3.9.6.01 POR RD\$ 472,092.60 Y 2.3.7.1.05 POR RD\$107,700.00.	2.3.5.3.01	RD\$ 3,860,959.15	01/10/2020
23/11/2017	11500000403	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Septiembre_2020_____

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
20/01/2018	A010010011500000404	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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	1-01-78135-1	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
15/08/2018	B1500000012	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, EL 20/06/2018 AL 20/07/2018 S/F NCF B1500000012 D/F 15/08/2018 POR \$19,627.36	2.2.7.2.06	RD\$ 19,627.36	29/09/2018
16/10/2018	B1500000016	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. D/MONTACARGAS UBICADOS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, MES DE AGOSTO/2018 S/F NCF B1500000016 D/F 16/10/2018 POR \$ 19,627.36	2.2.7.2.06	RD\$ 19,627.36	30/11/2018
27/11/2018	B1500000027	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018, S/F NCF B1500000027 D/F 09/01/19 POR \$16,048.02	2.2.7.2.06	RD\$ 16,048.02	11/01/2019
09/01/2019	B1500000031	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018, S/F NCF B1500000031 D/F 09/01/19 POR \$16,048.02	2.2.7.2.06	RD\$ 16,048.02	23/02/2019
21/03/2019	B1500000037	IMEQ DOMINICANA	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
16/12/2019	B1500000070	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 Y NPR20/NPR345-0745-9700, NCF B1500000070 D/F 16/12/19.	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	30/01/2020
20/01/2020	B1500000071	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 MANTENIMIENTO, NCF-B1500000071 D/F 20/01/20.	2.2.7.2.06	RD\$ 342,672.57	05/03/2020
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
31/08/2020	B1500000334	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.97035682 D/F 31/8/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 851,928.00	15/10/2020
31/08/2020	B1500000335	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.97035683 D/F 31/8/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 413,952.00	15/10/2020
31/08/2020	B1500000336	INDO-QUIMICA, C POR A.	1-01-04729-1	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.97035684 D/F 31/08/20; O/C 33476	2.3.4.1.01	RD\$ 851,928.00	15/10/2020
06/08/2020	B1500000034	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.01 D/F 6/8/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 9,014,600.00	20/09/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_ Septiembre_2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
12/08/2020	B1500000035	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.02, D/F 12/8/20; O/C 265	2.3.4.1.01	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 MATERIALES GASTABLE, FACTURA No.05; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 3,299,516.00	01/10/2020
15/09/2020	B1500000039	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE,FACTURA No.06 D/F 15/9/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 1,538,484.00	30/10/2020
16/09/2020	B1500000041	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE, FACTURA No.07 D/F 16/9/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 9,700,190.00	31/10/2020
18/09/2020	B1500000042	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE, FACTURA No.08 D/F 18/9/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 24,190,000.00	02/11/2020
21/09/2020	B1500000043	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE,FACTURA No.09 D/F 21/9/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 20,488,930.00	05/11/2020
22/09/2020	B1500000044	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE,FACTURA No.10 D/F 22/9/20; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 9,240,580.00	06/11/2020
29/09/2020	B1500000045	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE, FACTURA No.11, S/NCF B1500000045 D/F 29/09/2020; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 2,225,480.00	13/11/2020
29/09/2020	B1500000046	INDUBOT,S.R.L	1-31-75000-1	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE, FACTURA No. 12, S/NCF B1500000046 D/F 29/09/2020; O/C 265	2.3.9.3.01	RD\$ 41,248,788.00	13/11/2020
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
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
10/09/2020	B1500000263	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-7	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. 291141, S/NCF B1500000263 D/F 10/09/2020; O/C 34087	2.3.4.1.01	RD\$ 78,780.00	25/10/2020
10/09/2020	B1500000265	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. 291146, S/NCF B1500000265 D/F 10/09/2020; O/C 34087	2.3.4.1.01	RD\$ 660,000.00	25/10/2020
11/09/2020	B1500000266	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. 291244, S/NCF B1500000266 D/F 11/09/2020; O/C 170	2.3.4.1.01	RD\$ 4,734,388.97	26/10/2020
21/09/2020	B1500000269	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. 291635, S/NCF B1500000269 D/F 21/09/2020; O/C 170	2.3.4.1.01	RD\$ 1,056,000.00	05/11/2020
31/08/2020	B1500000063	INMOBILIARIA ARIEL,S.R.L	1-01-62526-2	PAGO ALQUILER DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-A Y 1-B, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020.	2.2.5.1.01	RD\$ 48,350.87	15/10/2020
21/09/2020	B1500000677	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS, INAVI	4-30-14946-2	SERVICIOS DE SEGUROS FUNERARIOS PLAN A, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020.	2.2.8.4.01	RD\$ 101,500.00	05/11/2020
28/09/2020	B1500000681	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS, INAVI	4-30-14946-2	SERVICIOS DE SEGUROS FUNERARIOS PLAN A, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.8.4.01	RD\$ 101,600.00	12/11/2020
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
14/08/2020	B1500058939	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1-01-00817-2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA REGIONAL NORTE, DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.02	RD\$ 49,050.00	28/09/2020
04/09/2020	B1500059014	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1-01-00817-2	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.02	RD\$ 1,500,000.00	19/10/2020
29/09/2020	B1500059087	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1-01-00817-2	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.02	RD\$ 1,819,200.00	13/11/2020
29/09/2020	B1500059089	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	1-01-00817-2	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.02	RD\$ 620,200.00	13/11/2020
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes: Septiembre_2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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	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
12/12/2019	B1500000159	JACUS PUBLICITARIA, EIPC	1-30-83927-1	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO TRAS LAS HUEYAS DIGITAL, DEL 03/10 AL 03/11/2019, S/NCF B1500000159 D/F 12/12/2019 POR RD\$ 22,420.00	2.2.2.1.01	RD\$ 22,420.00	26/01/2020
29/08/2020	B1500000288	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 33,400.00	13/10/2020
29/08/2020	B1500000289	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 7,350.00	13/10/2020
29/08/2020	B1500000290	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	ALQUILER DE CAJA DE 4 YDAS/ LEV. CAJA DE 4 YARDAS	2.2.1.8.01	RD\$ 12,300.00	13/10/2020
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	2.3.4.1.01	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
20/08/2020	B1500000189	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.28165 D/F 20/8/20; O/C 217	2.3.4.1.01	RD\$ 1,850,000.00	04/10/2020
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
03/09/2020	B1500000192	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.28213 D/F 03/09/20; O/C 197	2.3.4.1.01	RD\$ 1,365,500.00	18/10/2020
04/09/2020	B1500000193	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.28215 D/F 4/9/20; O/C 197	2.3.4.1.01	RD\$ 1,822,800.00	19/10/2020
04/09/2020	B1500000194	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.28218 D/F 4/9/20; O/C 197	2.3.4.1.01	RD\$ 2,155,400.00	19/10/2020
25/09/2020	B1500000196	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-8	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 28285, S/NCF B1500000196 D/F 25/09/2020; O/C 197	2.3.4.1.01	RD\$ 3,900,624.00	09/11/2020
29/09/2020	B1500000197	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 28291, S/NCF B1500000197 D/F 29/09/2020; O/C 197	2.3.4.1.01	RD\$ 592,832.00	13/11/2020
30/09/2020	B1500000198	KODOPHARMA, SRL	1-30-01124-10	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 28294, S/NCF B1500000198 D/F 30/09/2020; O/C 197	2.3.4.1.01	RD\$ 3,012,800.00	14/11/2020
13/07/2020	B1500000016	KREATICA ALL GRAPHICS SING PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y MERCADEO,SRL	1-31-73492-8	ROTULACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION LPN-2019-0002, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.2.2.1.01	RD\$ 223,787.00	27/08/2020
17/09/2020	B1500000153	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, SA	1-01-00556-4	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.92707, NCF B1500000153 D/F 17/09/2020; O/C 34064	2.3.4.1.01	RD\$ 320,000.00	01/11/2020
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	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
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
03/09/2020	B1500000160	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.FI-1654995 D/F 3/9/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 1,917,000.00	18/10/2020
09/09/2020	B1500000162	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.FI-165608 D/F 9/9/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 1,303,560.00	24/10/2020
16/09/2020	B1500000164	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. MEDICAMENTOS,FACTURA No.165765 D/F 16/9/20; O/C 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 1,363,465.00	31/10/2020
16/09/2020	B1500000165	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-3	ADQ. MEDICAMENTOS,FACTURA No. 165766 S/NCF B15010000165 D/F 16/09/2020; O/C 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 75,180.00	31/10/2020
16/09/2020	B1500000166	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.165767 D/F 16/9/20; O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 690,120.00	31/10/2020
16/09/2020	B1500000167	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.165768 D/F 16/9/20; O/C 33	2.3.4.1.01	RD\$ 39,816.00	31/10/2020
23/09/2020	B1500000168	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 165946, S/ NCF B1500000168 D/F 23/09/2020. O/C 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 179,000.00	07/11/2020
25/09/2020	B1500000169	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 166015, S/ NCF B1500000169 D/F 25/09/2020. O/C 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 861,945.00	09/11/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Septiembre_2020_____

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
25/09/2020	B1500000170	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 166016, S/ NCF B1500000170 D/F 25/09/2020, O/C 33807	2.3.4.1.01	RD\$ 1,278,000.00	09/11/2020
25/09/2020	B1500000171	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 166017, S/ NCF B1500000171 D/F 25/09/2020, O/C 33	2.3.4.1.01	RD\$ 37,604.00	09/11/2020
19/02/2020	BS-00001071-2020	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2		2.3.4.1.01	RD\$ 1,259,200.00	04/04/2020
14/07/2020	B1500000005	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	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
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 171	2.3.4.1.01	RD\$ 777,600.00	09/10/2020
03/09/2020	B1500000010	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURANO.010 D/F 08/09/2020; O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 720,000.00	18/10/2020
03/09/2020	B1500000011	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.012 D/F 3/9/20; O/C 011	2.3.4.1.01	RD\$ 831,600.00	18/10/2020
04/09/2020	B1500000012	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.012 D/F 4/9/20; O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 144,000.00	19/10/2020
08/09/2020	B1500000013	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURANO.013 D/F 08/09/2020; O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 777,600.00	23/10/2020
08/09/2020	B1500000014	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURANO.014 D/F 08/09/2020; O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 777,600.00	23/10/2020
09/09/2020	B1500000015	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 015, S/NCF B1500000015 D/F 09/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 705,000.00	24/10/2020
10/09/2020	B1500000016	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.016 D/F 10/9/20; O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 831,600.00	25/10/2020
10/09/2020	B1500000017	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-8	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.017 D/F 10/9/20; O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 810,000.00	25/10/2020
14/08/2020	B1500000018	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 018, S/NCF B1500000018 D/F 14/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 216,000.00	28/09/2020
18/09/2020	B1500000019	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 019, S/NCF B1500000019 D/F 18/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 824,400.00	02/11/2020
21/09/2020	B1500000020	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 020, S/NCF B1500000020 D/F 21/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 435,000.00	05/11/2020
21/09/2020	B1500000021	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 021, S/NCF B1500000021 D/F 21/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 831,600.00	05/11/2020
21/09/2020	B1500000022	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 022, S/NCF B1500000022 D/F 21/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 92,400.00	05/11/2020
22/09/2020	B1500000023	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 023, S/NCF B1500000023 D/F 22/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 108,000.00	06/11/2020
22/09/2020	B1500000024	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 024, S/NCF B1500000024 D/F 22/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 360,000.00	06/11/2020
23/09/2020	B1500000025	LABORATORIOS ALFA,S.R.L.	1-30-59131-9	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 025, S/NCF B1500000025 D/F 23/09/2020, O/C 171	2.3.4.1.01	RD\$ 241,200.00	07/11/2020
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	2.3.4.1.01	RD\$ 228,400.94	05/10/2020
29/05/2020	B1500000217	LABORATORIOS 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	LABORATORIOS 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
26/07/2020	B1500000221	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	1-01-00555-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.91174172, NCF B1500000221 D/F 26/07/20; O/C 33466	2.3.4.1.01	RD\$ 39,603.00	09/09/2020
26/06/2020	B1500000222	LABORATORIOS 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
11/08/2020	B1500000156	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No. A120130, NCFB1500000156, O/C/34098	2.3.4.1.01	RD\$ 858,024.00	25/09/2020
12/08/2020	B1500000158	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	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
17/08/2020	B1500000159	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120190 D/F 17/8/20; O/C .4098	2.3.4.1.01	RD\$ 2,691,840.00	01/10/2020
09/09/2020	B1500000162	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120421 D/F 9/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 2,110,050.00	24/10/2020
09/09/2020	B1500000163	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120412 D/F 9/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 1,906,720.00	24/10/2020
09/09/2020	B1500000164	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120420 D/F 9/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 22,432.00	24/10/2020
15/09/2020	B1500000165	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120498 D/F 16/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 2,171,698.00	30/10/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes _Septiembre_ 2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
16/09/2020	B1500000166	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5158-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120483 D/F 15/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 2,033,100.00	31/10/2020
21/09/2020	B1500000167	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5158-2	ADQ. MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120551 D/F 21/9/20; O/C 51	2.3.4.1.01	RD\$ 3,643,200.00	05/11/2020
23/09/2020	B1500000169	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5158-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120575 D/F 23/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 134,592.00	07/11/2020
23/09/2020	B1500000170	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5158-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No. A120576 D/F 23/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 1,375,650.00	07/11/2020
25/09/2020	B1500000171	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-5158-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.A120599 D/F 25/9/20; O/C 34098	2.3.4.1.01	RD\$ 2,097,392.00	09/11/2020
15/09/2020	B1500000232	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 147235, NCF B1500000232 D/F 15/09/2020; O/C 34038	2.3.4.1.01	RD\$ 372,320.00	30/10/2020
15/09/2020	B1500000233	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	1-01-01340-3	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 147236, NCF B1500000233 D/F 15/09/2020; O/C 189	2.3.4.1.01	RD\$ 1,189,966.50	30/10/2020
02/07/2020	B1500000293	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	B1500000296	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	B1500000299	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	B1500000300	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.170558, NCF B1500000300 D/F 17/7/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 529,480.00	31/08/2020
13/08/2020	B1500000308	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
31/08/2020	B1500000314	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.171723 D/F 31/08/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 624,701.00	15/10/2020
04/09/2020	B1500000316	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.171912 D/F 04/9/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 201,927.50	19/10/2020
04/09/2020	B1500000317	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.171913 D/F 4/9/20; O/C 34037	2.3.4.1.01	RD\$ 179,741.00	19/10/2020
14/09/2020	B1500000318	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.172123 D/F 14/9/20; O/C 33817	2.3.4.1.01	RD\$ 140,669.00	29/10/2020
14/09/2020	B1500000319	LABORATORIOS SINTESIS, S.R.L	1-01-54180-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.172124 D/F 14/9/20; O/C 34037	2.3.4.1.01	RD\$ 546,635.00	29/10/2020
01/09/2020	B1500000134	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	PAGO ALQUILER LOCAL No.107, P/L, DEL 03/09 AL 02/10/2020.	2.2.5.1.01	RD\$ 49,081.98	16/10/2020
20/08/2020	B15000002319	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS,FACTURA No.FGOBL6947 D/F 20/8/20;O/C 176	2.3.4.1.01	RD\$ 11,145,000.00	04/10/2020
18/09/2020	B15000002389	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. FGOBL 7044, S/NCF B15000002389 D/F 18/09/2020, O/C 176	2.3.4.1.01	RD\$ 4,887,500.00	02/11/2020
18/09/2020	B15000002390	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. FGOBL 7045, S/NCF B15000002390 D/F 18/09/2020, O/C 176	2.3.4.1.01	RD\$ 14,592,000.00	02/11/2020
30/06/2020	B15000000019	MADISON MEDICAL, S.R.L.	1-30-31413-6	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.18, NCF B15000000019 D/F 30/6/20; O/C 128	2.3.4.1.01	RD\$ 10,925,000.00	14/08/2020
26/08/2020	B15000000023	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
29/03/2019	B15000000037	MAXX EXTINTORES, SRL.	131-36929-4	ADQUISICION DE 6 EXTINTORES 10 LBS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS FARMACIAS DEL PUEBLO.	2.2.7.2.08	RD\$ 116,820.00	13/05/2019
19/05/2020	B15000000123	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.71466866, NCF B15000000123 D/F 19/5/20; O/C 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 760,346.00	03/07/2020
23/07/2020	B15000000136	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,FACTURA No. 71467123, NCF B15000000136 D/F 23/07/2020; O/C 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 161,625.00	06/09/2020
20/08/2020	B15000000138	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	B15000000139	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	B15000000140	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	B15000000197	MEDISOL, SRL	1-22-02322-4	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.15516, NCF B15000000197 D/F 13/5/20; O/C 33821	2.3.4.1.01	RD\$ 313,880.00	27/06/2020
09/09/2020	B15000000218	MEDISOL, SRL	1-22-02322-4	ADQ. MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No. 16253, S/NCF B15000000218 D/F 09/09/2020, O/C No.	2.3.4.1.01	RD\$ 631,613.92	24/10/2020
08/09/2020	B15000000083	MEGALABS, SRL(ROEMMERS, SRL)	1-01-55530-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.FGOBL 0086 D/F 8/9/20; O/C 201	2.3.4.1.01	RD\$ 42,493.20	23/10/2020
21/09/2020	B15000000092	MEGALABS, SRL(ROEMMERS, SRL)	1-01-55530-2	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No. FGOBL 0092 D/F 21/9/20; O/C 201	2.3.4.1.01	RD\$ 83,736.60	05/11/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Septiembre_2020_____

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
26/08/2020	B1500000266	MOLL CONSTRUCTORA, SRL	1-01-74702-1	6TA CUBICACION Y FINAL DEL CONTRATO DE REF.2017-211 D/F 19 JUNIO 2017	2.7.1.2.01	RD\$ 2,092,658.73	10/10/2020
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\$ 3,058,660.30	09/02/2017
13/07/2020	B1500000108	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, 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, REPARACIONES 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
27/08/2020	B1500000113	MULTISERVI CONTRA FUEGO,S.R.L.	1-31-76781-8	SERV.MANTS PREVS. SISTEMA CONTRA INCENDIO	2.2.7.1.02	RD\$ 40,625.00	11/10/2020
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
10/08/2020	B1500000004	NIGPERS SOLUCIONES, SRL	1-31-23614-6	ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA NUESTRAS INSTALACIONES.	2.3.2.2.01	RD\$ 339,840.00	24/09/2020
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 33800.	2.3.4.1.01	RD\$ 12,499.20	09/08/2020
15/09/2020	B1500003792	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA	1-01-01161-1	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No. VFR-015012 S/NCF B1500003792 D/F 16/09/2020; O/C 195	2.3.4.1.01	RD\$ 34,678.80	30/10/2020
16/09/2020	B1500003793	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA	1-01-01161-2	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No. VFR-015016 S/NCF B1500003793 D/F 16/09/2020; O/C 288	2.3.4.1.01	RD\$ 740,000.00	31/10/2020
08/09/2020	B1500000515	OSIRIS & CO., S. A.	1-01-12034-7	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No. F80764 D/F 08/09/2020; O/C 158	2.3.4.1.01	RD\$ 2,355,840.00	23/10/2020
31/08/2020	B1500000012	PEOPLEWARE BUILDING INNOVATION	1-31-51219-4	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVOS DE HARDWARE Y SOFTWARE A IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.	2.2.7.2.02	RD\$ 19,824.00	15/10/2020
24/08/2020	B1500000080	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIERURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.18396 D/F 24/8/20; O/C 169	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
07/09/2020	B1500000083	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.18417 D/F 7/9/20; O/C 73	2.3.4.1.01	RD\$ 9,072,800.00	22/10/2020
09/07/2020	B1500012207	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, 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
03/09/2020	B1500012873	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	1-01-61388-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. SD00423989, NCF B1500012873 D/F 03/09/2020; O/C 34082	2.3.4.1.01	RD\$ 2,638,800.00	18/10/2020
03/09/2020	B1500012879	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	1-01-61388-2	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. SD00424054, NCF B1500012879 D/F 03/09/2020; O/C 162	2.3.4.1.01	RD\$ 1,146,400.00	18/10/2020
01/03/2020	B1500000059	PIEV PROYECTOS DE INGENIERIA ENRIQUE VELOZ	1-30-43039-1	4TA CUBICACIÓN Y FINAL, HABILITACION DE DE LOCALES PARA F/P EN BAHORUCO, LAS CALDERAS, RIO ARRIBA, DOÑA ANA 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	2.2.7.2.08	RD\$ 15,694.00	09/11/2018
05/08/2020	B1500000146	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL.	1-30-95364-3	SERVICIO REINSTALACION DE BOMBAS DE DRENAJE DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.06	RD\$ 63,767.50	19/09/2020
12/08/2020	B1500000540	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C X A (PROMEDICA)	1-01-06191-1	FACTURA No. FR200752, NCF B1500000540 D/F 12/08/2020; O/C 34076	2.3.4.1.01	RD\$ 3,225,000.00	26/09/2020
03/09/2020	B1500000546	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C X A (PROMEDICA)	1-01-06191-1	FACTURA No. FR200836, NCF B1500000546 D/F 03/09/2020; O/C 34076	2.3.4.1.01	RD\$ 4,162,400.00	18/10/2020
26/08/2020	B1500000031	PROFIT INTEGRATED MARKETING	1-30-94254-4	COMPRA DE MOBILIARIOS Y CONFECCION DE LETREROS, EN CIUDAD SANITARIA LUIS EDUARDO AYBAR	2.3.3.3.01	RD\$ 416,060.33	10/10/2020
04/06/2020	B1500000210	PRO-INDUSTRIA,	4-01-00218-3	ARRENDAMIENTO DE UNA NAVE, MAS ITBIS, CORRESPONDIENTES DEL 01/10/2019 AL 30/10/2020, EN DÓLAR		RD\$ 412,905.60	19/07/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
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	2.3.4.1.01	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	2.3.4.1.01	RD\$ 2,144,072.55	30/08/2020
04/08/2020	B1500000090	PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	1-01-01280-3	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	ADQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, 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	2.3.4.1.01	RD\$ 36,220.10	10/10/2020
18/08/2020	B1500000011	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL.	1-31-73141-4	SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA YALE, MODELO NDA035EB, SERIAL D260 N01595L	2.2.7.2.06	RD\$ 195,290.00	02/10/2020
18/08/2020	B1500000012	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL.	1-31-73141-4	SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA YALE, MODELO NDA035EB, SERIAL D861 N01595L	2.2.7.2.06	RD\$ 193,520.00	02/10/2020
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
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\$ 8,537,935.00	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
22/09/2020	B1500000257	SAAD MEDICAL, SRL	1-30-02793-5	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.15550 D/F 22/9/20; O/C172	2.3.4.1.01	RD\$ 1,797,000.00	06/11/2020
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
08/09/2020	B1500000042	SALDENT INTERN. DIVISION FARMACIA, SRL	1-30-66039-6	ADQ. MEDICAMENTOS, FACT. 42, S/NCF B1500000042 D/F 08/09/2020, O/C 208	2.3.4.1.01	RD\$ 25,080,000.00	23/10/2020

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Septiembre_2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
12/08/2020	B1500010992	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	131-17934-7	SERV. DE MANTENIMIENTO PARA CHEVROLET, PLACA EL07462	2.2.7.2.06	RD\$ 11,172.19	26/09/2020
01/05/2020	B1500000083	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	1-31-25675-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON ROBERTO CAVADA EN COLOCACION EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB CONTENIDO DE F/P MES DE ABRIL 2020.	2.2.2.1.01	RD\$ 82,600.00	15/06/2020
09/09/2020	B1500001512	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	1-30-46851-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.15529 D/F 9/9/20; O/C 177	2.3.4.1.01	RD\$ 864,000.00	24/10/2020
09/09/2020	B1500001513	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	1-30-46851-6	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.15530 D/F 9/9/20; O/C 177	2.3.4.1.01	RD\$ 1,784,208.00	24/10/2020
15/09/2020	B1500001521	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	1-30-46851-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.15571 D/F 15/9/20; O/C 145	2.3.4.1.01	RD\$ 1,430,960.00	30/10/2020
23/09/2020	B1500001531	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	1-30-46851-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.15613 D/F 23/9/20; O/C 145	2.3.4.1.01	RD\$ 305,040.00	07/11/2020
23/09/2020	B1500001532	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	1-30-46851-6	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.15614 D/F 23/9/20; O/C 177	2.3.4.1.01	RD\$ 1,779,349.20	07/11/2020
23/09/2020	B0400007123	SEGURO NACIONAL DE SALUD	4-01-51645-4	NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA BCF B1500003466	2.2.6.3.01	-RD\$ 1,268.00	07/11/2020
23/09/2020	B0400007131	SEGURO NACIONAL DE SALUD	4-01-51645-4	NOTA DE CREDITO APLICABLE A LA FACTURA BCF B1500003466	2.2.6.3.01	-RD\$ 8,544.00	07/11/2020
23/09/2020	B1500003466	SEGURO NACIONAL DE SALUD	4-01-51645-4	SERVICIO DE SALUD COMPLEMENTARIO PREMIUM, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.	2.2.6.3.01	RD\$ 19,624.00	07/11/2020
09/09/2020	B1500000096	SEVEN PHARMA DR, SRL	1-31-34294-9	ADQ. MEDICAMENTO, FACTURA SPDR-0096, S/NCF B1500000096 D/F 09/09/2020, O/C 209	2.3.4.1.01	RD\$ 312,500.00	24/10/2020
25/08/2020	B1500000087	SI EN SALUD	1-31-46666-4	ADQ.MEDICAMENTOS, FACTURA No.104 D/F No.25/8/20; O/C 33833	2.3.4.1.01	RD\$ 1,343,520.00	09/10/2020
07/09/2020	B1500000088	SI EN SALUD	1-31-46666-4	ADQ.MEDICAMENTOS,FACTURA No.105 D/F 7/9/20; O/C 33498	2.3.4.1.01	RD\$ 1,609,300.00	22/10/2020
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 210	2.3.4.1.01	RD\$ 620,000.00	09/10/2020
22/09/2020	B1500000254	SILVER PHARMA,S.R.L.	1-30-86039-4	ADQ. MEDICAMENTOS, FACTURA No. 1805, S/NCF B1500000254 D/F 22/09/2020; O/C 210	2.3.4.1.01	RD\$ 3,443,119.00	06/11/2020
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
04/08/2020	B1500001589	SUPLIMED, SRL	1-01196001-7	DQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.2300001589, NCF B1500001589 D/F 4/8/20; O/C 261	2.3.4.1.01	RD\$ 5,980,000.00	18/09/2020
29/09/2020	B1500001722	SUPLIMED, SRL	1-01196001-7	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE, FACTURA No. 230001722, S/NCF B1500001722 D/F 29/09/2020; O/C 261	2.3.9.3.01	RD\$ 31,000,000.00	13/11/2020
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
18/02/2020	B1500000081	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. TRANSP.CIUDAD SALUD	2.2.4.2.01	RD\$ 135,333.31	03/04/2020
20/02/2020	B1500000082	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. TRANSPORTE MONUMENTAL A SANTIAGO, C/S A SANTIAGO	2.2.4.2.01	RD\$ 38,666.66	05/04/2020
05/07/2019	B1500000051	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAS,SRL	1-31-48739-4	SERVICIO DE ALMUERZOS ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 06/05 AL 22/05/19; S/NCF B1500000051 D/F 05/07/19 POR \$4,587.42	2.3.1.1.01	RD\$ 4,587.42	19/08/2019
04/08/2020	B1500000001	UNIPHARMA,S.R.L.	1-31-59921-4	DQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.01, NCF B1500000001 D/F 4/8/20; O/C 268	2.3.4.1.01	RD\$ 925,000.00	18/09/2020
10/08/2020	B1500000002	UNIPHARMA,S.R.L.	1-31-59921-4	DQUISICION DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.02, NCF B1500000002 D/F 10/8/20; O/C 268	2.3.4.1.01	RD\$ 750,000.00	24/09/2020
11/09/2020	B1500000003	UNIPHARMA,S.R.L.	1-31-59921-4	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE,FACTURA No.03 D/F 11/9/20; O/C 268	2.3.9.3.01	RD\$ 21,487,500.00	26/10/2020
11/09/2020	B1500000004	UNIPHARMA,S.R.L.	1-31-59921-4	ADQ.UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE,FACTURA No.04 D/F 11/9/20; O/C 268	2.3.9.3.01	RD\$ 1,950,000.00	26/10/2020
16/09/2020	B1500000005	UNIPHARMA,S.R.L.	1-31-59921-4	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE,FACTURA No.05 D/F 16/9/20; O/C 268	2.3.9.3.01	RD\$ 5,812,500.00	31/10/2020
22/07/2020	B1500001432	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2020

Septiembre 2020

Fecha de Carga: 06/10/2020 11:04 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
22/09/2020	B1500001509	UNIQUE REPRESENTACIONES, S.R.L.	1-01-56244-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLE, FACT. No. FAC-500001509 D/F 22/09/2020; O/C 180	2.3.9.3.01	RD\$ 1,409,608.77	06/11/2020
20/08/2020	B1500000214	VEGAMED, SRL	1-30-17795-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES, FACTURA No.FCO-001630; O/C 33513	2.3.9.3.01	RD\$ 33,984.00	04/10/2020
20/07/2020	B1500001494	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	1-30-24747-1	FACTURA No.29215, NCF B1500001494 D/F 20/7/20; O/C 32768	2.3.9.3.01	RD\$ 1,279,920.00	03/09/2020
07/09/2020	B1500001589	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	1-30-24747-1	ADQ.DE UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MAT. GASTABLES, FACTURA No.29505 D/F 7/8/20; O/C 183	2.3.9.3.01	RD\$ 3,216,798.00	22/10/2020
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
18/08/2020	B1500001013	VICTORIA YEB, S.A.	1-30-05391-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS, FACTURA No.20926910 D/F 18/8/20; O/C 147	2.3.4.1.01	RD\$ 64,000.00	02/10/2020
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 3/11/2019.	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 03/11/2019 AL 03/12/2019.	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\$	884,608,539.07
Otras Cuentas Por Pagar Proveedores Medicamentos	13,227,337.78
TOTAL RD\$	897,835,876.85


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