

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/04/17	11500001002	ABBOT LABORATORIES INTERNACIONAL CO.	FACT. No. 210268; NCF. A010010011500001002 D/F 28/04/2017 ; O/C No.1000031974 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,808,556.90	45
27/04/17	11500000549	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003340; NCF. A010010011500000549 D/F 27/04/2017 ; O/C No.1000031905 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	5,132,790.00	45
25/04/17	11500032041	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 65; NCF. A010010011500000096 D/F 25/04/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	45
10/04/17	11500067480	AGUA CRYSTAL, S. A.	35 BOTELLONES DE AGUA SEGUN NCF A010010011500067480 D/F 24/04/2017 POR \$ 1,715.00	2.3.1.1.01	1,715.00	45
24/04/17	11500067501	AGUA CRYSTAL, S. A.	45 BOTELLONES DE AGUA SEGUN NCF A010010011500067501 D/F 10/04/2017 POR \$ 2,205.00	2.3.1.1.01	2,205.00	45
24/04/17	11500067503	AGUA CRYSTAL, S. A.	18 BOTELLONES DE AGUA SEGUN NCF A010010011500067503 D/F 24/04/2017 POR \$ 882.00	2.3.1.1.01	882.00	45
28/04/17	11500000052	AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL	ENTRENAMIENTO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000052 D/F 28/04/17 RD \$34,220.00	2.2.8.7.04	34,220.00	45
28/04/17	11500000053	AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL	ENTRENAMIENTO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000053 D/F 28/04/17 RD \$40,922.40	2.2.8.7.04	40,922.40	45
20/03/17	11500001452	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001452 D/F 20/03/2017 , DE OCTUBRE/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001453	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001453 D/F 20/03/2017 , DE NOVIEMBRE/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001454	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001454 D/F 20/03/2017 , DE DICIEMBRE/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001455	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001455 D/F 20/03/2017 , DE ENERO/17 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001456	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001456 D/F 20/03/2017 , DE FEBRERO/17 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001457	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	SERVICIO DE MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA C/INCENDIO Y EL RELLENADO DE LOS EXTINTORES, ALMACENES REGION NORTE Y CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500001457 D/F 20/03/2017 , DE MARZO/16 POR \$ 35,400.00	2.2.7.1.02	35,400.00	45
20/03/17	11500001458	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE 4 BATERIAS 12 V 7AMP ALMACEN PROMESE/CAL SANTIAGO S/F NCF A010010011500001458 D/F 20/03/2017 POR \$ 4,059.81	2.2.7.1.02	4,059.81	45
20/03/17	11500001459	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NOTIFIER S/F NCF A010010011500001459 D/F 20/03/2017 POR \$ 3,839.71	2.2.7.1.02	3,839.71	45
23/11/15	11500005733	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00	2.2.8.7.06	4,800.00	45
04/07/16	11500005820	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00	2.2.8.7.06	8,000.00	45
14/09/16	11500005840	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16	2.2.8.7.06	20,800.00	45
06/12/16	11500005862	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00	2.2.8.7.06	24,000.00	45
27/04/17	DTS-0056-17	ANDRES ANTONIO NUÑEZ	COMPRA DE TRES (3), SALIDAS DE DATOS, PARA INSTALACION DE CAMARA QUE DA ACCESO ESCALERA TRASERA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR GRAL.	2.2.8.7.06	20,000.67	45
21/03/17	11500006166	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004706; NCF. A010010011500006166 D/F 21/03/2017 ; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	157,690.18	45
10/04/17	11500000510	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1336; NCF. A010010011500000510 D/F 10/04/2017 ; O/C No.1000032093 D/F 30/03/2017	2.3.9.3.01	200,970.00	45
11/04/17	11500000511	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1337; NCF. A010010011500000511 D/F 11/04/2017 ; O/C No.1000032093 D/F 30/03/2017	2.3.9.3.01	57,600.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/04/17	11500000515	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1341; NCF. A010010011500000515 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	319,865.02	45
21/04/17	11500000516	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1342; NCF. A010010011500000516 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000032051 D/F 17/03/2017	2.3.9.3.01	350,460.00	45
04/04/17	11500000431	ASYSTEC, SRL	RENOVACION DE LICENCIA DE CHECK POINT SOFT SUBSCRIPCION Y STANDARD SUPPORT SEGUN NCF A010010011500000431 D/F 04/04/2017 POR \$ 1,552,493.36		1,552,493.36	45
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	45
20/02/17	11500001676	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05881 , S/FACTURA NCF A010020021500001676 D/F 20/02/2017 POR \$ 7,915.76	2.2.7.2.06	7,915.76	45
21/02/17	11500001678	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05881 , S/FACTURA NCF A010020021500001678 D/F 21/02/2017 POR \$ 18,550.82	2.2.7.2.06	18,550.82	45
27/04/17	11100010484	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P DEL 25/02/2017 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/2017 AL 25/04/2017 S/FACTURA NCF A010010011100010484 D/F 27/04/17 POR \$ 7,788.00	2.2.5.1.01	7,788.00	45
17/01/17	11500000529	B & L PUNTA DE EJES	MANT. CAMION MITSUBISHI 2008 PLACA EL06293 S/F NCF A010010011500000529 D/F 17/01/17 POR \$ 74,587.80	2.2.7.2.06	74,587.80	45
07/12/16	11500032508	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE NOVIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032508 D/F 07/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
02/01/17	11500032521	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE DICIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032521 D/F 28/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
31/01/17	11500032591	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE ENERO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032591 D/F 31/01/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
03/04/17	11500000034	BEGOVI, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION MITSUBISHI AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000034 D/F 12/09/2016 \$93,692.00.	2.2.7.2.06	93,692.00	45
12/04/17	11500027320	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC236672; NCF. A010020011500027320 D/F 12/04/2017 ; O/C No.1000031832 D/F 14/02/2017	2.3.9.3.01	1,848,000.00	45
20/04/17	11500027366	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC237194; NCF. A010020011500027366 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,960,800.00	45
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	2,124.00	45
24/02/10	11500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	45
24/03/10	11500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	45
21/04/17	11500000954	CASA JARABACOA	100 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 167 PAQUETES DE CAFE DE 1 LIBRA NCF A010010011500000954 D/F 21/04/2017 POR \$ 63,115.6	2.3.1.1.01	63,115.60	45
13/12/16	11500000020	CELINAS IMPORT, SRL	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A LA DONACION ESPECIAL DICIEMBRE 2016 S/F NCF A010010011500000022 D/F 21/12/2016 POR \$ 38,350.00	2.3.1.1.01	22,479.00	45
21/04/17	11500001766	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1268; NCF. A010010011500001766 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000031912 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,388,900.00	45
24/04/17	11500004010	CENTRO CUESTA NACIONAL. SAS	ADQUISICION DE 84 BONOS DE RD \$1,000.00 C/U S/F NCF A020020011500000875 D/F 24/04/2017 POR \$ 84,000.00, (DIA DE LA SECRETARIA)	2.3.9.9.02	84,000.00	45
10/03/17	11500000152	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 20 SELLOS PRETINTADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS S/F NCF A010010011500000142 D/F 10/03/2017 POR \$ 22,656.00		22,656.00	45
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00	2.3.7.1.01	213,450.00	45
07/12/15	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 16/11/15 O/C NO. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	45
10/04/17	11500000195	CLARA LUCIANO AQUINO	HONORARIOS APERTURA DE SOBRES A Y B EN COMPARACION DE PRECIO CP-06-2017, CONST. F/P S/F NCF A010011500000195 D/F 10/04/17 RD \$118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	45
28/04/17	11500001756	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1081; NCF. A010010011500001756 D/F 28/04/2017 ; O/C No.1000031907 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	3,040,100.00	45
24/04/17	11500000016	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	SUMINISTRO 75 CASCOS Y FAJAS S/F NCF A010010011500000016 D/F 24/04/2017 POR \$ 96,465.00	2.3.2.3.01	96,465.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
03/04/17	11500000892	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 30 ALMUERZO EN LA CAPACITACION OPERACION SEGURA DE MONTACARGAS EL 01-04-2017 S/F NCF A010020021500000892 D/F 01/04/2017 POR \$ 4,956.00	2.3.1.1.01	4,956.00	45
22/04/17	11500000909	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 30 ALMUERZO, EL SABADO 22/04/2017 S/F NCF A010020021500000909 D/F 22/04/2017 POR \$ 8,425.20	2.3.1.1.01	8,425.20	45
27/04/17	DTS-0057-17	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANAS	COMPRA PASO RAPIDO (PEAJE), P/VEHICULOS DIVISION DE DISTRIBUCION. DTS-0057-17 D/F 27/04/17 RD \$900.00.	2.2.4.1.01	900.00	45
01/02/17	21500023769	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANT. PREV. Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 PLACA E100521 S/F NCF A020020021500023769 D/F 25/01/2017 POR \$ 18,829.17	2.2.7.2.06	18,829.17	45
06/04/17	21500024466	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 S/F NCF A020020021500024466 DE FECHA 06/03/2017 POR \$ 6,476.03	2.2.7.2.06	6,630.00	45
12/04/17	11500000030	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION Q. INDUSTRIA	FACT. No. 30; NCF. A010010011500000166 D/F 24/03/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	354,860.00	45
21/04/17	11500017838	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE S/F NCF A020060011500017838 D/F 21/04/2017 POR \$ 1,932,100.00.	2.3.7.1.01	1,932,100.00	45
16/01/17	11500005948	DISTOSA	COMPRA DE 3 FOTOCOPIADORAS S/FACTURA NCF A010010011500005948 D/F 16/01/17 POR \$460,200.00.	2.6.1.3.01	460,200.00	45
14/03/17	11500000165	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2480; NCF. A010020011500000165 D/F 14/03/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,113,200.00	45
23/03/17	11500000166	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2481; NCF. A010010011500000166 D/F 24/03/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	732,430.00	45
31/03/17	11500000167	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2482; NCF. A010010011500000167 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	101,680.00	45
10/04/17	11500000168	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2483; NCF. A010010011500000168 D/F 10/04/2017 ; O/C No.1000032079 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	288,750.00	45
05/04/17	11500000169	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2484; NCF. A010010011500000169 D/F 05/04/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	332,367.90	45
10/04/17	11500000170	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2485; NCF. A010010011500000170 D/F 10/04/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,634,879.20	45
10/04/17	11500000171	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2486; NCF. A010010011500000171 D/F 10/04/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	192,300.00	45
18/04/17	11500000172	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2487; NCF. A010010011500000172 D/F 18/04/2017 ; O/C No.1000032079 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	1,250.00	45
11/04/17	11500000931	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 931; NCF. A010010011500000931 D/F 11/04/2017 ; O/C No.1000031252 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	979,272.00	45
21/04/17	11500000932	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 932; NCF. A010010011500000932 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000031252 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	665,162.50	45
26/04/17	11500000933	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 933; NCF. A010010011500000933 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031252 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	804,605.70	45
20/04/17	11500000326	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 126371; NCF. A010010011500000326 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000031972 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	958,500.00	45
10/03/17	11500000075	DR. ORLANDO F. MARCANO SANCHEZ	HONORARIOS PROFESIONALES PARTICIPACION EN LICITACION LPN-2016-05, S/F NCF A010010011500000075 D/F 10/03/17 RD \$118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	45
10/03/17	11500000079	DR. ORLANDO F. MARCANO SANCHEZ	HONORARIOS PROFESIONALES REDACCION Y LEGALIZACION ACTO No 15, S/F NCF A010010011500000079 D/F 10/03/17 RD \$236,000.00	2.2.8.7.02	236,000.00	45
18/04/17	11500015180	EDITORIA HOY, S.A.S	PUBLICACION CONVOCATORIA DE URGENCIA REF. PROMESE/CAL CCC-UR-2017-01 S/F NCF A010010011500015180 D/F 18/04/2017 POR \$ 116,820.00	2.2.2.1.01	116,820.00	45
05/04/17	21500013142	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	ANUNCIO CONVOCATORIA LICITACION LPN-2017-04, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO/17, S/F NCF A020010021500013142 D/F 05/04/2017 POR \$ 98,553.60	2.2.2.1.01	98,553.60	45
02/02/17	11500003324	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO/17 REGIONAL NORTE S/F NCF A010010011500003324 D/F 02/02/2017 POR \$ 56,026.80	2.3.7.1.01	56,028.80	45
22/12/16	11500000151	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	GRABACION RUEDA DE PRENSA DONATIVO ESPECIAL DICIEMBRE 2016 REALIZADA EL 21/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000151 DE FECHA 22/12/2016 POR 23,600.00	2.2.8.7.06	23,600.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/12/16	11500000152	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTIVIDAD DONACION ESPECIAL DICIEMBRE 2016, EL 21/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000152 DE FECHA 22/12/2016 POR 38,940.00	2.2.8.7.06	38,940.00	45
16/03/17	11500000284	EXPRESO INDUSTRIAL	COMPRA DE PUERTAS COMERCIAL, CERRADURA Y LAMINADOS S/F NCF A010010011500000284 D/F 16/03/17.	2.2.7.1.01	299,590.26	45
25/04/17	11500004496	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE GRAPADORAS 200 DE METAL BASE PLASTICA PARA S/F NCF A010010011500004496 D/F 25/04/2017 POR \$ 25,960.00	2.3.9.2.01	25,960.00	45
29/03/17	11500001459	FARACH, S. A.	FACT. No. 424511; NCF. A010010011500001459 D/F 29/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	286,560.00	45
30/03/17	11500001461	FARACH, S. A.	FACT. No. 424622; NCF. A010010011500001461 D/F 30/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	831,600.00	45
31/03/17	11500001462	FARACH, S. A.	FACT. No. 424821; NCF. A010010011500001462 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	237,600.00	45
31/03/17	11500001463	FARACH, S. A.	FACT. No. 424822; NCF. A010010011500001461 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	75,600.00	45
05/04/17	11500001466	FARACH, S. A.	FACT. No. 425061; NCF. A010010011500001466 D/F 05/04/2017 ; O/C No.1000031848 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	554,736.00	45
05/04/17	11500001470	FARACH, S. A.	FACT. No. 425157; NCF. A010010011500001470 D/F 05/04/2017 ; O/C No.1000031848 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	365,092.00	45
04/04/17	11500001471	FARACH, S. A.	FACT. No. 425179; NCF. A010010011500001471 D/F 04/04/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	191,100.00	45
07/04/17	11500001473	FARACH, S. A.	FACT. No. 425489; NCF. A010010011500001473 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	551,460.00	45
17/04/17	11500001475	FARACH, S. A.	FACT. No. 425834; NCF. A010010011500001475 D/F 17/04/2017 ; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	483,042.00	45
11/04/17	11500001476	FARACH, S. A.	FACT. No. 425835; NCF. A010010011500001476 D/F 11/04/2017 ; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	525,018.00	45
17/04/17	11500001483	FARACH, S. A.	FACT. No. 426145; NCF. A010010011500001483 D/F 17/04/2017 ; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	177,126.00	45
20/04/17	11500001486	FARACH, S. A.	FACT. No. 426472; NCF. A010010011500001486 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,069,200.00	45
21/04/17	11500001487	FARACH, S. A.	FACT. No. 426713; NCF. A010010011500001487 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,069,200.00	45
25/04/17	11500001488	FARACH, S. A.	FACT. No. 426882; NCF. A010010011500001488 D/F 25/04/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	719,712.00	45
27/04/17	11500001490	FARACH, S. A.	FACT. No. 427350; NCF. A010010011500001490 D/F 27/04/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	382,200.00	45
17/03/17	11500011930	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90084715; NCF A010010011500011930 D/F 17/03/2017 ; O/C No.1000032000 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	102,835.20	45
28/04/17	11500012446	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 900914420; NCF A010010011500012446 D/F 28/04/2017 ; O/C No.1000032000 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	460,886.33	45
10/04/17	11500000494	FONT GAMUNDI	FACT. No. 1-174152; NCF A010010011500000494 D/F 10/04/2017 ; O/C No.1000031649 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,396,500.00	45
14/03/17	11500000206	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A010010011500000206 D/F 14/03/2017 RD \$ 7,080.00	2.2.7.6.02	7,080.00	45
24/04/17	11500000217	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A010010011500000217 D/F 24/04/2017 RD \$ 7,080.00	2.2.7.6.02	7,080.00	45
11/04/17	11500000021	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMION DAIHATSU COLOR AZUL AÑO 2000 S/F NCF A010010011500000021 D/F 11/04/2017 POR \$ 80,741.50	2.2.7.6.02	80,741.50	45
11/04/17	11500000022	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA TOYOTA COLOR BLANCO AÑO 2003 S/F NCF A010010011500000022 D/F 11/04/2017 POR \$ 46,822.40	2.2.7.6.02	46,822.40	45
11/04/17	11500000023	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMION DAIHATSU COLOR AZUL AÑO 2003 S/F NCF A010010011500000023 D/F 11/04/2017 POR \$ 67,879.50	2.2.7.6.02	67,879.50	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/04/17	11500001385	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 10867; NCF A010010011500001385 D/F 05/04/2017 ; O/C No.1000031639 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,325,000.00	45
18/04/17	11500001394	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 10932; NCF A010010011500001394 D/F 18/04/2017 ; O/C No.1000032016 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	499,400.00	45
17/03/17	11500000331	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019057, NCF. A010010011500000331 D/F 17/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,258,005.12	45
17/03/17	11500000332	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019058, NCF. A010010011500000332 D/F 17/03/2017 ; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	8,100.00	45
23/03/17	11500000333	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019067, NCF. A010010011500000333 D/F 23/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	716,223.74	45
24/03/17	11500000334	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019070, NCF. A010010011500000334 D/F 24/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	393,100.00	45
31/03/17	11500000335	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019089, NCF. A010010011500000335 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	488,060.00	45
04/04/17	11500000336	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019093, NCF. A010010011500000336 D/F 04/04/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,461,401.10	45
07/04/17	11500000337	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019101, NCF. A010010011500000337 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000032076 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	318,000.00	45
07/04/17	11500000338	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019102, NCF. A010010011500000338 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000032080 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	205,250.00	45
07/04/17	11500000339	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019103, NCF. A010010011500000339 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000032096 D/F 31/03/2017	2.3.4.1.01	500,000.00	45
20/04/17	11500000340	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019089, NCF. A010010011500000335 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,006,065.60	45
30/03/17	11500000226	GENERICO DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000010, NCF. A010010011500000226 D/F 30/03/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	55,200.00	45
07/04/17	11500000227	GENERICO DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000011, NCF. A010010011500000227 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	468,750.00	45
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVION 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	12,763.43	45
28/04/17	11500000107	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	FACT. No. 101104, NCF. A010010011500000107 D/F 28/04/2017 ; O/C No.1000032013 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	2,986,836.80	45
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACTURA No. 107 NCF. A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	2.3.9.3.01	35,400.00	45
06/04/17	11500000274	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL	MANT. A. A. MAX AIR MOD. LW1215 ALMACEN REGIONAL NORTE DEL 11/03/2017 AL 11/04/2017 S/F NCF A010010011500000274 D/F 06/04/2017 POR \$ 32,939.70	2.2.7.1.02	32,939.70	45
06/04/17	11500000275	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS A. A. MAX AIR MOD. LW1215 ALMACEN REGIONAL NORTE Y ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 11/03/2017 AL 11/04/2017 S/F NCF A010010011500000275 D/F 06/04/2017 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	45
04/04/17	11500002818	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD-014915, NCF. A010010011500002818 D/F 04/04/2017 ; O/C No.1000031911 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	464,400.00	45
27/04/17	11500002834	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD015023, NCF. A010010011500002818 D/F 04/04/2017 ; O/C No.1000031911 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	464,400.00	45
03/04/17	11500008621	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 211400, NCF. A010010011500008621 D/F 03/04/2017 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	65,570.00	45
24/04/17	11500008656	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 212453, NCF. A010010011500008656 D/F 24/04/2017 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	149,400.00	45
25/04/17	11500008659	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 212531, NCF. A010010011500008659 D/F 25/04/2017 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	178,450.00	45
17/04/17	11500000145	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010, S/F NCF A010010011500000145 D/F 17/04/2017 POR \$ 12,354.60	2.2.7.6.02	12,354.60	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/03/17	11500000759	HUMANO SEGURO, S. A.	SEGURO COMP. PLAN PLATINUM DE LOS SEÑORES GARCES MATEO TERESA, GOMEZ TORRES JANIRI, NUÑEZ ALVAREZ MANUEL, ANTONIO PEÑA MIRABAL, DARIO RODRIGUEZ S/F NCF A020010011500000759 D/F 15/02/2017 POR \$ 63,590.00	2.2.6.3.01	63,590.00	45
01/03/17	11500000791	HUMANO SEGURO, S. A.	SEGURO COMP. PLAN PLATINUM DE LOS SEÑORES GARCES MATEO TERESA, GOMEZ TORRES JANIRI, NUÑEZ ALVAREZ MANUEL, ANTONIO PEÑA MIRABAL, DARIO RODRIGUEZ S/F NCF A020010011500000791 D/F 01/03/2017 POR \$ 73,240.00	2.2.6.3.01	73,240.00	45
01/04/17	11500000989	HUMANO SEGURO, S. A.	SEGURO COMP. PLAN PLATINUM DE LOS SEÑORES GARCES MATEO TERESA, GOMEZ TORRES JANIRI, NUÑEZ ALVAREZ MANUEL, ANTONIO PEÑA MIRABAL, DARIO RODRIGUEZ S/F NCF A020010011500000989 D/F 01/04/2017 POR \$ 68,415.00	2.2.6.3.01	68,415.00	45
06/10/16	11500000337	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000337 D/F 06/10/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
01/12/16	11500000341	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000341 D/F 04/11/2016 DEL 08/10/2016 AL 08/11/2016 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
28/11/16	11500000345	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO NDR035EB UBICADO EN EL KILOMETRO KM 22 AUTOPISTA DUARTE, DEL 13/10/2016 AL 13/11/2016 S/F NCF A010010011500000345 D/F 28/11/2016 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
02/01/17	11500000346	IMEQ DOMINICANA	SERV REPARACION REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS MODELO NDR035EB UBICADO EN EL KILOMETRO KM 22 AUTOPISTA DUARTE S/F NCF A010010011500000346 D/F 28/11/2016 POR \$ 17,073.14	2.3.9.8.01	17,073.14	45
01/02/17	11500000349	IMEQ DOMINICANA	REP. DE CLINDROS DEL REACHMONTACARGAS MODELO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000349 D/F 12/12/16 POR \$ 15,417.12	2.2.7.6.02	15,417.12	45
01/02/17	11500000350	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS DEL MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000350 D/F 12/12/16 POR \$ 19,939.95	2.2.7.6.02	19,939.95	45
02/01/17	11500000351	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2016 AL 20/01/2017 S/F NCF A010010011500000351 D/F 15/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
21/12/16	11500000353	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000353 D/F 21/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
16/01/17	11500000354	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS UBICADOS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000354 D/F 16/01/2017, DEL 08/12/2016 AL 08/01/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
16/01/17	11500000355	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS MODELO NDR035EB SERIE D861N02884N UBICADO EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/12/2016 AL 13 /01/2017 S/F NCF A010010011500000355 D/F 16/01/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
25/01/17	11500000355	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS MODELO NDR035EB SERIE D861N02884N UBICADO EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/01/2017 AL 13 /02/2017 S/F NCF A010010011500000357 D/F 25/01/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
01/03/17	11500000359	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000359 D/F 06/02/2017 DEL 08/01/2017 AL 08/02/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
03/04/17	11500000361	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 20/01/2017 AL 20/02/2017 S/F NCF A010010011500000361 D/F 13/02/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
03/04/17	11500000362	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/02/2017 AL 13 /03/2017 S/F NCF A010010011500000362 D/F 22/02/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
03/04/17	11500000364	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE SEIS MONTACARGAS EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, DEL 20/02/2017 AL 20 /03/2017 S/F NCF A010010011500000364 D/F 21/03/2017 POR \$ 28,556.00	2.2.7.6.02	28,556.00	45
03/04/17	11500000365	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS, EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 20/02/2017 AL 20/03/2017 S/F NCF A010010011500000365 D/F 23/03/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
22/03/17	11500000037	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 S/F NCF A010010011500000037 DE FECHA 22/03/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/04/17	11500000038	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CUIDAD SALUD, DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017 S/F NCF A010010011500000038 DE FECHA 21/04/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	45
29/03/17	21500001752	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030319, NCF A010010021500001752 D/F 29/03/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	90,000.00	45
04/04/17	21500001755	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030350, NCF A010010021500001755 D/F 04/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	1,046,970.00	45
04/04/17	21500001756	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030351, NCF A010010021500001756 D/F 04/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	396,000.00	45
05/04/17	21500001757	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030363, NCF A010010021500001757 D/F 05/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	345,312.00	45
05/04/17	21500001758	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030364, NCF A010010021500001758 D/F 05/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	372,840.00	45
06/04/17	21500001760	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030373, NCF A010010021500001760 D/F 06/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	362,376.00	45
07/04/17	21500001762	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030384, NCF A010010021500001762 D/F 07/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.9.3.01	2,416,517.28	45
19/04/17	21500001764	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030425, NCF A010010021500001764 D/F 19/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	45
19/04/17	21500001765	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030426, NCF A010010021500001765 D/F 19/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	45
21/04/17	21500001767	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030440, NCF A010010021500001767 D/F 21/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	45
21/04/17	21500001768	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030441, NCF A010010021500001768 D/F 21/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	45
21/04/17	21500001769	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030443, NCF A010010021500001769 D/F 21/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.9.3.01	2,760,388.16	45
27/04/17	21500001770	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030474, NCF A010010021500001770 D/F 27/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	45
27/04/17	21500001771	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030475, NCF A010010021500001771 D/F 27/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	45
27/04/17	21500001772	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030476, NCF A010010021500001772 D/F 27/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	45
28/04/17	21500001773	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030479, NCF A010010021500001773 D/F 28/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.9.3.01	3,660,105.12	45
28/04/17	21500001774	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030480, NCF A010010021500001774 D/F 28/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	45
28/04/17	21500001775	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030481, NCF A010010021500001775 D/F 28/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	45
28/04/17	21500001776	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030482, NCF A010010021500001776 D/F 28/04/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	438,852.00	45
20/03/17	11500000279	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 7985, NCF A010010011500000279 D/F 20/03/17 O/C 1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	481,777.50	45
11/04/17	11500000280	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 8070, NCF A010010011500000280 D/F 11/04/17 O/C 1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	511,858.00	45
21/04/17	11500000281	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 8087, NCF A010010011500000281 D/F 21/04/17 O/C 1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	178,902.00	45
06/04/17	11500000085	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 61, NCF A010010011500000085 D/F 06/04/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	215,040.00	45
24/04/17	11500000086	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 62, NCF A010010011500000086 D/F 24/04/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	119,016.00	45
22/02/17	11500000804	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 243584, NCF A010010011500000804 D/F 22/02/17 O/C 1000031634 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	221.48	45
21/03/17	11500000805	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 244442, NCF A010010011500000805 D/F 21/03/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,051,366.94	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/03/17	11500000806	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 244766, NCF A010010011500000806 D/F 28/03/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,675,852.00	45
06/04/17	11500000807	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 245117, NCF A010010011500000807 D/F 06/04/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,200,527.86	45
20/04/17	11500000808	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 245412, NCF A010010011500000808 D/F 20/04/17 O/C 1000032078 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	306,000.00	45
20/04/17	11500000809	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 245413, NCF A010010011500000809 D/F 20/04/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	144,529.00	45
20/04/17	11500000810	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 245114, NCF A010010011500000810 D/F 20/04/17 O/C 1000032087 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	100,000.00	45
20/04/17	11500000811	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 245115, NCF A010010011500000811 D/F 20/04/17 O/C 1000032081 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	191,390.00	45
21/04/17	11500000812	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 245182, NCF A010010011500000812 D/F 21/04/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	400,000.00	45
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	45
11/04/17	11500002116	INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDAS	SEGURO PLAN FUNERARIO PLAN A, MES DE MARZO 2017 S/F NCF A010010011500002116 D/F 11/04/17 POR \$ 107,500.00	2.2.8.4.01	107,500.00	45
29/03/17	11500000842	JOCACE, S. A.	FACTURA No. 63575, NCF A010010011500000842 D/F 29/03/17 O/C 1000032037 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	12,087,800.00	45
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	2.2.3.1.01	2,000.00	45
31/10/16	11500000135	K SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES,AZUL,NEGRO Y ROJO,SOBRE MANILA) S/FACTURA NCF A010010011500000135 D/F 31/10/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
24/11/16	11500000139	K SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES,AZUL,NEGRO Y ROJO,SOBRE MANILA) S/FACTURA NCF A010010011500000139 D/F 31/10/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
19/12/16	11500000144	K SUPPLIES, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500000144 D/F 19/12/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
02/02/17	11500000147	K SUPPLIES, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500000147 D/F 02/02/2017 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
15/03/17	11500655262	KATIA LEONOR MARTINEZ NICOLAS	HONORARIOS LEGALIZACION DE 11 CONTRATOS S/F NCF P010010011500655262 D/F 15/03/17 RD \$64,900.00.	2.2.8.7.02	64,900.00	45
21/04/17	11500000233	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 4 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN KM 22 AUTOPISTA DUARTE S/FACTURA NCF A030020011500000233 D/F 21/04/2017 POR \$ 15,800.00	2.2.1.8.01	15,800.00	45
21/04/17	11500000234	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 4 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN KM 22 AUTOPISTA DUARTE S/FACTURA NCF A030020011500000234 D/F 21/04/2017 POR \$ 6,250.00	2.2.1.8.01	6,250.00	45
21/04/17	11500000235	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 4 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN KM 22 AUTOPISTA DUARTE S/FACTURA NCF A030020011500000235 D/F 21/04/2017 POR \$ 8,450.00	2.2.1.8.01	8,450.00	45
29/03/17	11500000753	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 11874, NCF A010010011500000753 D/F 29/03/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	97,240.00	45
21/04/17	11500000756	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 11943, NCF A010010011500000756 D/F 21/04/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	223,675.00	45
28/04/17	11500000757	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 11961, NCF A010010011500000757 D/F 28/04/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,905,990.00	45
07/03/17	21500000247	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P31381, NCF A010010021500000247 D/F 07/03/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	226,782.06	45
21/03/17	21500000248	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P31384, NCF A010010021500000248 D/F 21/03/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	15,801.00	45
19/04/17	21500000249	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41389, NCF A010010021500000249 D/F 19/04/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	871,381.89	45
24/02/17	11500000782	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91007091, NCF A010010011500000782 D/F 24/02/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	169,114.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/03/17	11500000789	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91009941, NCF A010010011500000789 D/F 24/03/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	315,014.00	45
30/03/17	11500000790	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91010573, NCF A010010011500000790 D/F 30/03/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	366,240.00	45
31/03/17	11500000791	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91010717, NCF A010010011500000789 D/F 31/03/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	23,214.00	45
12/04/17	11500000792	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91011895, NCF A010010011500000792 D/F 12/04/17 O/C 1000031987 D/F 02/02/2017	2.3.4.1.01	453,870.00	45
25/04/17	11500000794	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91012632, NCF A010010011500000794 D/F 25/04/17 O/C 1000031987 D/F 02/02/2017	2.3.4.1.01	681,786.00	45
26/04/17	11500000795	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91012633, NCF A010010011500000795 D/F 26/04/17 O/C 1000031987 D/F 02/02/2017	2.3.4.1.01	86,850.00	45
28/04/17	11500000796	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91012642, NCF A010010011500000796 D/F 28/04/17 O/C 1000031987 D/F 02/02/2017	2.3.4.1.01	700,044.00	45
21/04/17	11500000035	LABORATORIO MAGNACHEM INTERNACIONAL, SR	FACTURA No. 32000, NCF A010010011500000035 D/F 21/04/17 O/C 1000031999 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	857,675.00	45
27/04/17	11500002228	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 70351, NCF A010010011500002228 D/F 27/04/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	336,338.50	45
20/04/17	11500000461	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 140812, NCF A010010011500000461 D/F 20/04/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	807,750.00	45
25/04/17	11500000462	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 140877, NCF A010010011500000462 D/F 25/04/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,041,320.00	45
11/04/17	11500000104	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 3949, NCF A010010011500000104 D/F 11/04/17 O/C 1000032075 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	225,108.00	45
24/04/17	11500000106	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5239, NCF A010010011500000106 D/F 24/04/17 O/C 1000032075 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	6,292.00	45
06/02/17	11500000426	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00256250, NCF A010010021500000426 D/F 06/02/17 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,156,361.00	45
08/03/17	11500000430	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00260627, NCF A010010021500000430 D/F 08/03/17 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	132,283.00	45
13/03/17	11500000431	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00261508, NCF A010010021500000431 D/F 13/03/17 O/C 1000032018 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	606,710.00	45
28/04/17	11500000439	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00269525, NCF A010010021500000439 D/F 28/04/17 O/C 1000032018 D/F 03/03/2018	2.3.4.1.01	307,620.00	
14/03/17	11500000250	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1050, NCF A010010011500000250 D/F 14/03/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	371,000.00	45
31/03/17	11500000253	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1074, NCF A010010011500000253 D/F 31/03/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	406,027.00	45
03/04/17	11500000254	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1075, NCF A010010011500000254 D/F 03/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	307,865.00	45
05/04/17	11500000255	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1077, NCF A010010011500000255 D/F 05/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	282,438.00	45
05/04/17	11500000257	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1079, NCF A010010011500000257 D/F 05/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	329,868.00	45
07/04/17	11500000258	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1082, NCF A010010011500000258 D/F 07/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	316,932.00	45
07/04/17	11500000259	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1084, NCF A010010011500000259 D/F 07/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	325,771.00	45
10/04/17	11500000260	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1087, NCF A010010011500000260 D/F 10/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	652,189.00	45
12/04/17	11500000261	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1088, NCF A010010011500000261 D/F 12/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	148,180.00	45
19/04/17	11500000262	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1091, NCF A010010011500000262 D/F 19/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	320,970.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/04/17	11500000263	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1096, NCF A010010011500000263 D/F 21/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	220,990.00	45
31/03/17	11500000795	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108596, NCF A010010011500000795 D/F 31/03/17 O/C 1000031968 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,800,200.00	45
31/03/17	11500000795	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108596, NCF A010010011500000795 D/F 31/03/17 O/C 1000031968 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,800,200.00	45
04/04/17	11500000796	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108637, NCF A010010011500000796 D/F 04/04/17 O/C 1000031968 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,999,655.80	45
10/04/17	11500000797	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108695, NCF A010010011500000797 D/F 10/04/17 O/C 1000032077 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	318,000.00	45
20/04/17	11500000798	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108739, NCF A010010011500000798 D/F 20/04/17 O/C 1000032086 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	99,000.00	45
11/04/17	115000002075	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 93269, NCF A0100100115000002075 D/F 11/04/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	794,768.50	45
18/04/17	115000002076	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 93438, NCF A0100100115000002076 D/F 18/04/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	388,056.50	45
23/03/17	11500000410	LABORATORIOS SINTESIS	FACTURA No. 138538, NCF A010010011500000410 D/F 23/03/17 O/C 1000031838 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	42,900.00	45
05/04/17	11500000424	LABORATORIOS SINTESIS	FACTURA No. 138896, NCF A010010011500000424 D/F 05/04/17 O/C 1000031838 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	14,850.00	45
10/04/17	11500000432	LABORATORIOS SINTESIS	FACTURA No. 139032, NCF A010010011500000432 D/F 10/04/17 O/C 1000032084 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	124,500.00	45
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A0100100115000001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74	2.2.8.5.03	13,797.74	45
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A0100100115000001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
05/01/16	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A0100100115000001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35	2.2.5.1.01	17,560.35	45
05/01/16	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A0100100115000001294 D/F 05/01/2017 RD \$ 82,455.45	2.2.5.1.01	82,455.45	45
05/01/16	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A0100100115000001296 D/F 06/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
01/02/17	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A0100100115000001300 D/F 01/02/2017 RD \$ 1,019.92	2.2.8.5.03	1,019.92	45
01/03/17	11500001307	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No 101 Y 107, MES DE FEBRERO/2017 S/F NCF A0100100115000001307 D/F 01/03/2017 RD \$ 3,541.12	2.2.8.5.03	3,541.12	45
06/03/17	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A0100100115000001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	45
03/04/17	11500000459	LENYIRUB, SRL	ADQUISICION DE FAJAS DE SEGURIDAD S/FACTURA NCF 010010011500000459 D/F 04/01/2017 POR \$ 45,705.53.	2.3.2.3.01	45,705.53	45
12/04/17	11500003959	LETERAGO, SRL	FACTURA No. 3959, NCF A0100100115000003959 D/F 12/04/17 O/C 1000031991 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	450,000.00	45
12/04/17	11500003960	LETERAGO, SRL	FACTURA No. 3960, NCF A0100100115000003960 D/F 12/04/17 O/C 1000031991 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	4,566,480.00	45
29/03/17	11500001574	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 51541, NCF A0100100115000001574 D/F 29/03/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	156,250.00	45
31/03/17	11500001580	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 51614, NCF A0100100115000001580 D/F 31/03/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	129,752.09	45
24/04/17	11500001592	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 52017, NCF A0100100115000001592 D/F 24/04/17 O/C 1000032094 D/F 30/03/2017	2.3.4.1.01	66,699.50	45
27/04/17	11100010482	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P PROGRESO, SABANA PERDIDA, DEL 25/02/17 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/17 AL 25/04/17 S/FACTURA NCF A010010011100010482 D/F 27/04/17 POR \$ 7,080.00	2.2.5.1.01	7,080.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/02/16	11500000005	MATEKA, SRL	FACTURA No. 0005, NCF A010010011500000005 D/F 04/02/16 O/C 1000030912 D/F 18/09/2015	2.3.9.3.01	56,307.24	45
19/04/17	11500001500	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61147, NCF A010010011500001500 D/F 19/04/17 O/C 1000031666 D/F 15/09/2016	2.3.4.1.01	1,174,953.00	45
04/09/14	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 111000000009308	2.2.8.7.01	14,000.00	45
28/03/14	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	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.P010010011101328855 D/F 28/03/2014	2.2.8.7.01	3,540.00	45
25/01/17	11500000075	MIRLA JOSEFA RODRIGUEZ MOLINA	LEGALIZACION DE FIRMA DE CONTRATOS S/F NCF A010010011500000075 D/F 25/01/17 RD \$23,600.00.	2.2.8.7.02	23,600.00	45
23/01/17	11500000077	MIRLA JOSEFA RODRIGUEZ MOLINA	SERVICIO NOTARIAL EN LA LEGALIZACION DE 4 CONTRATOS S/F NCF A010010011500000077 D/F 23/01/17 POR \$ 14,160.00	2.2.8.7.02	14,160.00	45
28/02/17	11500000082	MIRLA JOSEFA RODRIGUEZ MOLINA	SERVICIO NOTARIAL EN LA APERTURA DE SOBRES CONSECUTIVOS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS REFERENTE ALA ADQUISICION DE TIRILLAS PARA GLUCOMETRO Y CAJAS DE 50 UNIDADES DE GLUCOMETROS S/F NCF A010010011500000082 D/F 28/02/17 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	45
30/12/14	11500000002	MIRTRANCIA	SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10	2.3.2.3.01	143,624.88	45
26/12/16	11500000016	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058,660.30	2.2.8.7.06	2,446,928.24	45
01/02/17	11100010471	MORALES LORENZO CONCEPCION	SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	9,000.00	45
27/04/17	11100010483	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/02/17 AL 29/03/17 Y DEL 29/03/17 AL 29/04/17 S/FACTURA NCF A010010011100010483 D/F 27/04/17 POR \$ 5,711.20	2.2.5.1.01	5,711.20	45
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	45
28/02/17	11500001699	NIFARMED	FACTURA No. 70762, NCF A010010011500001699 D/F 28/02/17 O/C 1000031623 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	127,980.00	45
14/03/17	11500001352	NOVARTIS CARIBE, S. A.	FACTURA No. 9024570493, NCF A010010011500001352 D/F 14/03/17 O/C 1000031966 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,615,638.40	45
21/04/17	11500001356	NOVARTIS CARIBE, S. A.	FACTURA No. 9024570540, NCF A010010011500001356 D/F 21/04/17 O/C 1000031966 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,855,369.60	45
21/04/17	11500000625	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010011500000625 D/F 20/04/2017 POR \$ 171,877.74	2.3.9.1.01	171,877.74	45
03/04/17	11500013454	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, S/F NCF A010010011500013454 D/F 17/03/2017 \$345,566.14	2.3.9.1.01	345,566.14	45
03/10/16	11500001243	OHTSU DEL CARIBE, S. A.	COMPRA DE 4 GOMAS 285/65R17-116H-YOKOHAMA GEOLAN) S/G FACTURA No 91725 Y NCF A010010011500001243 D/F 29/06/2016, POR \$ 51,400.04	2.3.5.3.01	51,400.04	45
07/03/17	11501895736	OLGA MIGUELINA MATEO ORTIZ	HONORARIOS APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS LICITACION LPN-2017-01, S/F NCF A010011501895736 D/F 23/03/17 RD \$118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	45
07/03/17	DTS-0016-17	OMEGA TECH, S. A.	ADQUISICION DE 30 TECLADOS 30 MOUSE Y 1 MEMORIA USB Y 300 CONECTORES RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS	2.3.9.2.01	26,291.83	45
21/10/16	11500001713	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67520, NCF A010010011500001713 D/F 21/10/16 O/C 1000031701 D/F 12/10/2016	2.3.9.3.01	187,004.04	45
27/10/16	11500001719	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67570, NCF A010010011500001719 D/F 27/10/16 O/C 1000031724 D/F 20/10/2016	2.3.9.3.01	303,323.72	45
09/11/16	11500001723	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67715, NCF A010010011500001723 D/F 09/11/16 O/C 1000031701 D/F 12/10/2016	2.3.9.3.01	6,766.11	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
08/12/16	11500001742	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68032, NCF A010010011500001742 D/F 08/12/16 O/C 1000031724 D/F 20/10/2016	2.3.9.3.01	303,323.72	45
12/12/16	11500001749	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68066, NCF A010010011500001749 D/F 12/12/16 O/C 1000031200 D/F 08/03/2016	2.3.9.3.01	1,422,601.60	45
10/03/17	11500001794	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68896, NCF A010010011500001794 D/F 10/03/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	88,500.00	45
23/03/17	11500001803	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68990, NCF A010010011500001803 D/F 23/03/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	77,635.03	45
27/03/17	11500001805	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69034, NCF A010010011500001805 D/F 27/03/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	56,463.00	45
21/04/17	11500001819	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69257, NCF A010010011500001819 D/F 21/04/17 O/C 1000032089 D/F 30/03/2017	2.3.9.3.01	5,508.24	45
15/12/16	11500000032	PC PANGOLAS COMERCIALES, SRL	ADQUISICION DE 5 NEVERAS DE 12 PIES CUBICOS 10 NEVERAS DE 4 PIES CUBICOS Y 2 AIRES A. A. DE 18,000 BTU S/F NCF A010010011500000032 D/F 15-12-2016 POR \$ 242,373.77	2.6.1.4.01	242,373.77	45
31/03/17	11500000327	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16496; NCF. A010010011500000327 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	502,182.00	45
24/04/17	11500000330	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16519; NCF. A010010011500000330 D/F 24/04/2017 ; O/C No.1000032111 D/F 04/04/2017	2.3.4.1.01	516,490.00	45
20/04/17	11500000331	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16520; NCF. A010010011500000331 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	329,400.00	45
23/03/17	11500018766	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00286308; NCF. A010010011500018766 D/F 23/03/2017 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,404,630.00	45
30/03/17	11500018822	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00286384; NCF. A010010011500018822 D/F 30/03/2017 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,136,910.00	45
07/04/17	11500018902	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00287945; NCF. A010010011500018902 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,802,330.00	45
11/04/17	11500018922	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00288206; NCF. A010010011500018922 D/F 11/04/2017 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,128,110.00	45
21/04/17	11500018967	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00288903; NCF. A010010011500018967 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,200,063.00	45
21/04/17	11500018980	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00289075; NCF. A010010011500018980 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,308,600.00	45
28/04/17	11500019084	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00289924; NCF. A010010011500019084 D/F 28/04/2017 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,997,300.00	45
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	45
27/04/17	11500002371	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,	FACT. No. FR170620; NCF. A010010011500002371 D/F 27/04/2017 ; O/C No.1000031909 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	2,870,250.00	45
07/04/11	11500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011	2.3.4.1.01	358,500.00	45
20/12/16	11500000062	PROINDUSTRIA	ARRENDAMIENTO ANUAL NAVE OCT.16 A SEPT.17, S/FACT. NCF A010010011500000062 D/F 12/12/16 POR RD \$330,502.19	2.2.5.1.01	330,502.19	45
22/03/17	11500000993	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 12871, NCF A010010011500000993 D/F 22/03/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	366,744.00	45
03/04/17	11500001001	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 13022, NCF A010010011500001001 D/F 03/04/17 O/C 1000032088 D/F 30/03/2018	2.3.9.3.01	26,550.00	45
09/03/17	11501857691	RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	LEGALIZACION DE FIRMA DE CONTRATOS S/F NCF A010010011501857691 D/F 09/03/17 RD \$74,340.00.	2.2.8.7.02	74,340.00	45
27/04/17	11100010485	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010485 D/F 27/02/17, DEL 01/02/17 AL 01/03/17 Y DEL 01/03/17 AL 01/04/17 POR \$ 8,260.00	2.2.5.1.01	8,260.00	45
01/02/17	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
01/02/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	45
23/02/17	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
01/03/17	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	45
14/03/17	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	45
20/03/17	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
27/03/17	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
04/04/17	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.3.1.1.01	12,390.00	45
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.5.1.01	3,540.00	45
31/03/17	11500000068	REFRICENTRO 23	SERVICIO MANT. PREVENTIVO D/LA MANEJADORA DE AGUA HELADA Y ENFRIADORA DEL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 S/F NCF A1001001150000068 D/F 31/03/2017 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	45
19/04/17	11500000073	REFRICENTRO 23	COMPRA Y MANO DE OBRA DE BOMBA DE DRENAJE ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A1001001150000073 D/F 19/04/2017 POR \$ 6,962.00	2.2.8.7.06	6,962.00	45
25/04/17	11500000074	REFRICENTRO 23	SERVICIO MANT. PREVENTIVO D/LA MANEJADORA DE AGUA HELADA Y ENFRIADORA DEL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017 S/F NCF A1001001150000074 D/F 25/04/2017 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	45
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	45
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	45
29/12/16	11500000306	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,255.64	45
29/12/16	11500000307	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	64,288.67	45
01/02/17	11500000309	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 539 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016 S/F NCF A010010011500000309 D/F 07/01/2017 POR \$ 67,678.89	2.3.1.1.01	67,678.89	45
01/02/17	11500000311	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 30 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXT. EL SABADO 21/01/2017 DESPACHO DE F/P S/F NCF A010010011500000311 D/F 27/01/2017 POR \$ 3,766.91	2.3.1.1.01	3,766.91	45
04/02/17	11500000314	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 23 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO HORARIO EXTRAORDINARIO EL 28/01/2017 S/F NCF A010010011500000314 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,887.97	2.3.1.1.01	2,887.97	45
04/02/17	11500000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/03/17	11500000318	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000318 D/F 11/03/2017 POR \$ 2,762.40.	2.3.1.1.01	2,762.40	45
02/03/17	11500000319	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 500 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 02/01/2017 AL 31/01/2017 S/F NCF A010010011500000319 D/F 01/03/2017 POR \$ 62,781.90	2.3.1.1.01	62,781.90	45
11/04/17	11500000324	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 25 DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO S/F NCF A010010011500000324 D/F 08/04/17 POR \$ 10,820.60.	2.3.1.1.01	10,820.60	45
07/04/14	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	45
07/04/14	11500000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	45
07/05/14	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	45
07/05/14	11500000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	21,224.68	45
07/03/17	11500000850	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10667, NCF. A010010011500000850 D/F 07/03/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	693,664.00	45
09/03/17	11500000851	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10671, NCF. A010010011500000851 D/F 09/03/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	744,544.00	45
10/03/17	11500000852	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10674, NCF. A010010011500000852 D/F 10/03/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	673,312.00	45
16/03/17	11500000853	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10682, NCF. A010010011500000853 D/F 16/03/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	263,868.00	45
07/04/17	11500000854	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10703, NCF. A010010011500000854 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,094,092.00	45
21/04/17	11500000855	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10720, NCF. A010010011500000855 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	722,000.00	45
21/04/17	11500000856	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10721, NCF. A010010011500000856 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	281,512.00	45
12/04/17	11500000434	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 434, NCF. A010010011500000434 D/F 12/04/2017 ; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	243,225.00	45
10/03/17	11500001817	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8125, NCF. A010010011500001817 D/F 10/03/2017 ; O/C No.1000031245 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	38,235.30	45
06/04/17	11500001864	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8292, NCF. A010010011500001864 D/F 06/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	780,960.00	45
12/04/17	11500001881	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8335, NCF. A010010011500001881 D/F 12/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	118,692.00	45
18/04/17	11500001883	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8345, NCF. A010010011500001883 D/F 18/04/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,280,998.80	45
18/04/17	11500001884	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8346, NCF. A010010011500001884 D/F 18/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	682,029.00	45
26/04/17	11500001890	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8378, NCF. A010010011500001890 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,596,000.00	45
26/04/17	11500001891	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8382, NCF. A010010011500001891 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,376,000.00	45
26/04/17	11500001892	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8383, NCF. A010010011500001892 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	393,760.00	45
26/04/17	11500001893	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8384, NCF. A010010011500001893 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	489,778.00	45
28/04/17	11500001901	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8402, NCF. A010010011500001901 D/F 28/04/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	121,290.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/03/17	31500051535	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502644 NCF A010010011500051535 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-801-0000012, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	13,370.30	45
20/03/17	31500051538	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502658 NCF A010010011500051538 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-802-0000013, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	27,923.50	45
20/03/17	31500051540	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502664 NCF A010010011500051540 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-804-0000009, RAMO FIDELIDAD 3D, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	180,630.42	45
20/03/17	31500051543	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502740 NCF A010010011500051543 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-502-0000355, RAMO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	2,475,725.52	45
20/03/17	31500051545	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502747 NCF A010010011500051545 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-503-0132447, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	100,447.07	45
20/03/17	31500051549	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502756 NCF A010010011500051549 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-402-0000002, RAMO TRANSPORTE TERRESTRE, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	21,954.33	45
20/03/17	31500051551	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502837 NCF A010010011500051551 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-204-0035024, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.1.01	11,455,000.00	45
30/03/17	11500000003	SERV. MANTENIMIENTO Y CONST. SERVIMAC	ADQUISICION DE 4 BATERIAS AGM CAPACIDAD 6 VOLTIOS 225 AMP S/F NCF A010011500000003 D/F 30/03/2017 POR \$ 103,840.00	2.3.9.6.01	103,840.00	45
21/04/17	11500000004	SERV. MANTENIMIENTO Y CONST. SERVIMAC	ADQ DE 1 MAQUINQ FREGADORA ASPIRADORA DE PISOS SIMPLA 50 BT 2009 S/F NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2017 RD \$690,589.10	2.6.1.9.01	690,589.10	45
20/04/17	11500000005	SERV. MANTENIMIENTO Y CONST. SERVIMAC	INSTAL. DE MALLA CICLONICA, ALAMBRE TRINCHERA Y PUERTA CORREDIZA S/F NCF A010010011500000005 D/F 20/04/17 RD \$659,230.59	2.2.7.1.02	659,230.59	45
02/01/17	11500000159	SIT-CORP	RENOVACION ENHANCEMENT PLAN DYNAKICS GP DEL 24/12/16 AL 24/12/17 S/FACT. NCF A010010011500000159 D/F 26/12/16 POR RD \$795,561.66.	2.2.8.7.05	795,561.66	45
23/12/16	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.9.2.01	2,537.00	45
21/04/17	11500000028	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANA, SRL	FACT. No. 37, NCF. A010010011500000028 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000031850 D/F 16/12/2016	2.3.9.3.01	14,726.40	45
15/06/16	11500000009	SSP SERVISALUP PREMIUM, SRL	FACT. No. 9, NCF. A010010011500000009 D/F 15/06/2016 ; O/C No.1000031393 D/F 09/05/2016	2.3.9.3.01	3,892.70	45
10/04/17	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	ADQUISICION DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/F NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 POR \$ 2,480.00	2.3.9.2.01	2,480.00	45
31/03/17	11500016440	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1521191, NCF. A010010011500016440 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	148,896.00	45
11/04/17	11500016579	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1524390, NCF. A010010011500016579 D/F 11/04/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	485,851.00	45
26/04/17	11500016677	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1527871, NCF. A010010011500016677 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	148,896.00	45
29/03/17	11500000119	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	COMPRA 35 SECADORA DE MANO EN ACERO INOXIDABLE S/F NCF A010010011500000119 D/F 29/03/17 RD \$611,240.00.	2.6.1.9.01	611,240.00	45
07/04/17	11500000120	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION FUNDAS PIGMENTADAS COLOR BLANCO LOGO PROMESE/CAL S/F NCF A010010011500000120 D/F 07/04/2017 RD \$101,627.50	2.3.5.5.01	101,627.50	45
21/04/17	11500000120	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. 100 CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD METALICAS C/LIAVE Y COMBINACION S/F NCF A010010011500000121 D/F 18/04/2017 RD \$ 3,646,200.00		3,646,200.00	45
05/10/16	11500000165	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	SERV MANTENIMIENTO MINIBUS SISSAN URBAN PLACA EL-02664 S/F NCF A010010011500000165 D/F 05/10/2006 POR \$ 231,367.32	2.2.7.2.06	231,367.32	45
27/03/17	11500000070	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000070 D/F 27/03/2017 RD \$ 393,333.28	2.2.4.2.01	393,333.28	45
18/04/17	11500000072	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000072 D/F 18/04/2017 RD \$ 35,000.0	2.2.4.2.01	35,000.00	45

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/04/17	11500000073	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000073 D/F 18/04/2017 RD \$ 132,600.02	2.2.4.2.01	132,600.02	45
25/04/17	11500000073	TRICOM	SERVICIOS TELS. E INTERNET Y REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL 25/03/17 AL 24/04/17 S/F NCF A0130010051500000875 D/F 25/04/2017 POR \$ 28,655.24	2.2.1.3.01	28,655.24	45
27/04/17	11500003051	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. 3051, NCF. A010010011500003051 D/F 27/04/2017 ; O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	523,265.10	45
03/10/16	11500000999	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION EN DIPLOMADO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A LA COLABORADORA DEYSI PEÑALO MEDINA S/F NCF A030010011500000999 D/F 14/09/2016 POR \$ 30,000.00	2.2.8.7.04	30,000.00	45
07/04/17	11500001326	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001266, NCF. A010010011500001326 D/F 07/04/2017 ; O/C No.1000032091 D/F 30/03/2017	2.3.9.3.01	71,366.40	45
20/04/17	11500001328	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001268, NCF. A010010011500001328 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000031997 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	101,975.60	45
28/03/17	11500006191	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22652, NCF. A010010011500006191 D/F 28/03/2017 O/C No.1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	52,775.50	45
27/04/17	11500006247	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22798, NCF. A010010011500006247 D/F 17/04/2017 O/C No.1000031249 D/F 09/06/2016	2.3.9.3.01	69,295.50	45
27/04/17	11500000974	VERMEIL INVESTMENS, SRL	FACT. No. 410272, NCF. A010010011500000974 D/F 27/04/2017 O/C No.1000031908 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	3,201,350.00	45
28/04/17	11500000975	VERMEIL INVESTMENS, SRL	FACT. No. 410275, NCF. A010010011500000975 D/F 28/04/2017 O/C No.1000031908 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	3,209,950.00	45
07/03/17	11500000397	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA, AÑO 2016 PLACA EL-06339 S/F NCF A20010211500000397 D/F 07/03/2017 POR \$ 3,435.34	2.2.7.2.06	3,435.34	45
21/02/17	11500000362	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1265794, NCF. A010010011500000362 D/F 21/02/2017 O/C No.1000031662 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	414,000.00	45
30/03/17	11500000400	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1274047, NCF. A010010011500000400 D/F 30/03/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,222,020.00	45
19/04/17	11500000428	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1278026, NCF. A010010011500000428 D/F 19/04/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	12,000.00	45
10/04/17	11500000001	VILLA AURELIA, SRL	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL DE HAINA S/F 89, DIC.16 NCF A010010011500000001 D/F 10/04/2017 POR \$ 671,450.21	2.2.5.1.01	671,438.88	45
10/04/17	11500000002	VILLA AURELIA, SRL	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL DE HAINA S/F 90, ENERO.17, NCF A010010011500000002 D/F 10/04/2017 POR \$ 671,450.21	2.2.5.1.01	671,438.88	45
10/04/17	11500000003	VILLA AURELIA, SRL	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL DE HAINA S/F 91, FEBRERO.17, NCF A010010011500000003 D/F 10/04/2017 POR \$ 671,450.21	2.2.5.1.01	671,438.88	45
10/04/17	11500000004	VILLA AURELIA, SRL	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL DE HAINA S/F 92, MARZO.17, NCF A010010011500000004 D/F 10/04/2017 POR \$ 671,450.21	2.2.5.1.01	671,438.88	45
16/12/16	11500000045	VV AUTOS, S.A.S.	MAT. PREVENTIVO Y CORRETIVO A JEEPETA VOLVO, DIRECCION GENERAL S/FACT. NCF A010010011500000045 D/F 16/12/16 RD \$7,017.91.	2.2.7.2.06	7,017.91	45
22/03/17	11500000047	VV AUTOS, S.A.S.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000047 D/F 22/03/17 POR \$ 29,910.22	2.2.7.2.06	29,910.22	45
03/04/17	11500000925	WILBESA SOLUTIONS, SRL	DQ DE MATERIALES DE OFICINA Y 2 JUEGO DE ESCRITORIOS S/F NCF A010010011500000925 D/F 03/04/2017 POR \$ 239,138.80	2.3.9.2.01	239,138.80	45
23/12/16	11500001156	WURT DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.2.7.2.06	5,752.50	45
TOTAL RD\$					205,489,785.10	