

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Abril 2017

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objetiva | 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 objetiva | 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 TARIETAS 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 EI00521 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 | EDITORA 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 | EDITORA 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 | 56,026.80 | 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 objetiva | 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 | GENERIC 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 | GENERIC 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 SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA , MONSEÑOR NOUEL , Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS, | 2.2.7.1.01 | 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 objetiva | 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 CIUDAD 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 A0100100215000017701 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 objetiva | 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 | Codificacion objetiva | 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 objetiva | 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 | 11500002075 | LABORATORIOS ORBIS, S. A. | FACTURA No. 93269, NCF A010010011500002075 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 | 11500002076 | LABORATORIOS ORBIS, S. A. | FACTURA No. 93438, NCF A010010011500002076 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 A010010011500001285 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 A010010011500001288 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 A010010011500001293 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 A010010011500001294 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 A010010011500001296 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 A010010011500001300 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 A010010011500001307 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 A010010011500001310 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 A010010011500003959 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 A010010011500003960 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 A010010011500001574 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 A010010011500001580 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 A010010011500001592 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 objetiva | 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 PROPUESAS 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 DE30 TECLADOS 30 MOUSE Y 1 MEMORIA USB Y 300 CONECTORES RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ISNTITUCION 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 objetiva | 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 27/02417 , 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 | Codificacion objetiva | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite 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 A01001001150000307 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 A01001001150000307 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 A01001001150000307 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 A01001001150000307 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 A01001001150000309 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 A01001001150000311 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 A01001001150000314 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 A01001001150000315 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 objetiva | 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 objetiva | 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 05/10/2016 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 | |