

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
28/08/17	11500001017	ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL CO.	FACT. No. 211066; NCF. A010010011500001017 D/F 28/08/2017 ; O/C No.1000031974 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,808,556.90	13/10/2017
25/04/17	11500000096	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	09/06/2017
22/05/17	11500000100	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 69; NCF. A01001001150000100 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	07/07/2017
23/06/17	11500000103	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 72; NCF. A01001001150000103 D/F 23/06/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	252,000.00	10/08/2017
25/07/17	11500000105	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 74; NCF. A01001001150000105 D/F 25/07/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	09/09/2017
23/08/17	11500000109	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 78; NCF. A01001001150000109 D/F 23/08/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	08/10/2017
23/08/17	11500071166	AGUA CRYSTAL, S. A.	61 BOTELLONES DE AGUA S/FACT NCF A010010011500071166 D/F 23/08/2017 POR \$ 2,989.00	2.3.1.1.01	2,989.00	08/10/2017
24/08/17	11500071184	AGUA CRYSTAL, S. A.	28 BOTELLONES DE AGUA S/FACT NCF A010010011500071184 D/F 24/08/2017 POR \$ 1,372.00	2.3.1.1.01	1,372.00	09/10/2017
11/07/17	11500000005	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	HONORARIOS POR SERVICIO NOTARIAL EN PROCESO REF. CCC-UR-2017-05, S/FACT. NCF A010010011500000005 D/F 11/07/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	26/08/2017
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	15/05/2017
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	15/05/2017
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	07/01/2016
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	19/08/2016
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	29/08/2016
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	21/01/2017
05/05/17	11500000085	AMECHE COMUNICACIONES, SRL	P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EL SOL DE LA MAÑANA SEGUN FACTURA NCF A010010011500000085 D/F 05/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	19/06/2017
25/08/17	11500000099	AMECHE COMUNICACIONES, SRL	P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EL SOL DE LA MAÑANA SEGUN FACTURA NCF A010010011500000099 D/F 25/08/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	10/10/2017
23/05/17	DTS-0113-17	ANA AQUINO	COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	7,500.00	08/07/2017
22/07/17	11500003244	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE JEEPETA POR 5 DIAS DEL 17/07/2017 AL 22/07/2017 S/FACT. NCF A010010011500003217 D/F 22/07/2017 POR \$ 33,271.00	2.2.5.4.01	33,271.00	06/09/2017
01/08/17	11500003244	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE JEEPETA, POR 9 DIAS S/FACT NCF A010010011500003244 D/F 01/08/2017 POR \$ 33,271.00	2.2.5.4.01	59,886.18	16/09/2017
08/08/17	11500003265	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE JEEPETA, POR 1 MES S/FACT NCF A010010011500003265 D/F 08/08/2017 POR \$ 53,233.34	2.2.5.4.01	53,233.34	23/09/2017
01/08/17	11500000543	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1369; NCF. A01001001150000543 D/F 01/08/2017 ; O/C No.1000032051 D/F 17/03/2017	2.3.9.3.01	350,460.00	16/09/2017
24/08/17	11500000553	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1379; NCF. A01001001150000553 D/F 24/08/2017 ; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	365,267.70	09/10/2017
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	14/08/2013
02/06/17	21500001728	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014, S/F NCF A010010031500001728 D/F 02/06/2017 POR \$ 38,369.40	2.2.7.2.06	38,369.40	17/07/2017
01/08/17	21500001756	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/F NCF A010010031500001756 D/F 01/08/2017 POR \$ 13,226.84	2.2.7.2.06	13,226.84	15/09/2017
01/08/17	21500001757	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU S/FACTURA NCF A010010021500001757 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,915.00	2.2.7.2.06	14,915.00	15/09/2017
02/08/17	21500001760	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014, S/FACTURA NCF A010020021500001760 D/F 02/08/2017 POR \$ 20,472.31	2.2.7.2.06	20,472.31	16/09/2017
02/08/17	21500001761	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014, S/FACTURA NCF A010020021500001761 D/F 02/08/2017 POR \$ 11,496.41	2.2.7.2.06	11,496.41	16/09/2017
07/12/16	115000032508	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	22/01/2017
02/01/17	115000032521	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	17/02/2017
31/01/17	115000032591	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	16/03/2017
07/03/17	115000032722	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE FEBRERO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032722 D/F 07/03/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	22/04/2017
17/04/17	115000032798	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE MARZO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032798 D/F 17/04/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	01/06/2017
27/04/17	115000032899	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE ABRIL.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032899 D/F 27/04/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	11/06/2017
25/08/17	11500028959	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC248027; NCF. A010020011500028959 D/F 25/08/2017 ; O/C No.1000031978 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	1,125,000.00	10/10/2017
31/08/17	11500029087	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC248575; NCF. A010020011500029087 D/F 31/08/2017 ; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,965,100.00	14/10/2017
29/08/17	11500029092	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC248343; NCF. A010020011500029092 D/F 29/08/2017 ; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,967,250.00	12/10/2017
26/07/17	11500001731	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA DE CAMION MITSUBISHI FUSO 2018, S/F NCF A010010011500001731 D/F 26/07/17 RD \$2,640,000.00.	2.6.4.1.01	2,640,000.00	10/09/2017
26/07/17	11500001732	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA DE CAMION MITSUBISHI FUSO 2018, S/F NCF A010010011500001732 D/F 26/07/17 RD \$2,640,000.00.	2.6.4.1.01	2,640,000.00	10/09/2017
26/07/17	11500001733	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA DE CAMION MITSUBISHI FUSO 2018, S/F NCF A010010011500001733 D/F 26/07/17 RD \$2,640,000.00.	2.6.4.1.01	2,640,000.00	10/09/2017
26/07/17	11500001734	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA DE CAMION MITSUBISHI FUSO 2018, S/F NCF A010010011500001734 D/F 26/07/17 RD \$2,640,000.00.	2.6.4.1.01	2,640,000.00	10/09/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
25/07/17	11500000537	BONANZA SERVICIO, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI BLANCO S/F NCF A010020011500000537 D/F 25/07/17 POR RD \$6,416.45.	2.2.7.2.06	6,416.45	09/09/2017
01/08/17	11500000539	BONANZA SERVICIO, SAS	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008, S/F NCF A010020011500000539 D/F 01/08/2017 POR \$ 17,329.30.	2.2.7.2.06	17,329.30	16/09/2017
16/05/17	11500000008	BRANDING HILL, SRL	MAESTRIA DE CEREMONIAS EN LA APERTURA DE SOBRES LPN-2016-05 Y LOCUCION EN LA LECTURA S/F NCF A010010011500000008 D/F 16/05/2017 POR \$ 82,600.00	2.2.8.7.06	82,600.00	30/06/2017
21/08/17	11500000001	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	P/R SERVICIO COFFEE BREAKS 40 PERSONAS S/F NCF A010010011500000002 D/F 21/08/17 RD \$39,006.91.	2.3.1.1.01	64,399.00	05/10/2017
21/08/17	11500000002	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	P/R SERVICIO COFFEE BREAKS 40 PERSONAS S/F NCF A010010011500000002 D/F 21/08/17 RD \$39,006.91.	2.3.1.1.01	39,006.91	05/10/2017
25/08/17	11500000004	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	P/R SERVICIO COFFEE BREAKS 30 PERSONAS S/F NCF A010010011500000002 D/F 21/08/17 RD \$36,304.71.	2.3.1.1.01	36,304.71	09/10/2017
14/08/17	11500000120	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 120-2017; NCF. A010020011500000120 D/F 14/08/2017; O/C No.1000032095 D/F 31/03/2017	2.3.9.3.01	1,274,982.05	28/09/2017
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	2,124.00	13/10/2014
24/02/10	11500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	10/04/2010
24/03/10	11500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	08/05/2010
13/06/17	11500001030	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL S/FACT. NCF A010010011500001030 D/F 13/06/17 RD \$24,390.60.	2.3.3.2.01	24,390.60	28/07/2017
17/07/17	11500001077	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL S/FACT. NCF A010010011500001077 D/F 17/07/17 RD \$24,390.60.	2.3.3.2.01	24,390.60	31/08/17
14/08/17	11500001116	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/FACT. NCF A010010011500001116 D/F 14/08/17 RD \$19,037.53.	2.3.3.2.01	19,037.53	28/09/17
02/08/17	11500000018	CEBDI BUSSINESS SCHOOLCONSULTING	CAPACITACION EN COMUNICACION EFECTIVA DE SERVICIOS AL CLIENTE EL 22/07/2017 S/F NCF A010010011500000018 D/F 02/08/2017 POR \$ 35,500.00	2.2.8.7.04	35,500.00	16/09/2017
13/12/16	11500000020	CELINAS IMPORT, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS P/EL TALLER DE SOCIALIZACION DE METAS E INDICADORES DEPARTAMENTALES PARA EL 2017 S/F NCF A010010011500000020 D/F 12/12/2016 POR \$ 22,479.00	2.3.1.1.01	22,479.00	27/01/2017
28/07/17	11500000173	CENTRO DE ARTE URIBE	ADQUISICION DE 180,000 BROCHURES S/F NCF A010010011500000173 D/F 28/07/2017 POR \$ 849,600.00	2.3.3.3.01	849,600.00	12/10/2017
28/07/17	11500000174	CENTRO DE ARTE URIBE	ADQ. DE 250 LETREROS EN CINTRA DE 6 ML FULL COLOR CON TORNILLO S/F NCF A010010011500000174 D/F 28/07/2017 POR \$ 442,500.00	2.2.2.1.01	442,500.00	12/10/2017
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DIESEL 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	21/01/2016
07/12/15	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DIESEL 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	21/01/2016
17/08/17	11500001796	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1121; NCF. A010020011500001796 D/F 17/08/2017; O/C No.1000032427 D/F 04/08/2017	2.3.9.3.01	155,889.80	01/10/2017
30/08/17	11500001799	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1124; NCF. A010020011500001799 D/F 30/08/2017; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	4,179,600.00	14/10/2017
31/08/17	11500001800	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1125; NCF. A010020011500001800 D/F 31/08/2017; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	2,620,850.00	13/10/2017
23/08/17	11500000557	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3558; NCF. A01001001150000557 D/F 23/08/2017; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	676,053.00	07/10/2017
28/07/17	11500000022	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE F/P, S/F NCF A010010011500000022 D/F 28/07/2017 POR \$ 77,880.00	2.6.1.9.01	77,880.00	12/09/2017
28/07/17	11500000023	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS S/F NCF A010010011500000023 D/F 28/07/2017 POR \$ 52,474.60	2.3.2.2.01	52,474.60	12/09/2017
28/08/17	11500309511	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERV. CONECTIVIDAD VIRTUAL 91 PTOS. D/VENTA DE LAS F/P, MES DE AGOSTO/2017; S/F. NCF. A0200100115000309511 D/F 28/08/2017. POR \$ 29,475.38	2.2.1.5.01	29,475.38	12/10/2017
25/08/17	DTS-0596-17	COMPU-OFFICE DOMINICANA	C/TONER HP CE255A NEGRO PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD.	2.3.9.9.01	7,694.32	09/10/2017
03/06/17	21500000952	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 30 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO EL SABADO 03/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000952 D/F 03/06/2017 POR \$ 4,956.00	2.3.1.1.01	4,956.00	18/07/2017
10/06/17	21500000956	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 70 DESAYUNOS PARA LOS COLABORADORES S/F NCF A010020021500000956 D/F 10/06/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	25/07/2017
10/07/17	21500000965	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 03/07/2017 AL 07/07/2017 S/F NCF A010020021500000965 D/F 10/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	24/08/2017
17/07/17	21500000966	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 10/07/2017 AL 14/07/2017 S/F NCF A010020021500000966 D/F 17/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	31/08/2017
17/07/17	21500000967	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION S/F NCF A010020021500000967 D/F 17/07/2017 POR \$ 1,652.00	2.3.1.1.01	1,652.00	31/08/2017
22/07/17	21500000968	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 17/07/2017 AL 21/07/2017 S/F NCF A010020021500000968 D/F 22/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	05/09/2017
26/07/17	21500000969	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 45 ALMUERZOS, SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000969 D/F 26/07/2017 POR \$ 7,434.00	2.3.1.1.01	7,434.00	09/09/2017
28/07/17	21500000970	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 24/07/2017 AL 28/07/2017 S/F NCF A010020021500000970 D/F 28/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	12/09/2017
31/07/17	21500000973	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 6 ALMUERZOS EL 29/07/2017 S/F NCF A010020021500000973 D/F 31/07/2017 POR \$884.65	2.3.1.1.01	884.65	14/09/2017
05/08/17	21500000974	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 23 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500000974 D/F 05/08/2017 POR \$ 3,799.60	2.3.1.1.01	3,799.60	19/09/2017
14/08/17	21500000985	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS, DEL 07/08/2017 AL 11/08/2017 S/F NCF A010020021500000985 D/F 14/08/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	28/09/2017
14/08/17	21500000986	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, TALLER DE MANEJO DE ALMACENES S/F NCF A010020021500000986 D/F 14/08/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	28/09/2017
14/08/17	21500000987	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 13 ALMUERZOS, INDUCCION DEL DIA 10/08/2017 S/F NCF A010020021500000987 D/F 14/08/2017 POR \$ 1,916.73	2.3.1.1.01	1,916.73	28/09/2017
19/08/17	21500000988	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, TALLER DE MANEJO DE ALMACENES EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000988 D/F 19/08/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	03/10/2017
21/08/17	21500000989	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS, DEL 14/08/2017 AL 18/08/2017 S/F NCF A010020021500000989 D/F 21/08/2017 POR \$ 294,882.00	2.3.1.1.01	294,882.00	05/10/2017
28/08/17	21500000995	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS, 21/08/2017 AL 25/08/2017 S/F NCF A010020021500000995 D/F 28/08/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	12/10/2017
28/08/17	21500000996	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 50 ALMUERZOS, CAPACITACION NUEVA HERRAMIENTA DEL DESEMPEÑO EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000996 D/F 28/08/2017 POR \$ 7,372.05	2.3.1.1.01	7,372.05	12/10/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
08/08/17	11500000001	CONSORCIO MADIEVER	FACT. No. 1; NCF. A010010011500000001 D/F 08/08/2017; O/C No.1000032044 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	962,950.80	22/09/2017
28/08/17	21500000996	CONSTRUCTORA MASBERT	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LONA ASFALTICA EN F/P HOSP. DARIO CONTRERAS S/F NCF A010010011500000026 D/F 28/08/17 RD \$33,598.80.	2.7.1.2.01	33,598.80	12/10/2017
23/08/17	CTZ-23524-01	DALSAN, S. A.	ADQ DE BREAKER DE 3 POLOS 60 AMP MARCA SQUARD PARA INSTALACION DE UPS SEDE CIUDAD SALUD SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.6.01	2,376.92	07/10/2017
03/08/17	21500002516	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANT. DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013, S/F NCF A020020021500025516 DE FECHA 03/08/2017 POR \$ 25,261.31	2.2.7.2.06	25,261.31	17/09/2017
01/08/17	11500000256	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA EL-06269 S/F NCF A010010011500000256 D/F 01/08/2017 POR \$ 40,533.00	2.2.7.2.06	40,533.00	15/09/2017
01/08/17	11500000257	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION DAIHATSU COLOR AZUL AÑO 2003, PLACA EL-00165, S/F NCF A010010011500000257 D/F 01/08/2017 POR \$ 47,353.40	2.2.7.2.06	47,353.40	15/09/2017
01/08/17	11500000258	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION DAIHATSU COLOR AZUL AÑO 2000, S/F NCF A010010011500000258 D/F 01/08/2017 POR \$ 51,619.10	2.2.7.2.06	51,619.10	15/09/2017
01/08/17	11500000259	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000259 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,573.00	2.2.7.2.06	14,573.00	15/09/2017
04/08/17	11500000260	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000260 D/F 04/08/2017 POR \$ 37,288.00	2.2.7.2.06	37,288.00	18/09/2017
04/08/17	11500000261	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000261 D/F 04/08/2017 POR \$ 49,371.20	2.2.7.2.06	49,371.20	18/09/2017
30/08/17	11500000267	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000267 D/F 30/08/2017 POR \$ 41,524.20	2.2.7.2.06	41,524.20	14/10/2017
15/08/17	11500000038	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND	FACT. No. 38; NCF. A010010011500000038 D/F 15/08/2017; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	443,602.00	29/09/2017
22/08/17	11500019839	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	P/R ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES S/F NCF A020060011500019839 D/F 22/08/2017 \$ 1,000,000.00	2.3.7.1.01	1,000,000.00	06/10/2017
12/07/17	CTZ-17460	DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)	COMPRA DE TONER CYAN FOR ES287/347/407CS PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO DE TECNOLOGIA GUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.9.01	11,806.04	26/08/2017
31/07/17	11500000197	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2512; NCF. A010010011500000197 D/F 31/07/2017; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	640,500.00	14/09/2017
22/08/17	11500000201	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2516; NCF. A010010011500000201 D/F 22/08/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	95,604.00	06/10/2017
22/08/17	11500000202	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2517; NCF. A010010011500000202 D/F 22/08/2017; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	646,800.00	06/10/2017
08/08/17	11500000938	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 938; NCF. A010010011500000938 D/F 08/08/2017; O/C No.1000032021 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	736,164.00	22/09/2017
10/07/17	11500000014	DREAMS OUT GROUP	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 50 TALLER PLANIFICACION ESTRATEGICA EL EN LA SEDE CIUDAD SALUD D/F NCF A010010011500000014 POR \$ 26,550.00	2.3.1.1.01	26,550.00	26/08/2017
03/07/17	11500002853	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20357920; NCF. A010020011500002853 D/F 03/07/2017; O/C No.1000032042 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	232,050.00	17/08/2017
31/08/17	11500636540	EDENORTE	SERV. ELECTRICIDAD F/P HOSP CRISTO REY DE GUARAGUAO, DEL 01/07/17 AL 01/08/2017 S/F NCF A010010011500636540 D/F 31/08/2017 POR \$ 2,284.07	2.2.1.6.01	2,284.07	15/10/2017
28/08/17	21500013478	EDITORA LISTIN DIARIO, S. A.	SERV. DE PUBLICACION DEL ANUNCIO, DEL 33 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EL 22/08/2017, S/F NCF A020010021500013478 D/F 23/08/2017 POR \$ 192,576.00	2.2.2.1.01	192,576.00	12/10/2017
10/08/17	11500000405	EDUARDO MUSIC, SRL	SERV. LAMINADO DE LOS CRISTALES AL AUTOBUS HYUNDAI X312660 AÑO 2017, S/F NCF A010010011500000405 D/F 10/08/2017 POR \$ 15,104.00	2.2.7.2.06	15,104.00	26/09/2017
30/08/17	CTZ-002121	EXPRESO INDUSTRIAL	COLACACION DE VIDRIO EN PUERTA COMERCIAL Y LAMINADO PAPEL FROSTED PUERTA COMERCIAL F/P CIUDAD SALUD S/CTZ No. 002121 D/F 27/07/2017 POR \$ 9,251.20	2.3.6.2.01	9,251.20	14/10/2017
30/08/17	CTZ-002119	EXPRESO INDUSTRIAL	CONFECCION E INSTALACION DE VIDRIO FIJO 3/8 TEMPLADOS EN VENTANA DE F/P CIUDAD SALUD S/CTZ NO. 002119 D/F 26/07/2017 POR \$ 11,210.00	2.3.6.2.01	11,210.00	14/10/2017
29/08/17	11500001597	FARACH, S. A.	FACT. No. 440593; NCF. A010010011500001597 D/F 29/08/2017; O/C No.1000032294 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	675,360.00	13/10/2017
31/08/17	11500000358	FARMAPLUS, S. A.	FACT. No. 9898; NCF. A010010011500000358 D/F 31/08/2017; O/C No.1000032452 D/F 28/08/2017	2.3.9.3.01	2,154,300.00	15/10/2017
23/08/17	CTZ-21527819	FERRETERIA AMERICANA, C POR A	COMPRA DE CAJA PORTE LLAVES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION CTZ NO. 21527819.	2.3.9.8.01	7,074.10	07/10/2017
21/08/17	11500001526	FLORISTERIA CALIZFLOR	ADQUISICION DE FLORES CORONA DE OFRENDA FLORAL P/ALTAR DE PATRIA EL 22/08/2017 S/F NCF A0100100141500001526 D/F 21/08/2017 POR \$ 15,000.01	2.3.1.3.02	15,000.01	05/10/2017
14/08/17	11500000023	FRAMISA SOLUTION, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE DEFANSA DELANTERA Y TRASERA Y AUTOBUS HYUNDAI AÑO 2017 S/F NCF A010010011500000023 D/F 14/08/2017 POR \$ 75,803.20	2.2.7.2.06	75,803.20	28/09/2017
18/08/17	11500000028	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI, 2008, S/F NCF A010010011500000028 D/F 18/08/2017 POR \$ 23,541.00	2.2.7.2.06	23,541.00	02/10/2017
29/08/17	11500000037	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. CAMIONETA NISSAN 2006, S/F NCF A010010011500000037 D/F 29/08/2017 POR \$ 59,053.10	2.2.7.2.06	59,053.10	12/10/2017
28/08/17	11500000078	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO, AÑO 2011, S/F NCF A010010011500000078 D/F 28/08/2017 POR \$ 45,011.10	2.2.7.2.06	45,011.10	11/10/2017
01/06/17	11500000001	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	MANTENIMIENTO ELEVADORES HIDRAULICOS, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000001 D/F 01/06/2017 POR \$ 20,886.00	2.2.7.2.06	20,886.00	16/07/2017
06/07/17	11500000002	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	MANTENIMIENTO ELEVADORES HIDRAULICOS, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000002 D/F 06/07/2017 POR \$ 20,886.00	2.2.7.2.06	20,886.00	20/08/2017
06/07/17	11500000003	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS CAMBIO DE ACEITE, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000003 D/F 06/07/2017 POR \$ 7,434.00	2.2.7.2.06	7,434.00	20/08/2017
25/08/17	11500000364	GEFARCA INDUSTRIA F. PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019353; NCF. A010010011500000364 D/F 25/08/2017; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	467,639.16	09/10/2017
31/08/17	11500000365	GEFARCA INDUSTRIA F. PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019366; NCF. A010010011500000365 D/F 31/08/2017; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	846,492.00	15/10/2017
14/08/17	11500000252	GENERICO DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000036, NCF. A010010011500000252 D/F 14/08/2017; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	274,460.06	28/09/2017
15/08/17	11500000254	GENERICO DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000038, NCF. A010010011500000254 D/F 15/08/2017; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	128,166.00	29/09/2017
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICIONAL 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, MONSIEUR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	12,763.43	09/02/2014

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
03/03/15	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	17/04/2015
30/08/17	11500000353	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 566, NCF. A010010011500000353 D/F 30/08/2017; O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,550,520.00	14/10/2017
31/08/17	11500000355	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 568, NCF. A010010011500000355 D/F 31/08/2017; O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,617,072.00	15/10/2017
31/08/17	11500000288	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL	MANT. DE CORTINAS A. CIUDAD SALUD Y ALM. REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000288 D/F 31/08/17.	2.2.7.2.06	11,151.00	15/10/2017
10/07/17	11500000003	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 248 PERSONAS 09/05/2017, 10/05/2017, 11/05 AL 18/05/2017, NCF A010010011500000003 D/F 10/07/2017 POR \$ 92,512.00	2.3.1.1.01	92,512.00	24/08/2017
10/07/17	11500000005	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 130 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL 26/05/2017 S/NCF A010010011500000005 D/F 10/07/2017 POR \$ 54,280.00	2.3.1.1.01	54,280.00	24/08/2017
10/07/17	11500000007	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 112 PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES LOS DIAS DEL 22, 25 Y 31/05/2017 S/NCF A010010011500000007 D/F 10/07/2017 POR \$ 42,598.00	2.3.1.1.01	42,598.00	24/08/2017
10/07/17	11500000008	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 164 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES LOS DIAS 07, 08, 12 Y 13/06/2017, S/NCF A010010011500000008 D/F 10/07/2017 POR \$ 68,440.00	2.3.1.1.01	68,440.00	24/08/2017
10/07/17	11500000009	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION LOS DIAS 22, 23, Y 24/06/17 S/NCF A010010011500000009 D/F 10/07/2017 POR \$ 60,180.00	2.3.1.1.01	60,180.00	24/08/2017
31/07/17	11500000010	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION LOS DIAS 22, 23, Y 24/06/17 S/NCF A010010011500000010 D/F 10/07/2017 POR \$ 60,180.00	2.3.1.1.01	23,836.00	14/09/2017
18/04/17	11500000005	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000005 D/F 18/04/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	03/02/2017
20/05/17	11500000006	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE MAYO/2017, S/F NCF A010010011500000006 D/F 20/05/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	04/07/2017
15/06/17	11500000007	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000007 D/F 15/06/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	30/07/2017
11/07/17	11500002040	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/F NCF A010010011500002040 D/F 11/07/2016 POR \$ 23,304.70.	2.3.5.5.01	23,304.70	25/08/2017
31/08/17	11500002993	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD-015800, NCF. A010010011500002993 D/F 31/08/2017; O/C No.1000032458 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	546,100.00	15/10/2017
29/08/17	11500008871	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 219490, NCF. A010010011500008871 D/F 29/08/2017; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	50,400.00	13/10/2017
21/07/17	11500000180	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI S/F NCF A010010011500000180 D/F 21/07/2017 POR \$ 6,549.00	2.2.7.6.02	6,549.00	04/09/2017
31/07/17	11500000183	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN S/F NCF A010010011500000183 D/F 31/07/2017 POR \$ 43,907.80	2.2.7.6.02	43,907.80	14/09/2017
19/06/17	11500000373	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	03/08/2017
20/06/17	11500000375	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/04/2017 AL 20/05/2017 S/F NCF A010010011500000375 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	04/08/2017
20/06/17	11500000376	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO DE IMPECCION COMPLETA A CARGADOR S/F NCF A010010011500000376 D/F 20/06/17 POR RD \$3,966.57.	2.2.7.6.02	3,966.57	04/08/2017
20/06/17	11500000377	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN KM 22 AUT DUARTE S/F NCF A010010011500000377 D/F 19/06/2017 POR \$ 47,192.62	2.2.7.6.02	47,192.62	04/08/2017
20/06/17	11500000384	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/09/2016 AL 20/10/2017 S/F NCF A010010011500000384 D/F 20/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	04/08/2017
20/06/17	11500000386	IMEQ DOMINICANA	SERV. REPAR. DE MONTACARGAS MODELO R05725-30-198, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000386 D/F 20/06/17 POR \$ 6,610.95	2.2.7.6.02	6,610.95	04/08/2017
20/06/17	11500000387	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 13/11/2016 AL 13/12/2016 S/F NCF A010010011500000387 D/F 20/06/17 POR \$ 25,606.00	2.2.7.6.02	25,606.00	04/08/2017
20/06/17	11500000388	IMEQ DOMINICANA	SERV DE REPARACION MONTACARGAS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000388 D/F 20/06/17 POR \$ 7,660.97	2.2.7.6.02	7,660.97	04/08/2017
20/06/17	11500000389	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE SEIS MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500000389 D/F 20/06/2017 POR \$ 25,606.00	2.2.7.6.02	25,606.00	04/08/2017
21/07/17	11500000390	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 20/06/2017 AL 12/07/2017 S/F NCF A010010011500000390 D/F 21/07/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	04/09/2017
21/07/17	11500000391	IMEQ DOMINICANA	MANT. SEIS MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 20/06/2017 AL 20/07/2017 S/F NCF A010010011500000391 D/F 21/07/2017 POR \$ 28,556.00	2.2.7.6.02	28,556.00	04/09/2017
21/07/17	11500000392	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000392 D/F 21/07/2017 DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	04/09/2017
26/07/17	11500000393	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000393 D/F 26/07/2017 DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	09/09/2017
26/07/17	11500000394	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/06/2017 AL 20/07/2017 S/F NCF A010010011500000394 D/F 26/07/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	09/09/2017
17/08/17	11500000395	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/07/2017 AL 12/08/2017 S/F NCF A010010011500000395 D/F 17/08/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	01/10/2017
22/06/17	11500000040	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 S/F NCF A010010011500000040 DE FECHA 22/06/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	06/08/2017
25/07/17	11500000041	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/07/2017 AL 30/07/2017 S/F NCF A010010011500000041 D/F 25/07/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	08/09/2017
24/08/17	11500000042	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/08/2017 AL 30/08/2017 S/F NCF A010010011500000042 D/F 24/08/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	07/10/2017
31/08/17	21500001851	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97031137, NCF A010010021500001851 D/F 31/08/17 O/C 1000032289 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	180,000.00	15/10/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
31/08/17	21500001852	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97031138, NCF A010010021500001852 D/F 31/08/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	408,000.00	15/10/2017
02/06/17	11500000817	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 246795, NCF A010010011500000817 D/F 02/06/17 O/C 1000032228 D/F 01/06/2017	2.3.4.1.01	57,704.00	17/07/2017
29/06/17	11500000823	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 246795, NCF A010010011500000817 D/F 02/06/17 O/C 1000032228 D/F 01/06/2017	2.3.4.1.01	162,296.00	13/08/2017
31/08/17	11500000834	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 775, NCF A010010011500000006 D/F 31/08/17 O/C 1000032009 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	872,814.00	15/10/2017
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/07/2017
31/08/17	DTS-0630-17	INVERSIONES ROSADO MATOS, SRL	REPARACION DE CRISTALE DE PUERTA Y VENTANA F/P HOSPITAL ANTONIO MUSA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS POR \$ 8,850.00	2.2.7.2.06	8,850.00	15/10/17
23/08/17	CTZ-B352	JJ ELECTRIC, S. A.	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS (SACA NOCK-OUT 1 GB Y 2 GB Y 1/2 GB P/SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UPS EN LA SEDE CIUDAD SALUD	2.3.9.6.01	11,154.37	07/10/2017
17/05/17	11500000101	JESUS REYES MOTA	SERVICIO GRABACION HD VIDEO HEMOFILIA EL 02/05/2017 SEGUN NCF A010010011500000101 D/F 17/05/2017 POR \$ 11,800.00	2.2.8.7.06	11,800.00	01/07/2017
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	02/08/2017
14/05/17	11500000013	JOSE M. DUARTE ANTIGUA	P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000013 D/F 14/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	28/06/2017
14/06/17	11500000014	JOSE M. DUARTE ANTIGUA	P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 14/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	29/07/2017
11/07/17	11500000015	JOSE M. DUARTE ANTIGUA	P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000015 D/F 11/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	25/08/2017
13/08/17	11500000016	JOSE M. DUARTE ANTIGUA	P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000016 D/F 13/08/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	27/09/2017
03/07/17	11500000838	JUMARGA	PUBLICIDAD EN EL PROG. JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE S/F NCF A010010011500000838 D/F 03/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	17/08/2017
21/08/17	11500000268	KLINETEC DOMINICANA, SRL	10 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 2 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN LA SEDE CIUDAD SALUD DEL 21/07/2017 AL 20/08/2017 S/F NCF A030020011500000268 D/F 21/08/2017 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	05/10/2017
21/08/17	11500000269	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN HERRERA DEL 21/07/2017 AL 20/08/2017 S/F NCF A030020011500000269 D/F 21/08/2017 POR \$ 12,300.00	2.2.1.8.01	12,300.00	05/10/2017
21/08/17	11500000270	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN LA GUAYIGA KM 22 AUTOPISTA DUARTE DEL 21/07/2017 AL 20/08/2017 S/F NCF A030020011500000270 D/F 20/08/2017 POR \$ 8,450.00	2.2.1.8.01	8,450.00	05/10/2017
03/08/17	11500000006	KM KING MEDICAL, SRL	FACTURA No. 905079476, NCF A010010011500002153 D/F 18/07/17 O/C 1000032040 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	359,310.00	17/09/2017
12/07/17	11500000786	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 12209, NCF A010010011500000786 D/F 12/07/17 O/C 1000032061 D/F 22/03/2017	2.3.4.1.01	1,616,496.00	26/08/2017
21/08/17	11500000809	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 12357, NCF A010010011500000809 D/F 21/08/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	120,000.00	05/10/2017
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	14/05/2017
31/08/17	11500002262	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 73087, NCF A010010011500002262 D/F 31/07/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	556,817.00	15/10/2017
31/08/17	11500000489	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 143381, NCF A010010011500000489 D/F 31/08/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	1,437,237.00	15/10/2017
30/08/17	11500000291	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1218, NCF A010010011500000291 D/F 30/08/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	841,021.00	14/10/2017
31/08/17	11500000292	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1219, NCF A010010011500000292 D/F 31/08/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	270,002.00	15/10/2017
31/07/17	11500002101	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 98374, NCF A010010011500002101 D/F 31/07/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	9,602.00	14/09/2017
18/08/17	11500002103	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99051, NCF A010010011500002103 D/F 18/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	589,254.00	02/10/2017
18/08/17	11500002104	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99061, NCF A010010011500002104 D/F 18/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	310,851.00	02/10/2017
29/08/17	11500002106	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99596, NCF A010010011500002106 D/F 29/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	204,000.00	13/10/2017
29/08/17	11500002108	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99598, NCF A010010011500002108 D/F 29/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	9,602.50	13/10/2017
29/08/17	11500002109	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99599, NCF A010010011500002109 D/F 29/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	270,000.00	13/10/2017
31/08/17	11500002110	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99638, NCF A010010011500002110 D/F 31/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	137,170.50	15/10/2017
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	16/02/2017
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	19/02/2017
05/01/17	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	19/02/2017
05/01/17	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	19/02/2017
05/01/17	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	19/02/2017
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	18/03/2017
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	15/04/2017
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	20/04/2017
08/05/17	11500001316	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No. 107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500001316 D/F 08/05/2017 RD \$ 940.50	2.2.8.5.03	940.50	22/06/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
01/08/17	11500001335	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO..107, MES JULIO/2017 S/F NCF A010010011500001330 D/F 01/08/2017 RD \$ 1,081.86	2.2.8.5.03	1,081.86	15/09/2017
01/08/17	11500001336	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	MANT. LOCAL NO. 107 PLU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500001336 D/F 01/08/2017 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.03	10,513.80	15/09/2017
11/07/17	31500005267	LIBRERÍA LENDORIO, SAS	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS S/F NCF A010010013500005267 D/F 10/07/2017 POR \$ 29,537.69	2.3.9.1.01	29,537.69	25/08/2017
25/07/17	DTS-0454-17	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION DE VENTANA F/P S/C AVE MARIA LA CUAL FUE OBJETO DE ROBO	2.3.9.9.01	4,942.00	08/09/2017
25/07/17	DTS-0453-18	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION DE CRISTAL F/P CIUDAD SALUD	2.3.6.2.01	9,440.00	08/09/2017
08/08/17	DTS-0500-17	LOYDA MONTERO ENCARNACION	CK LIQUIDABLE CONFECCION E INSTALACION LETRA P PARA COMPLETIVO DE LETREROS DE PROMESE/CAL ALMACEN REGIONAL NORTE	2.3.6.2.01	8,260.00	22/09/2017
04/08/17	11500001531	LUBRICANTES INTERNACIONALES	ADQUISICION DE 10 BATERIAS N70 (750/800CCA) PARA FLOTILLA HEVICULAR S/F NCF A010010011500001531 D/F 04/08/2017 POR \$ 51,330.00	2.3.9.9.01	51,330.00	18/09/2017
28/07/17	21500000126	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION HYUNDAI 2016 S/FACT. NCF A010040021500000126 D/F 28/07/2017 POR \$27,247.83.	2.2.7.2.06	27,247.83	11/09/2017
25/08/17	11502488367	MARTA DORIS PANTALEON	PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS DE 6.00 A 7.00 MES DE JUNIO/2017, S/FACT. NCF P010010011502488367 D/F 25/08/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	09/10/2017
25/05/17	11500000001	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, MES DE ABRIL/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 S/F NCF A01001001150000001 D/F 25/05/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	09/07/2017
13/06/17	11500000002	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, MES DE MAYO/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 S/F NCF A01001001150000002 D/F 13/06/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/07/2017
11/07/17	11500000003	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, MES DE JUNIO/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/F NCF A01001001150000003 D/F 11/06/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	25/08/2017
20/07/17	11500000004	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, MES DE JULIO/2017 DEL 11/07/2017 AL 11/08/2017 S/F NCF A01001001150000004 D/F 20/07/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	03/09/2017
31/07/17	11500000002	MEDCOPHARM DOMINICANA	ADQUISICION DE PLAFONES PARA SEDE CIUDAD SALUD, LAS F/P, Y LOS ALMACENES EXTERNOS S/F NCF A01001001150000002 D/F 31/07/2017 POR \$ 88,500.00	2.3.5.5.01	88,500.00	14/09/2017
21/08/17	11500000003	MEDCOPHARM DOMINICANA	COMPRA PLATAFORMA PORTATIL ALUMINIO ANTIDESIZANTE, S/F. NCF A01001001150000003 D/F 21/08/17 RD \$330,400.00	2.3.6.3.01	330,400.00	05/10/2017
22/08/17	11500000004	MEDCOPHARM DOMINICANA	ADQUISICION DE 6 UNIFORMES NEGROS PARA DAMAS Y 4 PARA CABALLEROS ACTIVIDAD DEL 33 ANIVERSARIO EL 22/08/2017 O/C S/F NCF A01001001150000004 D/F 22/08/2017 POR \$ 87,792.00	2.3.2.3.01	87,792.00	06/10/2017
28/08/17	11500001512	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61500, NCF A010010011500001512 D/F 28/08/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	3,581,298.00	12/10/2017
30/08/17	11500001513	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61511, NCF A010010011500001513 D/F 30/08/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	4,913,973.00	14/10/2017
11/08/17	11500001184	MEDISOL	FACTURA No. 97233, NCF A010010011500001184 D/F 11/08/17 O/C 1000031995 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	375,937.00	25/09/2017
31/08/17	11500000162	MEDLATIN DOMINICANA, E.I.R.L.	FACTURA No. 1721, NCF A010010011500000162 D/F 31/08/17 O/C 1000032045 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	214,843.43	15/10/2017
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	19/10/2014
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	12/05/2014
11/08/17	11500000095	MIRLA RODRIGUEZ MOLINA	HONORARIOS SERVICIO NOTARIAL EN LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES REF CCC- CP-17-2017 S/F NCF A010010011500000095 D/F 11/08/17 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	25/09/2017
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	13/02/2015
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	09/02/2017
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	18/03/2017
17/08/17	11500000086	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070086, NCF A010010011500000086 D/F 17/08/17 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	143,370.00	01/10/2017
04/07/17	11500000201	NELSON RAFAEL PERALTA FERREIRAS	SERVICIO DE PUBLICACION EN PROGRAMA ENCUESTRO MATINAL, S/FACT. NCF A010010011500000201 D/F 04/07/17.	2.2.2.1.01	29,500.00	18/08/2017
31/08/17	11100010508	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/07/17 AL 29/09/17 S/FACTURA NCF A010010011100010508 D/F 31/08/17 POR \$ 5,711.20	2.2.5.1.01	5,711.20	15/10/2017
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	25/05/2015
21/08/17	11500001850	NIFARMED	FACTURA No. 72626, NCF A010010011500001850 D/F 21/08/17 O/C 1000031970 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	225,720.00	05/10/2017
18/07/17	11500000664	OFFICE 5 DEL CARIBE	ADQ DE INSUMOS DE OFICINA POR LOS DIFERENTES DEPTOS D/LA INSTITUCION SEGUN NCF A010011500000664 D/F 18/07/2017 POR \$ 261,589.42	2.3.3.1.01	261,589.42	01/09/2017
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	18/05/2017
14/07/17	CTS-6345	OFFITEK, SRL	COMPRA DE 2 TOSHIBA BLAK IMPRESORA DE GESTION DE PERSONA Y 1 TONER HP S/F COTIZ. 6345 D/F 14/07/17.	2.3.9.6.01	13,659.80	18/08/2017
29/08/17	11500000070	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 316 NCF. A010010011500000070 D/F 29/08/2017 O/C No.1000032007 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	32,400.00	12/10/2017
18/07/17	11500000401	ONE WM EIRL	650 PAQ DE 11 UNIDADES DE PAPEL SERVILLETA TOALLA C-FOLD S/NCF A010010011500000401 D/F 18/07/2017 \$ 20,793.37	2.3.3.2.01	20,793.37	01/09/2017
14/08/17	11500000090	ORLANDO FRANCISC MARCANO SANCHEZ	HONORARIOS PORF SERVICIO NOTARIAL EN ACTO NO. 11 D/F 27/07/2017 S/F NCF A010010011500000090 D/F 14/08/2017 POR \$ 82,600.00	2.2.8.7.02	82,600.00	28/09/2017
14/08/17	11500000091	ORLANDO FRANCISC MARCANO SANCHEZ	HONORARIOS PORF EN LEGALIZACION NOTARIAL EN ACTO NO. 10-2017 D/F 18/04/2017 S/F NCF A010010011500000091 D/F 14/08/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	28/09/2017
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	26/01/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
24/08/17	11500001918	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70451, NCF A010010011500001918 D/F 12/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	7,031.86	08/10/17
24/08/17	11500001919	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70452, NCF A010010011500001919 D/F 24/08/17 O/C 1000032283 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	9,713.76	08/10/17
24/08/17	11500000046	PC PAGOLAS COMERCIALES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS INSTITUCION S/F NCF A010010011500000046 D/F 24/08/2017 POR \$ 11,856.00	2.3.9.1.01	11,856.00	08/10/17
11/08/17	11500000344	PHARMA A.G. TRADING, SRL		2.3.4.1.01	236,144.00	25/09/2017
10/06/17	11500000082	PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL)	SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500000082 D/F 10/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	25/07/2017
03/07/17	11500000083	PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL)	SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000083 D/F 03/07/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	17/08/2017
17/08/17	11500000084	PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL)	SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 S/F NCF A010010011500000084 D/F 17/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	01/10/2017
17/08/17	11500000085	PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL)	SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500000085 D/F 17/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	01/10/2017
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	16/09/2017
15/07/17	11500000152	PROACCION	CONFERENCIA-TALLER SOBRE TRABAJO EN EQUIPO EN CIUDAD SALUD, S/F NCF A010010011500000152 D/F 20/07/2017 POR \$ 20,000.00.	2.2.8.7.04	20,000.00	29/08/2017
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	22/05/2017
27/07/17	11500000024	PROGRESS SOLUTIONS	CAPACITACION EN EXCEL BASICO E INTERMEDIO P/10 PERSONAS SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000024 D/F 27/07/2017 POR \$ 63,800.00	2.2.8.7.04	63,800.00	10/09/2017
27/07/17	11500000026	PROGRESS SOLUTIONS	CAPACITACION EN EXCEL AVANZADO PARA 13 PERSONAS EN LA SEDE CIUDAD SALUD SEGUN NCF A010010011500000026 D/F 27/07/2017 O/C NO. 1000032409 D/F 01/08/2017 E/A NO. 67317 D/F 24/08/2017 POR \$ 41,600.00	2.2.8.7.04	41,600.00	10/09/2017
17/08/17	11500001128	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 14776, NCF A010010011500001128 D/F 17/08/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	243,362.35	01/10/2017
30/05/17	11500001057	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 139565; NCF. A010010011500001057 D/F 30/05/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	14,346.74	14/07/2017
24/07/17	11500001076	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 140505; NCF. A010010011500001076 D/F 24/07/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	07/09/2017
23/08/17	11500001087	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 141072; NCF. A010010011500001087 D/F 23/08/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	07/10/2017
20/06/17	11502272503	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR MES DE ABRIL/2017 S/F NCF PO10010011502272503 D/F 20/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	04/08/2017
20/06/17	11502272504	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR MES DE MAYO/2017 S/F NCF PO10010011502272504 D/F 20/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	04/08/2017
10/07/17	11502272506	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR MES DE JUNIO/2017 S/F NCF PO10010011502272506 D/F 20/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	24/08/2017
14/08/17	11502272508	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR MES DE JULIO/2017 S/F NCF PO10010011502272508 D/F 14/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	28/09/2017
03/07/17	11501857615	RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	HONORARIOS SERV. NOTARIAL EN ACTO DE COMPARACION REF CCC-UR-2017-01 S/F NCF PO10010011501857615 D/F 03/07/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	17/08/2017
19/05/17	11500000002	RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	SERVICIO NOTARIAL EN ACTO DE COMPARACION DE PRECIOS REF CP-09-17 S/F NCF A010010011500000002 D/F 19/05/2017 POR \$ 3,540.00	2.2.8.7.02	3,540.00	03/07/2017
31/08/17	11100010507	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	MES ALQUILER LOCAL F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010507 D/F 31/08/17, DEL 01/08/17 AL 01/09/17 \$ 4,130.00	2.2.5.1.01	4,130.00	15/10/2017
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	18/03/2017
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	18/03/2017
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 A010010011500000909 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	09/04/2017
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	09/04/2017
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	15/04/2017
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	28/04/2017
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	04/05/2017
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	11/05/2017
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	19/05/2017
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. P0100100111101328859 D/F 31/03/2014	2.2.5.1.01	3,540.00	15/05/2014
29/08/17	DTS-0605-17	REFRICENTRO 23, SRL	ADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO QUE SERA INSTALADO EN EL ALMACEN DEL KM 22.	2.2.7.2.06	8,369.99	13/10/17
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	12/02/2017
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	12/02/2017
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	21/03/2017
04/08/17	11500000350	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK AL 03/07/2017 AL 28/07/2017 S/F NCF A010010011500000350 D/F 04/08/2017 POR \$ 126,568.31	2.3.1.1.01	501,429.20	19/09/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
24/08/17	11500000393	REY PUBLICIDAD	SERVICIO DE ROTULACION DE GUAGUA HYUNDAI Y DE VEHICULO HYUNDAI EN VINIL, S/F NCF-A01001001150000393 D/F 24/08/2016, POR \$ 9,646.50	2.2.2.1.01	9,646.50	08/10/2017
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	22/05/2017
07/04/14	11500000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRE ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	22/05/2017
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	21/06/2017
07/05/14	11500000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	21,224.68	21/06/2017
30/06/17	11500000092	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A010010011500000092 D/F 30/06/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	14/08/2017
30/07/17	11500000093	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A010010011500000093 D/F 30/07/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	14/09/2017
30/08/17	11500000094	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A010010011500000094 D/F 30/08/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	14/10/2017
29/08/17	11500000911	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10954, NCF. A010010011500000911 D/F 29/08/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	295,800.00	13/10/2017
24/07/17	11500000087	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE ABRIL/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 S/F NCF A01001001150000087 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	08/09/2017
24/07/17	11500000088	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE MAYO/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 S/F NCF A01001001150000088 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	08/09/2017
24/07/17	11500000089	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA MES DE JUNIO/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/F NCF A01001001150000089 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	08/09/2017
30/06/17	11500002433	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002433 D/F 01/06/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	14/08/2017
03/07/17	11500002467	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002467 D/F 03/07/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	17/08/2017
01/08/17	11500002490	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002490 D/F 01/08/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	15/09/2017
10/08/17	11500002498	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002498 D/F 10/08/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	24/09/2017
30/06/17	31500052982	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DESDE EL 27/07/2017 AL 27/07/18 2018 S/G FACTURA A LINEA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS); S/F NCF A010010031500052982 D/F 30/06/2017 POR \$ 737,937.97	2.2.6.1.01	737,937.97	14/08/2017
03/07/17	31500053037	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	PRISMAS DE RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DESDE 27 /07/17 AL 27/07/18 S/G NCF A010010031500053037 D/F 03/07/2017 POR \$ 26,678.75	2.2.6.2.01	26,678.75	17/08/2017
23/08/17	DTS-0574-17	SERVIGO MAG, SRL	REPARACION DE GOMAS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	8,968.00	07/10/2017
30/08/17	11500000011	SILVIO ANTONIO ROBERTO	ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 30/07/17 AL 30/08/17, S/FACT. NCF A010010011500000011 D/F 30/08/17 POR RD \$78,666.67	2.2.8.7.06	78,666.67	14/10/2017
30/08/17	11500000026	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	ADQ. DE SOFTWARE INTELIGENTE DE NEGOCIO TABLEAU PARA RED F/P S/F NCF A010010011500000026 D/F 30/08/17 RD \$1,191,062.50	2.6.8.8.01	1,191,062.50	14/10/2017
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	07/02/2017
07/08/17	11500002416	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION S/F NCF A010010011500002416 D/F 07/08/2017 POR \$ 149,194.48	2.3.9.1.01	149,194.48	21/09/2017
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	25/05/2017
29/08/17	11500017715	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1568045, NCF. A010010011500017715 D/F 29/08/2017; O/C No.1000031977 D/F 21/07/2017	2.3.4.1.01	149,400.00	12/10/2017
29/08/17	11500017716	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1568050, NCF. A010010011500017716 D/F 29/08/2017; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	324,900.00	12/10/2017
29/08/17	11500005203	SUPLIMED, S. A.	FACT. No. 140005203, NCF. A010010011500005203 D/F 29/08/2017; O/C No.1000032456 D/F 28/08/2017	2.3.9.3.01	1,565,200.00	12/10/2017
22/05/17	11500000273	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0012110, NCF. A010010011500000273 D/F 22/05/2017; O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	51,735.23	06/07/2017
03/07/17	11500000276	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0012246, NCF. A010010011500000276 D/F 03/07/2017; O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	156,090.03	17/08/2017
31/08/17	11500000030	TELEMATICA	ADQUISICION DE 85 UPS HP 50 TECLADOS AST Y 5 COMPUTADORAS TIPO LAPTOP S/F NCF A010010011500000030 D/F 31/08/2017 POR \$ 399,569.24	2.6.1.3.01	399,569.24	15/10/2017
25/07/17	11500000088	TRANSPORTE VIRAMICA	ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO P/TRASLADAR MEDICAMENTOS ALMACEN SANTIAGO REGION NORTE S/F NCF A010010011500000088 D/F 14/08/2017 RD \$ 128,666.65	2.2.4.2.01	128,666.65	08/09/2017
31/07/17	11500001375	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001315, NCF. A010010011500001375 D/F 31/07/2017 O/C No.1000032296 D/F 07/03/2017	2.3.9.3.01	247,398.92	14/09/2017
01/08/17	11500001376	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001316, NCF. A010010011500001376 D/F 01/08/2017 O/C No.1000032296 D/F 07/03/2017	2.3.9.3.01	650,156.40	15/09/2017
04/08/17	11500001380	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001320, NCF. A010010011500001380 D/F 04/08/2017 O/C No.1000032296 D/F 07/03/2017	2.3.9.3.01	303,562.08	18/09/2017
17/08/17	11500001383	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001323, NCF. A010010011500001383 D/F 17/08/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	101,975.60	01/10/2017
30/08/17	11500000990	VERMEIL INVESTMENT, SRL	FACT. No. 410348, NCF. A010010011500000990 D/F 30/08/2017 O/C No.1000032450 D/F 28/08/2017	2.3.9.3.01	4,985,850.00	14/10/2017
27/07/17	11500000488	VIAMAR	MANT. CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 PLACA EL-06331 S/F NCF A20010211500000488 D/F 27/07/2017 POR \$ 5,586.18	2.2.7.2.06	5,586.00	10/09/2017
30/08/17	11500002882	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20369144, NCF. A010010011500002882 D/F 30/08/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,222,020.00	14/10/2017
21/08/17	11500000309	VITALIA JARDINERIA, SRL	ADQUISICION Y ADECUACION DE PLANTAS HORNAMENTALES PARA LA PARTE EXTERIOR FRONTAL DE CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000309 D/F 21/08/2017	2.3.1.3.03	65,830.00	05/10/2017
15/05/17	11500000049	VV AUTOS, S.A.S	COMPRA DE 4 NEUMATICOS, INSTALACION, BALANCEO Y ALINEACION, EN VEHICULO JEEPETA VOLVO, AÑO 2014 S/FACT. NCF A010010011500000049 D/F 15/05/17 RD \$110,427.47.	2.3.5.3.01	110,427.47	29/06/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Agosto_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
04/08/17	11500000051	VV AUTOS, S.A.S	MANT. JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000051 D/F 04/08/17 POR \$ 22,065.07	2.2.7.2.06	22,065.07	18/09/2017
03/05/17	11500000001	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000001 D/F 03/05/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	17/06/2017
22/06/17	11500000002	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500000002 D/F 22/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	07/08/2017
10/07/17	11500000003	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000003 D/F 10/07/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	24/08/2017
19/08/17	11500000004	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE JULIO/2017 S/F NCF A010010011500000004 D/F 19/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	03/10/2017
23/08/17	11500000005	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500000005 D/F 23/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	07/10/2017
20/07/17	11100010495	WILLIAM ALEMAN	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	6,555.55	03/09/2017
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	06/02/2017
TOTAL RD\$					91,669,244.48	