

“Año del Fomento de la Vivienda”

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Enero_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
02/01/17	11500063903	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 27 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500063903 D/F 28/12/16 POR \$ 1,323.00	2.3.1.1.01	1,323.00	45
02/01/17	11500063931	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 51 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500063931 D/F 29/12/2016 POR \$ 2,499.00	2.3.1.1.01	2,499.00	45
04/01/17	11500064033	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA A010010011500064033 D/F 04/01/2017 POR \$ 1,862.00	2.3.1.1.01	1,862.00	45
05/01/17	11500064071	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 43 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064071 D/F 05/01/2017 POR \$ 2,107.00	2.3.1.1.01	2,107.00	45
10/01/17	11500064160	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064160 D/F 10/01/2017 POR \$ 1,372.00	2.3.1.1.01	1,372.00	45
13/01/17	11500064296	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 32 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064296 D/F 13/01/2017 POR \$ 1,568.00	2.3.1.1.01	1,568.00	45
17/01/17	11500064387	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064387 D/F 17/01/2017 POR \$ 1,372.00	2.3.1.1.01	1,372.00	45
20/01/17	11500064510	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 41 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064510 D/F 20/01/2017 POR \$ 2,009.00	2.3.1.1.01	2,009.00	45
23/01/17	11500064555	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 94 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064555 D/F 23/01/2017 POR \$ 4,606.00	2.3.1.1.01	4,606.00	45
20/01/17	11500064593	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064593 D/F 24/01/2017 POR \$ 1,617.00	2.3.1.1.01	1,617.00	45
23/01/17	11500064681	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064681 D/F 26/01/2017 POR \$ 882.00	2.3.1.1.01	882.00	45
16/01/17	11500000001	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREV. Y CORRECTIVO DEL DEL MONTACARGAS MARCA YALE MODELO NDA035EB SERIAL D861NO1595L S/FACTURA NCF A0100100115000000047 D/F 16/01/2017 RD\$ 10,738.00	2.2.7.2.06	10,738.00	45
01/12/16	11500000001	ALBA FARRIDA SANCHEZ NOLASCO	HOMOLOGACION DE MEDICAMENTOS LPN-CCC-LPN-2015-10, S/FACT. NCF A010010011500000001 D/F 21/11/16 RD \$70,800.00.	2.2.8.7.06	70,800.00	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
16/01/17	11500009906	AMERICAN BUSINESS MACHINE	REPARACION Y MANT. DE 3 FOTOCOPIADORAS 1-TSHIBA ST-456 1- SHARP MX-M260 1-TOSHIBA ST-202S, S/FACTURA NCF A010010011500009906 D/F 16/01/2017 POR \$ 44,447.06	2.3.7.1.01	44,447.06	45
16/12/16	11500005948	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004488; NCF. A010010011500005948 D/F 16/12/2016 ; O/C No.1000031629 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,295,978.40	45
03/01/17	11502887630	ARACELIS ALT. AMARANTE ACOSTA	RENTA NAVE DONDE FUNCIONA ALMACEN RECEPCION MEDICAMENTOS DE LA INSTITUCION, DEL 17/12/16 AL 17/01/17 S/F NCF P010010011502887630 D/F 03/01/17 POR \$ 169,212.71	2.2.5.1.01	169,212.71	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/10/16	11500000481	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1307; NCF. A010010011500000481 D/F 06/10/2016 ; O/C No.1000031631 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	86,911.13	45
22/11/16	11500000490	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1316; NCF. A010010011500000490 D/F 06/10/2016 ; O/C No.1000031788 D/F 15/11/2016	2.3.9.3.01	15,340.00	45
17/12/16	11500000495	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1321; NCF. A010010011500000495 D/F 17/12/2016 ; O/C No.1000031788 D/F 15/11/2016	2.3.9.3.01	38,350.00	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
10/01/17	11500000518	B & L PUNTA DE EJES	MANT. PREVENTIVO CAMIONETA MITSUBISHI L200, 2010 PPLACA EL00715, S/F NCF A010010011500000518 D/F 10/01/17 POR \$ 24,343.40	2.2.7.2.06	24,343.40	45
10/01/17	11500000519	B & L PUNTA DE EJES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MINIBUS NISSAN PLACA EI-00101 S/F NCF A010010011500000519 D/F 10/01/2017 RD \$ 49,288.60	2.2.7.2.06	49,288.60	45
10/01/17	11500000520	B & L PUNTA DE EJES	MANTENIMIENTO CAMION MITSUBISHI 2008 PLACA EL-06289, S/F NCF A010010011500000520 D/F 10/01/17 POR \$ 34,326.20	2.2.7.2.06	34,326.20	45
17/01/17	11500000523	B & L PUNTA DE EJES	INSTALACION DEFENSA DELANTERA Y TRASERA FURGONETA 2011 EL-00709 S/F NCF A010010011500000523 D/F 17/01/2017 POR \$ 42,480.00	2.3.6.3.03	42,480.00	45
17/01/17	11500000524	B & L PUNTA DE EJES	INSTALACION DEFENSA DELANTERA Y TRASERA FURGONETA L300 2011 EL-00710 S/F NCF A010010011500000524 D/F 17/01/2017 POR \$ 42,480.00	2.3.6.3.03	42,480.00	45
17/01/17	11500000525	B & L PUNTA DE EJES	MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 PLACA EL-00713 S/F NCF A010010011500000525 D/F 17/01/20167 POR \$ 15,635.00	2.2.7.2.06	15,635.00	45
17/01/17	11500000526	B & L PUNTA DE EJES	SERV MANTENIMIENTO MINIBUS SISSAN URBAN PLACA EL-02664 S/F NCF A010010011500000526 D/F 17/01/2017 POR \$ 39,658.01	2.2.7.2.06	39,658.01	45
17/01/17	11500000527	B & L PUNTA DE EJES	MANT. PREVENTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2011 PLACA EL00599 S/F NCF A010010011500000527 D/F 17/01/2017 POR \$ 25,399.50	2.2.7.2.06	25,399.50	45
17/01/17	11500000528	B & L PUNTA DE EJES	MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMIONETA TOYOTA 2003 PLACA EL00600 S/F NCF A010010011500000528 D/F 17/01/20167 POR \$ 35,441.30	2.2.7.2.06	35,441.30	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
14/12/16	11500000114	BANDERA GLOBAL HC, SRL	ADQUISICION 10 BANDERAS INSTITS. TAMAÑO 4 X 6 CON LOGO PROMESE-CAL S/F NCF A010010011500000114 D/F 14/12/2016 POR \$ 38,940.00	2.3.2.2.01	38,940.00	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
29/12/16	11500026299	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC228331; NCF. A010020011500026299 D/F 29/12/2017 ; O/C No.1000031227 D/F 09/03/2016	2.3.9.3.01	61,775.00	45
20/01/17	11500135096	CAASD	SUMINISTRO AGUA PTABLBE A LA INSTITUCION, MES DE ENERO 2017 S/F NCF A020010011500135096 D/F 21/01/17 POR \$ 6,630.00	2.2.1.7.01	6,630.00	45
13/01/17	11500001719	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 103-2016; NCF. A010010011500000103 D/F 13/01/2017 ; O/C No.1000031205 D/F 08/03/2016	2.3.9.3.01	3,789,376.59	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
27/12/16	11500000805	CASA JARABACOA	ADQUISICION PAQUETE DE CAFÉ PARA PERSONAL S/F NCF A010010011500000805 D/F 27/12/2016 POR \$ 44,555.60	2.3.1.1.01	44,555.60	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
02/01/17	11500009503	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	1 GABINETE NETSYS 42U C/PUERTA VENTILADA & CERRADURAS (77423478-V) S/F NCF A030010011500009503 D/F 26/12/2017 O/C	2.6.1.1.01	50,250.01	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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/12/15	1150000014	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
20/12/16	11500000035	CLF GENERAL SERVICES, SRL	MANT. JARDINERIA AREAS VERDES DE LOS ALMACENES SEDE CENTRAL /CIUDAD SALUD / REGIONAL NORTE /LOS ALCARRIZOS, S/F NCF A010010011500000035 D/F 20/12/2016 POR \$ 187,384.00	2.2.7.1.01	187,384.00	45
13/01/17	11500001719	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1044; NCF. A010010011500001719 D/F 13/01/2017 ; O/C No.1000031622 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,797,440.00	45
26/01/17	11500000519	COMERCIAL FRANU,	FACT. No. 3054; NCF. A010010011500000519 D/F 26/01/2017 ; O/C No.1000031849 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	84,000.00	45
02/01/17	11500000005	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS Y VENTANAS CIUDSD SALUD S/F NCF A010010011500000005 D/F 22/12/2016 POR \$ 649,000.00	2.2.8.5.03	649,000.00	45
03/01/17	11500000006	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION DE 30 BEBEDEROS (GXCF9-7CC39 NEGRO/GRIS) S/F NCF A010010011500000006 D/F 03/01/2017 POR \$ 540,000.10	2.6.1.4.01	540,000.10	45
02/01/15	11500000629	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. DE DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS ,EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DEL 2014	2.2.1.8.01	11,600.01	45
03/10/16	11500000852	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERVICIO Y LEVANTAMIENTO DE CAJAS DE 4 YARDAS UBICADA EN SEDE JULIO 2016 S/F NCF A010010011500000852 D/F 11/08/16 POR \$ 34,300.00	2.2.1.8.01	34,300.00	45
03/10/16	11500000853	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA	SERV. Y LEVANTAMIENTO DE CAJAS DE 4 YARDAS ALMACEN CIUDAD SALUD A JULIO 2016 S/F NCF A010010011500000853 D/F 11/08/16 POR \$ 9,700.01	2.2.1.8.01	9,700.01	45
03/11/16	11500003335	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION D/INSUMOS D/OFICINAS PARA LAS F/P DEPTOS, DIVISIONES, Y SECCIONES DE LA INSTITUCION S/F NCF A010010011500003335 D/F 03/11/2016 POR \$ 207,857.00	2.3.3.1.01	207,857.00	45
21/12/16	11500003433	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 13,320 ROLLOS C/COPIA AMARILLA IMP. STARS P200 S/FACTURA NCF A010010011500003433 D/F 21/12/2016 POR \$356,946.70	2.3.3.1.01	356,946.70	45
01/12/16	21500000756	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO COLABORADORES DE LA INSTITUCION EL SABADO 05/11/2016 S/F NCF A010020021500000756 D/F 05/11/2016 POR \$ 11,068.40	2.3.1.1.01	11,068.40	45
12/12/16	21500000797	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO BUFFET TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 10/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000797 D/F 10/12/2016 POR \$ 40,686.40	2.3.1.1.01	40,686.40	45
12/12/16	21500000798	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL DEPTO DE OPERACIONES, EL SABADO 10/12/2016 EN CIUDAD SALUD Y EN EL ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL S/F NCF A010020021500000798 D/F 10/12/2016 POR \$ 6,112.40	2.3.1.1.01	6,112.40	45
19/12/16	21500000811	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL DEPTO DE OPERACIONES, EL SABADO 17/12/2016 EN LOS ALMACENES CIUDAD SALUD Y SEDE CENTRAL S/F NCF A010020021500000811 D/F 17/12/2016 POR \$ 13,876.80	2.3.1.1.01	13,876.80	45
14/01/17	21500000822	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISION MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO QUIENES ESTARAN 14 Y 15/01/2017 EN LOS ALMACENES CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000822 D/F 14/01/2017 POR \$ 3,138.80	2.3.1.1.01	3,138.80	45
15/01/17	21500000823	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIVISION MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO QUIENES ESTARAN 14 Y 15/01/2017 EN LOS ALMACENES CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000823 D/F 14/01/2017 POR \$ 3,138.80	2.3.1.1.01	1,652.00	45
21/01/17	21500000829	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZOS DEPTO. OPERACIONES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO QUIENES ESTARAN 22/01/2017 EN LOS ALMACENES CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000829 D/F 15/01/2017 POR \$ 1,652.00	2.3.1.1.01	11,564.00	45
22/01/17	21500000830	CONCEPTO CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO ACONDICIONAMIENTO FISICO QUIENES ESTARAN 22/01/2017 EN LOS ALMACENES CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000830 D/F 15/01/2017 POR \$ 1,652.00	2.3.1.1.01	1,652.00	45
04/01/17	11500000006	COSNTRUCTORA MASBERT	SERVICIO DE ADECUACION OFICINAS PROMESE/CAL CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000006 D/F 04/01/2017 POR \$ 297,149.43	2.2.7.1.01	297,149.43	45
06/01/17	11500000009	COSNTRUCTORA MASBERT	READECUACION AREAS DE TECNOLOGIA/OPERACIONES/ Y DIRECCION GENERAL PROMESE/CAL CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000009 D/F 06/01/2017 POR \$ 72,560.58	2.2.7.1.01	72,560.58	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/09/16	11500004980	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 272258; NCF. A010010011500004980 D/F 21/09/2016 ; O/C No.1000031191 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	231,075.00	45
02/11/16	11500004982	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27231; NCF. A010010011500004982 D/F 31/10/2016 ; O/C No.1000031191 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	864.60	45
22/11/16	11500004984	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27237; NCF. A010010011500004984 D/F 31/10/2016 ; O/C No.1000031191 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	24,000.00	45
28/11/16	11500000199	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	DIPLOMADO SOBRE CONTRATACION PUBLICA DEL 19/09 AL 05/12/16, A COLABORADORES S/FACT. NCF A010010011500000199 D/F 28/11/16 RD \$50,000.00.	2.2.8.7.04	50,000.00	45
19/12/16	11500005909	DISTOSA	MANT. DE FOTOCOPIADORA A LA ISNTITUCION S/F NCF A010010011500005909 D/F 19/12/2016 POR \$ 28,724.41	2.2.7.2.02	28,724.41	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
09/11/16	11500000159	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2474; NCF. A010020011500000159 D/F 23/11/2016 ; O/C No.1000031789 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	376,200.00	45
09/12/16	11500000161	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2476; NCF. A010020011500000161 D/F 09/12/2016 ; O/C No.1000031789 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	283,800.00	45
09/12/16	11500000162	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2477; NCF. A010020011500000162 D/F 09/12/2016 ; O/C No.1000031749 D/F 02/11/2016	2.3.4.1.01	347,300.00	45
16/12/16	11500000164	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2479; NCF. A010020011500000164 D/F 16/12/2016 ; O/C No.1000031749 D/F 02/11/2016	2.3.4.1.01	443,900.00	45
24/01/17	11500000322	DR. MANELIC GASSO-PEREYRA, SRL	FACT. No. 124669; NCF. A010010011500000322 D/F 24/01/2017 ; O/C No.1000031625 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,533,840.00	45
25/01/17	11500000324	DR. MANELIC GASSO-PEREYRA, SRL	FACT. No. 124731; NCF. A010010011500000324 D/F 25/01/2017 ; O/C No.1000031625 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	587,730.00	45
12/12/16	11500003201	DRES. MALLÉN GUERRA, S. A.	FACT. No. 001-00680030; NCF. A010010011500003201 D/F 12/12/2016 ; O/C No.1000031636 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	964,800.00	45
02/01/17	11500685454	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO ENERGIA F/P LA GUAYIGA KM 22 , S/FACTURA NCF A010010011500685454 D/F 31/12/16 POR \$ 12,227.74	2.2.1.6.02	12,227.74	45
06/12/16	21500012845	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERV. PUBLICACION ANUNCIO DE PRENSA A LOS SUPLIDORES D/LA INSTITUCION , S/F NCF A020010021500012845 D/F 06/12/2016 POR \$ 41,885.28	2.2.2.1.01	41,885.28	45
14/12/16	11500000150	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO METAS E INDICADORES DEPTALES. PARA EL AÑO 2017 EL 10/12/2016 EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000150 DE FECHA 14/12/2016 POR 24,780.00	2.2.8.7.06	24,780.00	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
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
26/01/17	11500001008	EMPRESA MAYZEL, SRL	FACT. No. FT 1553; NCF. A010010011500001008 D/F 26/01/2017 ; O/C No.1000031512 D/F 22/07/2016	2.3.9.3.01	153,400.00	45
26/01/17	11500001008	EMPRESA MAYZEL, SRL	FACT. No. FT 1554; NCF. A010010011500001009 D/F 26/01/2017 ; O/C No.1000031511 D/F 22/07/2016	2.3.9.3.01	177,000.00	45
24/01/17	11500000073	EVENT SUPPORT SERVICES MINERVA FDEZ	SERVIVIO DE GRABACION PARA LA ACTIVIDAD APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS SOBRES B LPN-2016-05 DE FECHA 19/01/2017 S/F NCF A010010011500000073 D/F 24/01/2017 POR \$ 105,020.00	2.2.5.3.03	105,020.00	45
25/11/16	11500001327	FARACH, S. A.	FACT. No. 413473; NCF. A010010011500001327 D/F 25/11/2016 ; O/C No.1000031786 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	600,000.00	45
04/01/17	11500001373	FARACH, S. A.	FACT. No. 416249; NCF. A010010011500001373 D/F 04/01/2017 ; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	502,190.10	45
04/01/17	11500001373	FARACH, S. A.	FACT. No. 416250; NCF. A010010011500001374 D/F 04/01/2017 ; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	56,286.00	45
12/01/17	11500001378	FARACH, S. A.	FACT. No. 416696; NCF. A010010011500001378 D/F 12/01/2017 ; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	480,816.00	45
12/01/17	11500001379	FARACH, S. A.	FACT. No. 416697; NCF. A010010011500001379 D/F 12/01/2017 ; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	510,072.00	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/01/17	11500001380	FARACH, S. A.	FACT. No. 416854; NCF. A010010011500001380 D/F 13/01/2017 ; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	258,750.00	45
17/01/17	11500001382	FARACH, S. A.	FACT. No. 417114; NCF. A010010011500001382 D/F 17/01/2017 ; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	20,949.60	45
22/12/16	11500011230	FARMACO QUIMICA NACIONAL, C POR A	FACT. No. 90071548; NCF. A010020011500011230 D/F 22/12/2016 ; O/C No.1000031652 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	170,384.45	45
18/01/17	11500000482	FONT GAMUNDI, S. A.	FACT. No. 1-568162; NCF. A010010011500000482 D/F 18/01/2017 ; O/C No.1000031649 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,540,140.00	45
19/12/16	11500000175	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A0100100115000000175 D/F 19/12/2016 RD \$ 7,080.00	2.2.7.2.06	7,080.00	45
19/01/17	11500000186	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A0100100115000000186 D/F 19/01/2016 RD \$ 7,080.00	2.2.7.2.06	7,080.00	45
25/01/17	11500001342	FRIFARMA, SRL	FACT. No. 10488; NCF. A010010011500001342 D/F 25/01/2017 ; O/C No.1000031639 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,381,250.00	45
25/01/17	11500001342	FRIFARMA, SRL	FACT. No. 10489; NCF. A010010011500001343 D/F 25/01/2017 ; O/C No.1000031639 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	140,000.00	45
13/12/16	11500000315	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100018914, NCF. A010010011500000315 D/F 13/12/2016 ; O/C No.1000031712 D/F 14/10/2016	2.3.4.1.01	134,380.85	45
19/12/16	11500000320	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100018933, NCF. A010010011500000320 D/F 19/12/2016 ; O/C No.1000031712 D/F 14/10/2016	2.3.4.1.01	642,519.15	45
06/01/17	11500000323	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100018933, NCF. A010010011500000323 D/F 06/01/2016 ; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	113,600.00	45
27/01/17	11500000324	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100018980, NCF. A010010011500000324 D/F 27/01/2016 ; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	694,847.03	45
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRISTO 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
20/01/17	11500000105	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	FACT. No. 101102, NCF. A010010011500000105 D/F 20/01/2016 ; O/C No.1000031644 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	511,353.00	45
23/01/17	11500000106	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	FACT. No. 101103, NCF. A010010011500000106 D/F 23/01/2016 ; O/C No.1000031644 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	1,349,216.72	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
01/01/17	11500000025	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN) AUT. DUARTE EN EL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 01 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000025 D/F 01/01/17 POR \$ 463,005.38	2.2.5.1.01	463,005.38	45
01/01/17	11500000026	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN) AUT. DUARTE EN EL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 01 AL 31/12/2016 S/F NCF A010010011500000026 D/F 01/01/17 POR \$ 463,005.38	2.2.5.1.01	463,005.38	45
01/01/17	11500000027	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN) AUT. DUARTE EN EL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 01 AL 31/01/2017 S/F NCF A010010011500000027 D/F 01/01/17 POR \$ 463,005.38	2.2.5.1.01	463,005.38	45
01/01/17	11500000030	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN), PARQUE INDUSTRIAL CENTRO LOGISTICO DUARTE EN EL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 22/01 AL 22/02/2017 S/F NCF A010010011500000030 D/F 22/01/17 POR \$ 832,980.85	2.2.5.1.01	832,980.85	45
31/01/17	11500001186	HERRAMIENTAS NACIONALES	COMPRA MESA DE COMEDOR EJECUTIVO, RECTANGULAR, PARA 6 PERSONAS, DIRECCION GENERAL S/FACT. 11500001186 D/F 31/01/17 RD \$25,942.30.	2.6.1.1.01	25,942.30	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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/11/16	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	2.3.9.8.01	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	2.2.7.6.02	17,073.14	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
26/12/16	11500000034	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 30/11/2016 AL 30/12/2016 S/F NCF A010010011500000034 DE FECHA 26/12/2016 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	45
01/11/16	11500001039	IMPRESOS C. V.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA ROTULADORAS) S/FACTURA NCF A010010011500001039 D/F 01/11/2016 POR \$ 262,404.86	2.3.3.3.01	262,404.86	45
02/01/17	11500002050	INAVI	SEGURO PLAN FUNERARIO PLAN A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 S/F NCF A010010011500002050 D/F 15/12/16 POR \$ 108,300.00	2.2.8.4.01	108,300.00	45
10/11/16	21500001702	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029656, NCF A010010021500001702 D/F 10/11/16 O/C 1000031753 D/F 04/11/2016	2.3.4.1.01	344,500.00	45
16/12/16	21500001722	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029881, NCF A010010021500001722 D/F 16/12/16 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
16/12/16	21500001723	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029882, NCF A010010021500001723 D/F 16/12/16 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	287,300.00	45
16/12/16	21500001724	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029883, NCF A010010021500001724 D/F 16/12/16 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
31/01/17	11500000277	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 7837, NCF A010010011500000277 D/F 31/01/17 O/C 1000031199 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	134,250.00	45
06/01/17	11500000800	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 242079, NCF A010010011500000800 D/F 06/01/17 O/C 1000031634 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,321,667.00	45
11/01/17	11500000801	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 242140, NCF A010010011500000801 D/F 11/01/17 O/C 1000031634 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	250,548.84	45
19/01/17	11500000802	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 242469, NCF A010010011500000802 D/F 19/01/17 O/C 1000031695 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	3,220,796.00	45
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	45
31/01/17	11500000044	INMOBILIARIA ARIEL, SRL	ALQUILER LOCALES COMERCIALES 1-A Y 1-B, F/P CARRETERA SANCHEZ KM 7 1/2 S/FACT. NCF A010010011500000044 D/F 31/01/17 RD \$41,809.88	2.2.5.1.01	41,809.88	45
20/01/17	11500002390	INVERPLATA, S. A.	ALQUILER DE DOS SALONES Y COFFEE BREAK PARA 240 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS SOBRES B LPN-2016-05 DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE S/F NCF A010010011500002390 D/F 20/01/2017 POR \$ 466,944.00	2.2.8.6.01	466,944.00	45
15/12/16	11500001678	J. GASSO GASSO, S. A.S.	FACTURA No. 90488795, NCF A010010011500001678 D/F 15/12/16 O/C 1000031782 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	59,220.00	45
20/12/16	11500001689	J. GASSO GASSO, S. A.S.	FACTURA No. 90489325, NCF A010010011500001689 D/F 20/12/16 O/C 1000031834 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	1,804,800.00	45
21/12/16	11500001678	J. GASSO GASSO, S. A.S.	FACTURA No. 90489501, NCF A010010011500001693 D/F 21/12/16 O/C 1000031782 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	118,440.00	45
13/01/17	11500001707	J. GASSO GASSO, S. A.S.	FACTURA No. 90490673, NCF A010010011500001707 D/F 13/01/17 O/C 1000031834 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	89,611.60	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
02/01/17	11502401913	JESUS ANDRES HERNANDEZ	2DA CUBICACION P/LA CONSTRUCCION DE LAS F/P (LOTE 01) HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA, Y HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHAVARRIA VDA CASTILLO MUNICIPIO DE GUERRA, S/F NCF A010010011500000002 D/F 27/12/2016 POR \$ 887,167.36	2.7.1.2.01	887,167.36	45
19/01/17	11502401913	JOAQUIN ANTONIO DIAZ	ADQUISICION DE 9,600 CAJAS DE CARTON CORRUGADAS 19X13X13 COLOR CREMA S/F NCF P010010011502401913 D/F 19/01/2017 POR \$ 566,400.00	2.3.3.2.01	566,400.00	45
24/01/17	11500000618	JOCACE, S. A.	FACTURA No. 63021, NCF A010010011500000618 D/F 24/01/17 O/C 1000031627 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,436,400.00	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
03/01/17	11500000005	JOSE LUIS DE LEON ALCANTARA	ANTICIPO 20 % SERVICIO REPARACION DE PISO EN EL AREA DE RECEPCION INSUMOS PARA LA SALUD SEDE CENTRAL D/F NCF A010010011500000005 D/F 03/01/2017 POR \$ 23,651.74	2.2.7.1.02	23,651.74	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
03/10/16	11500000011	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/08/2016 AL 05/09/2016 S/F NCF A010010011500000011 D/F 12/09/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
10/10/16	11500000012	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/09/2016 AL 05/10/2016 S/F NCF A010010011500000012 D/F 10/10/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
09/11/16	11500000013	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/10/2016 AL 05/11/2016 S/F NCF A010010011500000013 D/F 09/11/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
01/12/16	11500000014	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/11/2016 AL 05/12/2016 S/F NCF A010010011500000014 D/F 09/11/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
21/01/17	11500000205	KLINETEC DOMINICANA, SRL	10 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 2 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 21/12/2016 AL 20/01/2017 S/F NCF A030020011500000205 D/F 21/01/2017 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	45
21/01/17	11500000206	KLINETEC DOMINICANA, SRL	5 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD LA GUAYIGA KM 22 AUTOPISTA DUARTE DEL 21/12/2016 AL 20/01/2017 S/F NCF A030020011500000206 D/F 21/01/2017 POR \$ 8,450.00	2.2.1.8.01	8,450.00	45
21/01/17	11500000207	KLINETEC DOMINICANA, SRL	18 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN SEDE CENTRAL DEL 21/12/2016 AL 20/01/2017 S/F NCF A030020011500000207 D/F 21/01/2017 POR \$ 22,750.00	2.2.1.8.01	22,750.00	45
11/01/17	11500000747	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 11624, NCF A010010011500000747 D/F 11/01/17 O/C 1000031656 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	148,900.00	45
17/01/17	11500000033	LABORATORIO MAGNACHEM INTERNACIONAL, SRL	FACTURA No. 31561, NCF A010010011500000033 D/F 17/01/17 O/C 1000031651 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,306,500.00	45
11/01/17	11500002205	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 67725, NCF A010010011500002205 D/F 11/01/17 O/C 1000031638 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,502,315.00	45
24/11/16	11500000103	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5169, NCF A010010011500000103 D/F 24/11/16 O/C 1000031235 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	176,226.82	45
19/01/17	21500000245	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41369, NCF A010010021500000245 D/F 19/01/17 O/C 1000031653 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	600,448.84	45
19/12/16	11500000421	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00250215, NCF A010010021500000421 D/F 19/12/16 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,802,532.00	45
20/12/16	11500000422	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00252149, NCF A010010021500000422 D/F 20/12/16 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,802,532.00	45
27/12/16	11500000423	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00252748, NCF A010010021500000423 D/F 27/12/16 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	513,888.00	45
12/12/16	11500000769	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91000713, NCF A010010011500000769 D/F 12/12/16 O/C 1000031207 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	1,708,904.80	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/12/16	11500000770	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91000957, NCF A010010011500000770 D/F 14/12/16 O/C 1000031207 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	300,762.63	45
21/12/16	11500000773	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91001790, NCF A010010011500000773 D/F 21/12/16 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	342,560.00	45
21/12/16	11500000774	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91001869, NCF A010010011500000774 D/F 21/12/16 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	169,114.00	45
21/12/16	11500000775	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91001870, NCF A010010011500000775 D/F 21/12/16 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	207,100.00	45
16/01/17	11500000777	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91003009, NCF A010010011500000777 D/F 16/01/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	316,100.00	45
26/01/17	11500000779	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91004192, NCF A010010011500000779 D/F 26/01/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	169,114.00	45
16/01/17	11500000780	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91004364, NCF A010010011500000780 D/F 27/01/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	342,560.00	45
30/12/16	11500000783	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A107546, NCF A010010011500000783 D/F 30/12/16 O/C 1000031209 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,107,890.00	45
23/01/17	11500000784	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A107718, NCF A010010011500000784 D/F 23/01/17 O/C 1000031209 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,113,840.00	45
23/01/17	11500000785	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A107748, NCF A010010011500000785 D/F 25/01/17 O/C 1000031209 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,113,840.00	45
27/01/17	11500000786	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A107784, NCF A010010011500000786 D/F 27/01/17 O/C 1000031209 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,113,840.00	45
31/01/17	11500000787	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A107790, NCF A010010011500000787 D/F 31/01/17 O/C 1000031209 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,054,340.00	45
02/01/17	11500001273	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No 101, 102/103, 104, 105, 107, 209, 214, 401 AL MES DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500001273 D/F 01/01/2017 RD \$ 4,054.20	2.3.7.1.02	40,540.20	45
02/01/17	11500001274	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL No 213, MES DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500001274 D/F 02/01/2017 RD \$ 145.00	2.3.7.1.02	145.00	45
02/01/17	11500001275	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL NO. 402 MES DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500001275 D/F 02/01/2017 RD \$ 884.50	2.3.7.1.02	884.50	45
02/01/17	11500001276	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANT. LOCAL NO. 101 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001276 D/F 02/01/2017 POR \$ 9,410.50	2.2.8.5.03	9,410.50	45
02/01/17	11500001277	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 102 Y 103 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001277 D/F 02/01/2017 POR \$ 11,584.65	2.2.8.5.03	11,584.65	45
02/01/17	11500001278	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 104 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001278 D/F 02/01/2017 POR \$ 4,218.50	2.2.8.5.03	4,218.50	45
02/01/17	11500001279	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 15 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001276 D/F 02/01/2017 POR \$ 3,997.84	2.2.8.5.03	3,997.84	45
02/01/17	11500001280	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 107 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001280 D/F 02/01/2017 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.03	10,513.80	45
02/01/17	11500001281	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 209 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001281 D/F 02/01/2017 POR \$ 4,543.00	2.2.8.5.03	4,543.00	45
02/01/17	11500001282	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 214 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001282 D/F 02/01/2017 POR \$ 3,180.10	2.2.8.5.03	3,180.00	45
02/01/17	11500001283	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 401 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001283 D/F 02/01/2017 POR \$ 12,525.05	2.2.8.5.03	12,525.05	45
02/01/17	11500001284	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 213 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001284 D/F 02/01/2017 POR \$ 2,855.60	2.2.8.5.03	2,855.60	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
05/01/16	11500001286	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL 214 P/L DONDE FUNCIONA LA OFICINA DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA, DEL 12/12/16 AL 12/01/17 (DICIEMBRE 2016) S/FACTURA NCF A010010011500001286 D/F 05/01/17 POR \$ 17,316.26	2.2.5.1.01	17,316.28	45
05/01/16	11500001287	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL NO. 401 PLJ DONDE FUNCIONAN EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y LA SUB-DIRECCION OPERATIVA, DEL 12/12/2016 AL 12/01/2017 S/F NCF A010010011500001287 D/F 05/01/2017 POR \$ 82,455.45	2.2.5.1.01	82,455.45	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/01/16	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	11500001289	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/12/2016 AL 19/01/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001289 D/F 05/01/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	45
05/01/16	11500001290	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 104 PLJ DEL 22/12/2016 AL 22/01/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001290 D/F 05/01/2017 RD \$ 21,769.23	2.2.5.1.01	21,769.23	45
05/01/16	11500001291	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 209 PLJ, DEL 25/12/2016 AL 25/01/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001291 D/F 05/01/2017 RD \$ 21,768.24	2.2.5.1.01	21,768.24	45
05/01/16	11500001292	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 102/103 PLJ DEL 31/12/2016 AL 31/01/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001292 D/F 05/01/2017 RD \$ 53,119.65	2.2.5.1.01	53,119.65	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	11500001295	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL NO. 214 PLJ DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001295 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,316.26	2.2.5.1.01	17,316.26	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
13/12/16	11500003832	LETERAGO	FACTURA No. FGOBL 3832, NCF A010010011500003832 D/F 13/12/16 O/C 1000031641 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	775,200.00	45
20/01/17	11500003866	LETERAGO	FACTURA No. FGOBL 3866, NCF A010010011500003866 D/F 20/01/17 O/C 1000031641 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,162,800.00	45
01/11/16	31500005082	LIBRERÍA LENDORIO, SAS	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS F/P, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES, Y SECCIONES S/F NCF A010010031500005082 D/F 01/11/2016 POR \$ 60,233.04	2.3.3.3.01	60,233.04	45
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
10/01/17	11500000001	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERVICIO EN APERTURA Y LECTURA SOBRES B PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS REF. CP-49-2016 D/F 05/12/2016 D/F NCF A010010011500000001 D/F 10/01/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	45
10/01/17	11500000002	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERV RECEPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS SOBRE A Y B EN LA LPN-2016-05 EN ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE USO TOPICO Y NUTRICION Y MATERIAL GASTABLE D/F 08/12/2016 D/F NCF A010010011500000002 D/F 10/01/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	45
10/01/17	11500000003	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERVICIO EN APERTURA Y LECTURA SOBRES B PARA LA EVALUACION Y REPARACION DE FILTRACIONES EN LOS TECHOS Y DESAGUES EN LOS ALMACENES PROMESE CAL REF. CP-51-2016 D/F 19/12/2016 D/F NCF A010010011500000003 D/F 10/01/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.02	35,400.00	45
10/01/17	11500000004	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERV DE LEGALIZACION DE 3 CONTRATOS S/F NCF A010010011500000004 D/F 10/01/2017 POR \$ 10,620.00	2.2.8.7.02	10,620.00	45
12/01/17	11500000005	MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	SERV DE LEGALIZACION DE 34 CONTRATOS S/F NCF A010010011500000005 D/F 12/01/2017 POR \$ 21,240.00	2.2.8.7.02	21,240.00	45
12/01/17	11500001498	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 60938, NCF A010010011500001498 D/F 12/01/17 O/C 1000031195 D/F 08/03/2016	2.3.4.1.01	181,220.00	45
09/11/16	11500000682	MERCANTIL CASQUERO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANT. F/P, S/FACT. NCF A010010011500000682 D/F 09/11/16 POR RD \$124,717.00.	2.3.9.6.01	124,717.00	45
04/01/17	11500000692	MERCANTIL CASQUERO	ADQUISICION DE 10 FAJAS INDUSTRIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO S/F NCF A010010011500000692 D/F 04/01/2017 O/C NO. 1000031867 D/F 29/12/2016 E/A NO. 64407 D/F 31/01/2017 POR \$ 5,546.00	2.3.2.3.01	5,546.00	45
04/09/14	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 11100000009308	2.2.8.7.01	14,000.00	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/03/14	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
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
17/01/17	11500002827	MUEBLES Y EQ. PARA OFICINA LEON G.	ADQUISICION DE 4 SILLAS DE VISITAS DE 3 ASIENTOS CON ESTRUCTURA PLATEADA BORDES-PATA Y BRAZOS CROMADOS Y ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500002827 D/F 17/01/2017 POR \$ 30,859.36	2.6.1.1.01	30,859.36	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
13/12/16	11500001650	NIFARMED	FACTURA No. 70065, NCF A010010011500001650 D/F 13/12/16 O/C 1000031791 D/F 17/11/2016	2.3.4.1.01	660,000.00	45
13/12/16	11500001651	NIFARMED	FACTURA No. 70068, NCF A010010011500001651 D/F 13/12/16 O/C 1000031785 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	403,200.00	45
15/12/16	11500001653	NIFARMED	FACTURA No. 70106, NCF A010010011500001653 D/F 15/12/16 O/C 1000031785 D/F 15/11/2016	2.3.4.1.01	76,800.00	45
27/12/16	11500001665	NIFARMED	FACTURA No. 70171, NCF A010010011500001665 D/F 27/12/16 O/C 1000031700 D/F 11/10/2016	2.3.4.1.01	404,800.00	45
30/12/16	11500001667	NIFARMED	FACTURA No. 70174, NCF A010010011500001667 D/F 30/12/16 O/C 1000031216 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	43,200.00	45
27/01/17	11500001343	NOVARTIS	FACTURA No. 9024570452, NCF A010010011500003143 D/F 27/01/17 O/C 1000031617 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	810,160.00	45
27/01/17	11500001344	NOVARTIS	FACTURA No. 9024570453, NCF A010010011500003144 D/F 27/01/17 O/C 1000031617 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,470,000.00	45
27/01/17	11500001345	NOVARTIS	FACTURA No. 9024570454, NCF A010010011500003145 D/F 27/01/17 O/C 1000031617 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,470,000.00	45
27/01/17	11500001346	NOVARTIS	FACTURA No. 9024570455, NCF A010010011500003146 D/F 27/01/17 O/C 1000031617 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,432,000.00	45
27/01/17	11500001347	NOVARTIS	FACTURA No. 9024570456, NCF A010010011500003147 D/F 27/01/17 O/C 1000031617 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,447,200.00	45
27/01/17	11500001348	NOVARTIS	FACTURA No. 9024570457, NCF A010010011500003148 D/F 27/01/17 O/C 1000031617 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,492,800.00	45
28/10/16	11500002324	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA S/F NCF A010010011500002324 D/F 28/10/2016 POR \$ 85,097.46	2.3.9.2.01	85,097.46	45
28/11/16	11500002378	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA F/P, DEPTOS. DIVISIONES, Y SECCIONES S/FNCF A010010011500002378 D/F 26/11/2016 POR 86,534.37	2.3.9.2.01	86,534.37	45
26/12/16	11500002422	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO INSTITUCION S/F NCF A010010011500002422 D/F 26/12/2016 POR \$ 82,122.83	2.3.9.2.01	82,122.83	45
26/12/16	11500002423	OD DOMINICANA CORP	ADQUISICION DE TONER HP DE DIFERENTES PARA USO DE IMPRESORA DE LA INSTITUCION S/F NCF A010010011500002423 D/F 26/12/2016 POR \$ 161,497.3	2.3.9.2.01	161,497.34	45
03/01/17	11500013210	OFFITEK	ADQUISICION DE PENDAFLEX Y 5 TRITURADORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION D/F NCF A010010011500013210 D/F 03/01/2017 13/01/2017 POR \$ 60,247.97	2.3.3.2.01	60,247.97	45
05/01/17	11500013210	OFFITEK	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS F/P, DIRECCION, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES, Y SECCIONES, DE LA INSTITUCION D/F NCF A010010011500013210 D/F 05/01/2017 POR \$ 170,344.29	2.3.9.2.01	170,344.29	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
07/12/16	11501895733	OLGA MIGUELINA MATEO ORTIZ	RECEPCION Y APERTURA SOBRES A CONTENATIVOS DE LAS OFERTAS TECNICAS Y RECEPCION DE LOS SOBRES B CONTENATIVOS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS LICITACION PUBLICA CCC-LPN-2016-05, S/FACTURA NCF P010010011501895733 D/F 07/12/16 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/10/16	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
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
29/12/16	11500001761	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68238, NCF A010010011500001761 D/F 29/12/16 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	1,371,420.00	45
06/01/17	11500001764	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68296, NCF A010010011500001764 D/F 06/01/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	55,330.20	45
16/01/17	11500001768	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68356, NCF A010010011500001768 D/F 16/01/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	2,559,984.00	45
17/01/17	11500001770	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68371, NCF A010010011500001770 D/F 17/01/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	1,249,516.00	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
20/01/17	11500000324	PHARMA AG TRADING	FACT. No. 16399; NCF. A010010011500000324 D/F 20/01/2017 ; O/C No.1000031633 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,999,500.00	45
26/12/16	11500018029	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00277664; NCF. A010010011500018029 D/F 26/12/2016 ; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,512,300.00	45
27/12/16	11500018054	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00277749; NCF. A010010011500018054 D/F 27/12/2016 ; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	3,294,045.00	45
30/12/16	11500018095	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00277924; NCF. A010010011500018095 D/F 30/12/2016 ; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,288,650.00	45
30/12/16	11500018111	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00277987; NCF. A010010011500018111 D/F 30/12/2016 ; O/C No.1000031454 D/F 09/06/2016	2.3.4.1.01	31,687.50	45
05/01/17	11500018137	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00278170; NCF. A010010011500018137 D/F 05/01/2017 ; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	426,000.00	45
20/01/17	11500018226	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00279543; NCF. A010010011500018226 D/F 20/01/2017 ; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	73,500.00	45
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	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
02/01/17	11500000003	PROIECTUS	SERVICIO DE SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO (2da y 3era CUBICACION LOTE 4) HOSP DR. JACINTO MAÑON y (2da CUBICACION DEL PUEBLO LOTE 2) HOSP MUNIC LA DESCUB S/F NCF A010010011500000003 D/F 20/12/2016 POR \$ 74,666.34	2.7.1.5.01	74,666.34	45
20/01/17	11500000004	PROIECTUS	SERVICIO DE SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LAS FARMACIAS DEL PUEBLO (4) (SEGUNDA CUBICACION LOTE 1) HOSP LOCAL BOCA CHICA Y HOSP MUNIC ELVIRA ECHAVARRIA MUNICIPIO DE GUERRA SANTO DOMINGO ESTE S/F NCF A010010011500000004 D/F 27/12/2016 POR \$ 35,360.84	2.7.1.5.01	35,360.84	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
01/11/16	11500000423	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2016 AL 04/06/2016 S/F NCF A010010011500000423 D/F 01/07/2016 PO \$ 62,792.52	2.2.8.7.06	62,792.52	45
01/08/16	11500000429	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000429 D/F 1/8/16 POR \$ 66,636.96	2.2.8.7.06	66,636.96	45
01/09/16	11500000439	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000439 D/F 1/9/16 POR \$ 66,636.96	2.2.8.7.06	66,636.96	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/10/16	11500000447	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000447 D/F 1/10/16 POR \$ 66,636.96	2.2.8.7.06	66,636.96	45
01/09/16	11500000423	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, S/FACTURA NCF A010010011500000439 D/F 1/9/16 POR \$ 66,636.96	2.2.8.7.06	62,792.52	45
01/11/16	11500000453	PUNTO DO TECHHOLOGIES, SRL	SERVICIO DE GPS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE S/F NCF A010010011500000453 PO \$ 75,607.32	2.2.8.7.06	75,607.32	45
08/12/16	11501206544	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO	ALMUERZO PARA 340 PERSONAS, INVENTARIO A SER REALIZADO LOS DIAS 19 Y 26 /11/16 S/F NCF P010010011501206544 D/F 08/12/2016 RD \$56,168.00.	2.3.1.1.01	56,168.00	45
13/01/17	11501206553	RAFAELA CELEDONIA NUÑEZ MONTERO	SUMINISTRO DE 365 SERVICIO COFFEE BREAK S/F NCF P010010011501206553 D/F 13/01/2017 POR \$ 92,600.50	2.3.1.1.01	92,600.50	45
04/01/17	11500000900	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION LOS DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000900 D/F 18/01/17 POR \$ 312,936.00	2.3.1.1.01	312,936.00	45
04/01/17	11500000901	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS, DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000901 D/F 18/01/17 POR \$ 7,080.00	2.3.1.1.01	7,080.00	45
04/01/17	11500000904	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500000904 D/F 18/01/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	45
04/01/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION LOS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500000905 D/F 18/01/17 POR \$ 234,702.00	2.3.1.1.01	234,702.00	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
10/01/17	11500000057	REFRICENTRO 23	SERVICIO MANT. PREVENTIVO D/LA MANEJADORA DE AGUA HELADA Y ENFRIADORA DEL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 S/F NCF A1001001150000057 D/F 10/01/2017 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	45
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	45
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	45
29/12/16	11500000306	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,255.64	45
29/12/16	11500000307	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	64,288.67	45
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
15/11/16	11500000082	ROSANSEGA, S. A.	REPARACION DE TRANSFER AUTOMATICO DE 1000 AMP PLANTA ELECTRICA MODELOS DGQDAA7254150 DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO S/F NCF A010010011500000082 D/F 15/11/2016 POR \$ 100,536.00	2.3.9.8.01	100,536.00	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
02/01/17	11500000086	ROSANSEGA, S. A.	MANT. DE 5 ELEVADORES HIDRAULICOS 4 MODELO OML-72-108-10 CAP 10,000 LIBRAS 1 MODELO OML-72-108-15 CAP 15,000 LIBRAS UBICADOS EN EL ALMACEN REGIONAL NORTE DEL 14/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500000086 D/F 30/12/2016 POR \$ 21,240.00	2.2.7.2.06	21,240.00	45
02/01/17	11500000087	ROSANSEGA, S. A.	MANT. PLANTAS ELECTRICAS MODELOS DGQDAA7254150 DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO QST30G5 DE 909 KW UBIC EN CIUDAD SALUD DGFC-56309993 DE 250 KW UBIC EN HERRERA, DEL 14/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500000087 D/F 30/12/2016 POR \$ 71,980.00	2.2.7.1.02	71,980.00	45
31/01/17	11500000088	ROSANSEGA, S. A.	MANT. DE 5 ELEVADORES HIDRAULICOS 4 MODELO OML-72-108-10 CAP 10,000 LIBRAS 1 MODELO OML-72-108-15 CAP 15,000 LIBRAS UBICADOS EN EL ALMACEN REGIONAL NORTE, DEL 14/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500000088 D/F 31/01/2017 POR \$ 21,240.00	2.2.7.2.06	21,240.00	45
31/01/17	11500000089	ROSANSEGA, S. A.	MANT. PLANTAS ELECTRICAS MODELOS DGQDAA7254150 DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO QST30G5 DE 909 KW UBIC EN CIUDAD SALUD DGFC-56309993 DE 250 KW UBIC EN HERRERA, DEL 14/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500000089 D/F 31/01/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.7.1.02	71,980.00	45
11/01/17	11500000842	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10589, NCF. A010010011500000842 D/F 11/01/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,606,400.00	45
12/01/17	11500000843	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10592, NCF. A010010011500000843 D/F 12/01/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	993,953.00	45
19/01/17	11500000844	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10602, NCF. A010010011500000844 D/F 19/01/2017 ; O/C No.1000031637 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,514,200.00	45
19/12/16	11500000427	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 427, NCF. A010010011500000427 D/F 19/12/2016 ; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	140,000.00	45
11/01/17	11500000429	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 429, NCF. A010010011500000429 D/F 11/01/2017 ; O/C No.1000031624 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	995,436.00	45
23/01/17	11500000430	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 430, NCF. A010010011500000430 D/F 23/01/2017 ; O/C No.1000031624 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	528,000.00	45
02/01/17	11500002296	SAN MIGUEL & CIA	MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, DEL 11/12/16 AL 11/01/17 S/FACTURA NCF A010010011500002296 D/F 01/12/16 POR \$ 5,310.00	2.2.7.2.06	5,310.00	45
02/01/17	11500002311	SAN MIGUEL & CIA	MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, DEL 11/01/17 AL 11/02/17 S/FACTURA NCF A010010011500002311 D/F 01/01/17 POR \$ 5,310.00	2.2.7.2.06	5,310.00	45
19/01/17	11500002320	SAN MIGUEL & CIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMBIO DE BOMBILLOS ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, S/FACTURA NCF A010010011500002320 D/F 19/01/17 POR \$ 2,478.00	2.2.7.2.06	2,478.00	45
09/12/16	11500000256	SDM GROUP, SRL	ADQUISICION DE 320 TARIMAS DE CARGA 40 X 48 X 6 S/F NCF A010010011500000256 D/F 09/12/2016 POR \$ 434,240.00	2.3.1.4.01	434,240.00	45
14/12/16	11500000257	SDM GROUP, SRL	ADQUISICION DE 300 TARIMAS DE CARGA 40 X 48 X 6 S/F NCF A010010011500000257 D/F 09/14/2016 POR \$ 407,100.00	2.3.1.4.01	407,100.00	45
26/12/16	11500000261	SDM GROUP, SRL	ADQUISICION DE 460 TARIMAS DE CARGA 40 X 48 X 6 S/F NCF A010010011500000261 D/F 26/12/2016 POR \$ 674,220.00	2.3.1.4.01	674,220.00	45
03/01/17	11500001736	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 7819, NCF. A010010011500001736 D/F 03/01/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	917,341.20	45
03/01/17	11500001737	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 7820, NCF. A010010011500001737 D/F 03/01/2017 ; O/C No.1000031245 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	159,214.32	45
04/01/17	11500001739	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 7823, NCF. A010010011500001739 D/F 04/01/2017 ; O/C No.1000031245 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	16,440.00	45
17/01/17	11500001751	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 7881, NCF. A010010011500001751 D/F 17/01/2017 ; O/C No.1000031245 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,340,952.48	45
17/01/17	11500001752	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 7882, NCF. A010010011500001752 D/F 17/01/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,788,480.00	45
18/01/17	11500001753	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 7890, NCF. A010010011500001753 D/F 7/01/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,788,480.00	45
04/01/017	11500000159	SERVICIO DE MANT. Y CONSTRUCCION	SERVICIO DE PLOMERIA DE BAÑOS, COLOCACION DE BOMBA Y 2 TANQUES ALMACEN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500000001 D/F 04/01/17 POR RD \$642,369.66	2.2.7.1.01	642,369.66	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
21/12/16	11500000085	SODE CONSULTORES, SRL	SERVICIO CONSULTORIA DE APOYO TECNICO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS PLANES PROGRAMAS Y ANALISIS S/F NCF A010010011500000085 D/F 21/12/2016 DIC.16 POR \$ 94,400.00.	2.2.8.7.06	94,400.00	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.	2.3.3.3.01	2,537.00	45
01/12/16	11500004228	SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE P/USO DE OFICINA S/FACT. NCF A010010011500002092 d/f 11/11/16 RD \$26,796.50.	2.3.3.2.01	26,796.50	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
26/12/16	11500015794	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1493009, NCF. A010010011500015794 D/F 26/12/2016 ; O/C No.1000031632 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	3,921,480.00	45
16/01/17	11500015861	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1496782, NCF. A010010011500015861 D/F 16/01/2017 ; O/C No.1000031632 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,660,112.00	45
19/01/17	11500015883	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1498201, NCF. A010010011500015883 D/F 19/01/2017 ; O/C No.1000031632 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	696,696.00	45
26/01/17	11500015927	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1500534, NCF. A010010011500015927 D/F 26/01/2017 ; O/C No.1000031632 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,409,248.80	45
14/12/16	11500005046	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	ADQUISICION DE 5 AIRES ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y 1 DE 12,000 BTU MAS REFRIGERANTE S/F NCF A01001001150005046 D/F 14/12/2016 POR \$ 232,467.50	2.6.1.4.01	232,467.50	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
16/01/17	11500000062	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS ENTRE LOS ALMACENES DE ESTA INSTITUCION S/F NCF A01001001150000062 D/F 16/01/2017 RD \$ 66,666.64	2.2.4.2.01	66,666.64	45
16/01/17	11500000063	TRANSPORTE VIRAMICA	ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO S/F NCF A01001001150000063 D/F 16/01/2017 RD \$ 79,733.32	2.2.4.2.01	79,733.02	45
26/01/17	11500000064	TRANSPORTE VIRAMICA	ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000064 D/F 26/01/2017 RD \$ 73,799.99	2.2.4.2.01	73,799.99	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
13/01/17	11500001299	VEGAMED	FACT. No. FCO-001239, NCF. A010010011500001299 D/F 13/01/2017 O/C No.1000031650 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	18,101.20	45
17/12/16	11500006022	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22165, NCF. A010010011500006022 D/F 17/12/2016 O/C No.1000031648 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	1,037,247.97	45
10/01/17	11500006062	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22244, NCF. A010010011500006062 D/F 10/01/2017 O/C No.1000031648 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	977,176.64	45
16/12/16	11500000351	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 PLACA EL-06339 S/F NCF A20010211500000351 D/F 16/12/2016 POR \$ 2,380.34	2.2.7.2.06	2,380.34	45
25/01/17	11500000346	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1260361, NCF. A010010011500000346 D/F 25/01/2017 O/C No.1000031662 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	414,000.00	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.	2.3.7.2.06	7,017.91	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
25/11/16	11500000001	YUDERKA ALCANTARA CABRERA	SERVICIO DE HOMOLOGACION DE MEDICAMENTOS EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REF CCC-LPN-2015-10 MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE DE FECHA 14/12/2015 S/F NCF A010010011500000001 D/F 25/11/2016 POR \$ 106,200.00	2.2.8.7.06	106,200.00	45
TOTAL RD\$					126,548,435.80	