

“Año del Fomento de la Vivienda”

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Febrero 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
01/02/17	11500064825	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 43 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064825 D/F 01/02/16 POR \$ 2,107.00	2.3.1.1.01	2,107.00	45
02/02/17	11500064863	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 63 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500064863 D/F 02/02/16 POR \$ 3,087.00	2.3.1.1.01	3,087.00	45
13/02/17	11500065196	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500065196 D/F 13/02/16 POR \$ 2,205.00	2.3.1.1.01	2,205.00	45
16/02/17	11500065308	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 37 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500065308 D/F 16/02/16 POR \$ 1,813.00	2.3.1.1.01	1,813.00	45
16/02/17	11500065330	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 41 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500065330 D/F 16/02/16 POR \$ 2,009.00	2.3.1.1.01	2,009.00	45
20/02/17	11500065454	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQUISICION DE 23 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/FACTURA NCF A010010011500065454 D/F 20/02/16 POR \$ 2,107.00	2.3.1.1.01	1,127.00	45
16/01/17	11500000047	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREV. Y CORRECTIVO DEL DEL MONTACARGAS MARCA YALE MODELO NDA035EB SERIAL D861N01595L S/FACTURA NCF A010010011500000047 D/F 16/01/2017 RD\$ 10,738.00	2.2.7.2.06	10,738.00	45
17/02/17	11500000048	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREV. Y CORRECTIVO DEL DEL MONTACARGAS MARCA YALE MODELO NDA035EB SERIAL D861N01595L S/FACTURA NCF A010010011500000048 D/F 17/02/2017 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
23/01/17	11500006030	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	431,992.80	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
01/02/17	11502887630	ARACELIS ALT. AMARANTE ACOSTA	RENTA NAVE DONDE FUNCIONA ALMACEN RECEPCION MEDICAMENTOS DE LA INSTITUCION, DEL 17/01/16 AL 17/02/17 S/F NCF P010010011502887633 D/F 01/02/17 POR \$ 169,212.71	2.2.5.1.01	169,212.71	45
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
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF. A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	45
20/02/17	11500001675	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05882, S/FACTURA NCF A010020021500001675 D/F 20/02/2017 POR \$ 12,696.20	2.2.7.2.06	12,696.20	45
21/02/17	11500001679	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05884 , S/FACTURA NCF A010020021500001679 D/F 21/02/2017 POR \$ 53,868.33	2.2.7.2.06	53,868.33	45
24/02/17	11100010474	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P RAFEY, DEL 25/12/16 AL 25/01/17 Y DEL 25/01/2017 AL 25/02/2017 S/FACTURA NCF A010010011100010474 D/F 24/02/17 POR \$ 7,788.00	2.2.5.1.01	7,788.00	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
10/01/17	1150000518	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	1150000519	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
17/01/17	1150000529	B & L PUNTA DE EJES	MANT. CAMION MITSUBISHI 2008 PLACA EL06293 S/F NCF A010010011500000529 D/F 17/01/17 POR \$ 74,587.80	2.2.7.2.06	74,587.80	45
07/12/16	11500032508	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE NOVIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032508 D/F 07/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
02/01/17	11500032521	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE DICIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032521 D/F 28/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
31/01/17	11500032591	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE ENERO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032591 D/F 31/01/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
09/02/17	11500026575	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC231378; NCF. A010020011500026575 D/F 09/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,012,400.00	45
09/02/17	11500026576	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC231382; NCF. A010020011500026576 D/F 09/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,677,000.00	45
09/02/17	11500026577	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC231383; NCF. A010020011500026577 D/F 09/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,993,050.00	45
10/02/17	11500026585	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC231450; NCF. A010020011500026585 D/F 10/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,816,750.00	45
16/02/17	11500026619	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC231767; NCF. A010020011500026619 D/F 16/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,152,150.00	45
16/02/17	11500026620	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC231771; NCF. A010020011500026620 D/F 16/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,012,400.00	45
20/02/17	11500026639	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC232017; NCF. A010020011500026639 D/F 20/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,790,950.00	45
20/02/17	11500026643	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC232047; NCF. A010020011500026643 D/F 20/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,840,400.00	45
21/02/17	11500026659	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC232248; NCF. A010020011500026659 D/F 21/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,816,750.00	45
24/02/17	11500026677	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC232508; NCF. A010020011500026677 D/F 24/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,928,550.00	45
24/02/17	11500026684	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC232555; NCF. A010020011500026684 D/F 24/02/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,993,050.00	45
23/02/17	11500000508	BONANZA SERVICIO, S. A.	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI S/F NCF A010020011500000508 D/F 23/02/2017 POR \$ 4,496.24	2.2.7.2.06	4,496.24	45
16/02/17	11500001213	BREAFARMA, SRL	FACT. No. 1213; NCF. A010020011500001213 D/F 16/02/2017 ; O/C No.1000031659 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	101,976.00	45
14/02/17	1150013644	CAASD	SUM. AGUA PTABLBE A LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2017 S/F NCF A020010011500136444 D/F 14/02/17 POR \$ 6,630.00	2.2.1.7.01	6,630.00	45
23/02/17	11500000105	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 105-2016; NCF. A010010011500000105 D/F 23/02/2017 ; O/C No.1000031658 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	1,420,773.34	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
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
15/02/17	11500001749	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1251; NCF. A010010011500001749 D/F 15/02/2017 ; O/C No.1000031912 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,388,900.00	45
20/02/17	11500001750	CELY DOMINICANA, SRL	FACT. No. 1252; NCF. A010010011500001750 D/F 20/02/2017 ; O/C No.1000031912 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,388,900.00	45
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00	2.3.7.1.01	213,450.00	45
07/12/15	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	45
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
15/02/17	11500001727	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1052; NCF. A010010011500001727 D/F 15/02/2017 ; O/C No.1000031907 D/F 03/02/2016	2.3.9.3.01	7,877,600.00	45
20/02/17	11500001732	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1057; NCF. A010010011500001732 D/F 20/02/2017 ; O/C No.1000031907 D/F 03/02/2016	2.3.9.3.01	3,655,000.00	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/02/17	11500001733	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1058; NCF. A010010011500001733 D/F 24/02/2017 ; O/C No.1000031907 D/F 03/02/2016	2.3.9.3.01	4,222,600.00	45
28/02/17	11500001736	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1052; NCF. A010010011500001736 D/F 28/02/2017 ; O/C No.1000031622 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	170,560.00	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
06/02/17	11500000521	COMERCIAL FRANU,	FACT. No. 3079; NCF. A010010011500000521 D/F 6/02/2017 ; O/C No.1000031849 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	84,000.00	45
09/02/17	11500000012	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION E INSTAL. TOLDOS S/F NCF A010010011500000012 D/F 09/02/2017 POR \$ 110,920.00.	2.3.6.3.03	110,920.00	45
20/02/17	11500000013	COMERCIALIZADORA ANIRAK	SERVICIO DE PULIDO Y BRILLO DE MESETAS EN EL 1ER Y 2DO NIVEL AREA DE RECEPCION Y DEL RELOJ PROMESE/CAL CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000013 D/F 20/02/2017 POR \$ 56,640.00.	2.2.7.1.01	56,640.00	45
21/02/17	11500000014	COMERCIALIZADORA ANIRAK	COMPRA DE TALADROS DIFERENTES ESPECIFICACIONES S/F NCF A010010011500000014 D/F 21/02/2017 POR \$327,922.00.	2.6.5.7.01	327,922.00	45
28/02/17	11500000009	COVOMESA, SRL	MANT. EXTERIOR E INTERIOR ALMACEN CIUDAD SALUD, S/F NCF A010010011500000009 D/F 28/02/2017 POR \$ 522,238.50	2.2.7.1.01	522,238.50	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	CONSTRUCTORA 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	CONSTRUCTORA 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	71,277.58	45
15/02/17	DJ-2017-0112	CONSTRUCTORA MASBERT	AVANCE DEL 20% PARA LA REPARACION DE LAS F/P, HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ EL SEYBO HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PUERTO ISABELA EN SANTO DOMINGO,S/CONTRATO NO. CO-000177-2017 D/F 15/02/17 POR \$ 27,009.70	2.7.1.2.01	27,009.70	45
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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/02/17	21500023769	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANT. PREV. Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 PLACA EI00521 S/F NCF A020020021500023769 D/F 25/01/2017 POR \$ 18,829.17	2.2.7.2.06	18,829.17	45
16/02/17	11500016894	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, S	ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE GASOIL S/F NCF A020060011500016894 D/F 07/02/2017 D/F 16/02/2017 POR \$ 302,000.00	2.3.7.1.02	302,000.00	45
16/02/17	11500016951	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, S	ADQUISICION DE 500 GALONES DE GASOIL S/F NCF A020060011500016951 D/F 08/02/2017 D/F 16/02/2017 POR \$ 75,500.00	2.3.7.1.02	75,000.00	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
20/02/17	11500000923	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 923; NCF. A010010011500000923 D/F 20/02/2017 ; O/C No.1000031252 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	630,000.00	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
28/02/17	11500000325	DR. MANELIC GASSO-PEREYRA, SRL	FACT. No. 125399; NCF. A010010011500000325 D/F 28/02/2017 ; O/C No.1000031625 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	967,230.00	45
17/12/15	11500000152	DULCE MARIA EULERIO HERNANDEZ	RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B CONTENTIVOS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS, LICITACION PUBLICA LPN-2015-08 Y 2015-10 S/FACTURA NCF A010010011500000152 D/F 17/12/15 POR \$ 236,000.00	2.2.8.7.02	236,000.00	45
20/02/17	11500694076	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ FACT. No. 11500694076 D/F 20/02/17 \$8,640.27 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	8,640.27	45
20/02/17	11500694077	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BELLA COLINA FACT. No. 11500694077 D/F 20/02/17 \$740.64 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	740.64	45
20/02/17	11500694078	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P BAYONA FACT. No. 11500694078 D/F 20/02/17 \$388.41 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	388.41	45
20/02/17	11500694079	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ORTEGA Y GASSETT FACT. No. 11500694079 D/F 20/02/16 \$692.88 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	692.88	45
20/02/17	11500694082	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P ZONA FRANCA INDUSTRIAL VILLA ALTAGRACIA No. 11500694082 D/F 20/02/17 \$1,116.75 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	1,116.75	45
20/02/17	11500694116	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEDE CENTRAL PROMESE CAL FACT. No. 11500694116 D/F 20/02/16 \$249,556.71 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	249,556.71	45
20/02/17	11500694117	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 107 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500694117 D/F 20/02/17 \$17,613.96 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	17,613.96	45
20/02/17	11500694114	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCAL 101 PLAZA JEAN LUIS FACT. No. 11500694114 D/F 20/02/17 \$16,696.92 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	16,696.92	45
20/02/17	11500694115	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LIBERTADOR DE HERRERA FACT. No. 11500694115 D/F 20/02/17 \$436.17 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	436.17	45
20/02/17	11500694122	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P MADRE VIEJA SAN CRISTOBAL FACT. No. 11500694122 D/F 20/02/17 \$3,233.27 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	3,233.27	45
20/02/17	11500694131	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RODOLFO DE LA CRUZ LORA FACT. No. 11500694131 D/F 20/02/17 \$436.17 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	436.17	45
20/02/17	11500694325	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CAÑA FISTOL, PERAVIA FACT. No. 11500694325 D/F 20/02/17 \$394.38 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	394.38	45
20/02/17	11500694332	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P NIZAO, PERAVIA FACT. No. 11500694332 D/F 20/02/17 \$310.80 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	310.80	45
20/02/17	11500694701	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALM. LOS ALCARRIZOS, FACT. No. 11500694701 D/F 20/02/17 \$18,697.92 MES FEBRERO.17	2.2.1.6.01	18,697.92	45
20/02/17	11500694678	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO ENERGIA F/P LA GUAYIGA KM 22 , S/FACTURA NCF A010010011500694678 D/F 20/02/17 POR \$ 18,001.46	2.2.1.6.01	18,001.46	45
01/02/17	21500007675	EDITORA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICACION DIA DEL ANUNCIO PROMESE/CAL MUDA SUS INSTS. S/F NCF A010030021500007675 D/F 31/01/2017 POR \$ 50,204.28	2.2.2.1.01	50,204.28	45
01/02/17	51500005935	EDITORA EL NUEVO DIARIO	ANUNCIO P/CONVOCATORIA LPN-2017-01 DE FECHA 26 Y 27/01/2017, S/F NCF A010070051500005935 D/F 01/02/2017 POR \$ 84,995.40	2.2.2.1.01	84,995.40	45
01/02/17	51500014905	EDITORA HOY, S.A.S	PUBLICACION ANUNCIO PROMESE MUDA SUS INSTALACIONES S/F NCF A010010011500014905 D/F 27/01/2017 POR \$ 78,304.80	2.2.2.1.01	78,304.80	45
02/02/17	21500012997	EDITORA LISTIN DIARIO	ANUNCIO P/CONVOCATORIA LICITACION LPN-2017-01 PARA LOS DIAS 26 Y 27/01/2017, S/F NCF A020010021500012997 D/F 02/02/2017 POR \$ 12,655.84	2.2.2.1.01	125,655.84	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/02/17	11500007527	EDITORA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DEL 01/02/2017 AL 31/01/2018 S/F NCF A030030011500007527 D/F 01/02/17 POR \$ 13,800.00	2.2.2.1.01	13,800.00	45
02/02/17	11500003324	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO/17 REGIONAL NORTE S/F NCF A010010011500003324 D/F 02/02/2017 POR \$ 56,026.80	2.3.7.1.01	56,026.80	45
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	11500001009	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
24/02/17	11500001012	EMPRESA MAYZEL, SRL	FACT. No. FT 1567; NCF. A010010011500001012 D/F 24/02/2017; O/C No.1000031512 D/F 22/07/2016	2.3.9.3.01	236,000.00	45
24/02/17	11500001013	EMPRESA MAYZEL, SRL	FACT. No. FT 1568; NCF. A010010011500001013 D/F 24/02/2017; O/C No.1000031511 D/F 22/07/2016	2.3.9.3.01	177,000.00	45
28/02/17	11500001014	EMPRESA MAYZEL, SRL	FACT. No. FT 1569; NCF. A010010011500001014 D/F 28/02/2017; O/C No.1000031512 D/F 22/07/2016	2.3.9.3.01	88,500.00	45
28/02/17	11500001015	EMPRESA MAYZEL, SRL	FACT. No. FT 1570; NCF. A010010011500001015 D/F 28/02/2017; O/C No.1000031511 D/F 22/07/2016	2.3.9.3.01	60,180.00	45
24/01/17	11500000073	EVENT SUPPORT SERVICES MINERVA FDEZ	SERVICIO 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
14/02/17	11500001398	FARACH, S. A.	FACT. No. 419849; NCF. A010010011500001398 D/F 14/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	539,646.00	45
20/02/17	11500001402	FARACH, S. A.	FACT. No. 420356; NCF. A010010011500001402 D/F 20/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	315,774.00	45
21/02/17	11500001403	FARACH, S. A.	FACT. No. 420533; NCF. A010010011500001403 D/F 21/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	421,877.50	45
21/02/17	11500001404	FARACH, S. A.	FACT. No. 420534; NCF. A010010011500001404 D/F 21/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	520,248.00	45
22/02/17	11500001405	FARACH, S. A.	FACT. No. 420762; NCF. A010010011500001405 D/F 22/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	515,160.00	45
23/02/17	11500001409	FARACH, S. A.	FACT. No. 420953; NCF. A010010011500001409 D/F 23/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	514,206.00	45
24/02/17	11500001410	FARACH, S. A.	FACT. No. 421136; NCF. A010010011500001410 D/F 24/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	544,416.00	45
24/02/17	11500001411	FARACH, S. A.	FACT. No. 421174; NCF. A010010011500001411 D/F 24/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	308,142.00	45
28/02/17	11500001415	FARACH, S. A.	FACT. No. 421278; NCF. A010010011500001415 D/F 28/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	511,662.00	45
28/02/17	11500001416	FARACH, S. A.	FACT. No. 421280; NCF. A010010011500001416 D/F 28/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	480,816.00	45
28/02/17	11500001417	FARACH, S. A.	FACT. No. 421288; NCF. A010010011500001417 D/F 28/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	514,524.00	45
28/02/17	11500001418	FARACH, S. A.	FACT. No. 421289; NCF. A010010011500001417 D/F 28/02/2017; O/C No.1000031244 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	197,160.00	45
16/02/17	11500000340	FARMAPLUS	FACT. No. 9872; NCF. A010010011500000340 D/F 16/02/2017; O/C No.1000031913 D/F 03/02/2016	2.3.9.3.01	1,240,550.00	45
24/02/17	11500000487	FONT GAMUNDI, S. A.	FACT. No. 1-57952; NCF. A010010011500000487 D/F 24/02/2017; O/C No.1000031649 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,436,400.00	45
08/02/17	11500000196	FR GROUP, SRL	CAMBIO E INSTALACION DE CONTARTOR A CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO, CIUDAD SALUD S/F NCF A0100100115000000196 D/F 08/02/2017 RD \$ 4,720.00	2.2.7.6.02	4,720.00	45
22/02/17	11500000198	FR GROUP, SRL	REP. Y CAMBIO DE PIEZA DE CHILLER DE A. A. DEL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A0100100115000000198 D/F 22/02/2017 POR \$ 375,249.44	2.2.7.2.08	375,249.44	45
22/02/17	11500000199	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A0100100115000000199 D/F 22/02/2017 RD \$ 7,080.00	2.2.7.2.06	7,080.00	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
28/02/17	11100010468	FRANCISCO FORTUNATO	MANO DE OBRA PINTURA DE16 ANAQUELES PARA LA DIRECCION Y F/P CIUDAD SALUD , S/F NCF 11100010468 D/F 20/01/2017 POR \$ 7,788.00	2.2.8.7.06	7,788.00	45
28/02/17	11100010470	FRANCISCO FORTUNATO	MANO DE OBRA PINTURA DE 16 COUNTERS PARA LA DIRECCION Y F/P CIUDAD SALUD , S/F N70 11100010468 D/F 20/01/2017 POR \$ 2,950.00	2.2.8.7.06	2,950.00	45
21/02/17	11500000004	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA JEEPETA NISSAN PATROL 2006 PLACA EGO2101 S/F NCF A010010011500000004 D/F 21/02/2017 POR \$ 57,796.40	2.2.8.7.06	57,796.40	45
13/12/16	11500000315	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPIÑOZA, 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
22/02/17	11500000329	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPIÑOZA, S	FACT. No. 100019016, NCF. A010010011500000329 D/F 22/02/2016 ; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	738,613.75	45
28/02/17	11500000330	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPIÑOZA, S	FACT. No. 100019023, NCF. A010010011500000329 D/F 28/02/2016 ; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	202,500.00	45
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA , MONSEÑOR NOUEL , Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	12,763.43	45
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	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
01/02/17	11500000031	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN) AUT. DUARTE EN EL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 01 AL 28/02/2017 S/F NCF A010010011500000031 D/F 01/02/17 POR \$ 465,223.68	2.2.5.1.01	465,223.68	45
22/02/17	11500000034	GRUPO OVALLES	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN), PARQUE INDUSTRIAL CENTRO LOGISTICO DUARTE EN EL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 22/02 AL 22/03/2017 S/F NCF A010010011500000034 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
09/02/17	11500002729	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD-1014584, NCF. A010010011500002729 D/F 09/02/2016 ; O/C No.1000031911 D/F 03/02/2016	2.3.9.3.01	464,400.00	45
24/02/17	11500002754	HIDROMED, SRL	FACT. No. HD-1014673, NCF. A010010011500002754 D/F 24/02/2016 ; O/C No.1000031911 D/F 03/02/2016	2.3.9.3.01	464,400.00	45
21/02/17	11500008532	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 209381, NCF. A010010011500008532 D/F 21/02/2016 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	62,250.00	45
21/02/17	11500008533	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 209398, NCF. A010010011500008533 D/F 21/02/2016 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	82,896.25	45
28/02/17	11500008545	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 209650, NCF. A010010011500008545 D/F 28/02/2016 ; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,627,500.00	45
06/02/17	11500000087	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 PLACA EL-00713 S/F NCF A010010011500000087 D/F 06/02/2017 POR \$ 11,269.00	2.2.7.6.02	11,269.00	45
08/02/17	11500000088	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 PLACA EL-00713 S/F NCF A010010011500000087 D/F 06/02/2017 POR \$ 11,269.00	2.2.7.6.02	19,080.60	45
09/02/17	11500000089	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2011 PLACA EL-00598 S/F NCF A010010011500000089 D/F 09/02/2017 POR \$ 64,333.6	2.2.7.6.02	64,333.60	45
09/02/17	11500000090	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER I 2006 PLACA EL-00169 S/F NCF A010010011500000090 D/F 09/02/2017 POR \$ 56,710.80	2.2.7.6.02	56,710.80	45
10/02/17	11500000091	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 PLACA EL-00711 S/F NCF A010010011500000091 D/F 10/02/2017 POR \$ 8,035.80	2.2.7.6.02	8,035.80	45
16/02/17	11500000094	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA TOYOTA 2003 PLACA EL-00164 S/F NCF A010010011500000094 D/F 16/02/2017 POR \$ 33,594.60	2.2.7.6.02	33,594.60	45
17/02/17	11500000096	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006 COLOR BLANCO PLACA EL-00167 S/F NCF A010010011500000096 D/F 17/02/2017 POR \$ 89,479.40	2.2.7.6.02	89,479.40	45
17/02/17	11500000097	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 PLACA EL-00714 S/F NCF A010010011500000097 D/F 17/02/2017 POR \$ 8,035.80	2.2.7.6.02	8,035.80	45
20/02/17	11500000099	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2011 PLACA EL-00599 S/F NCF A010010011500000099 D/F 20/02/2017 POR \$ 32,060.60	2.2.7.6.02	32,060.60	45
20/02/17	11500000100	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2010 PLACA EL-00715 S/F NCF A010010011500000100 D/F 20/02/2017 POR \$ 6,549.00	2.2.7.6.02	6,549.00	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/02/17	1150000104	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI 2011 PLACA EL-00709 S/F NCF A01001001150000104 D/F 23/02/2017 POR \$ 22,644.20	2.2.7.6.02	22,644.20	45
01/02/17	11500000757	HUMANO SEGURO, S. A.	SEGURO COMP. PLAN PLATINUM DE LOS SEÑORES GARCES MATEO TERESA, GOMEZ TORRES JANIRI, NUÑEZ ALVAREZ MANUEL S/F NCF A020010011500000757 D/F 01/02/2017 POR \$ 34,835.00	2.2.6.3.01	34,835.00	45
06/10/16	11500000337	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000337 D/F 06/10/16 POR \$5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
01/12/16	11500000341	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000341 D/F 04/11/2016 DEL 08/10/2016 AL 08/11/2016 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
28/11/16	11500000345	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO NDR035EB UBICADO EN EL KILOMETRO KM 22 AUTOPISTA DUARTE, DEL 13/10/2016 AL 13/11/2016 S/F NCF A010010011500000345 D/F 28/11/2016 POR \$ 12,980.00	2.3.9.8.01	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
01/02/17	11500000349	IMEQ DOMINICANA	REP. DE CLINDROS DEL REACHMONTACARGAS MODELO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000349 D/F 12/12/16 POR \$ 15,417.12	2.2.7.6.02	15,417.12	45
01/02/17	11500000350	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS DEL MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000350 D/F 12/12/16 POR \$ 19,939.95	2.2.7.6.02	19,939.95	45
02/01/17	11500000351	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2016 AL 20/01/2017 S/F NCF A010010011500000351 D/F 15/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
21/12/16	11500000353	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000353 D/F 21/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
16/01/17	11500000354	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS UBICADOS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000354 D/F 16/01/2017, DEL 08/12/2016 AL 08/01/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
16/01/17	11500000355	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS MODELO NDR035EB SERIE D861N02884N UBICADO EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500000355 D/F 16/01/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
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
01/02/17	11500000035	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01 AL 31/01/2017 S/F NCF A010010011500000035 DE FECHA 30/01/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	45
23/02/17	11500000036	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01 AL 28/02/2017 S/F NCF A010010011500000036 DE FECHA 23/02/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	565,456.00	45
15/12/16	21500001720	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97029867, NCF A010010021500001720 D/F 15/12/16 O/C 1000031236 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	318,000.00	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
03/02/17	21500001729	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97030055, NCF A010010021500001729 D/F 03/02/17 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
03/02/17	21500001730	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97030056, NCF A010010021500001730 D/F 03/02/17 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
16/02/17	21500001732	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97030118, NCF A010010021500001732 D/F 16/02/17 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
16/02/17	21500001733	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97030121, NCF A010010021500001733 D/F 16/02/17 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
22/02/17	21500001737	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97030149, NCF A010010021500001737 D/F 22/02/17 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45
22/02/17	21500001738	INDO-QUIMICA, C POR A	FACTURA No. 97030150, NCF A010010021500001738 D/F 22/02/17 O/C 1000031833 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	312,000.00	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/01/17	1150000277	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
22/02/17	11500000804	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACTURA No. 243584, NCF A010010011500000804 D/F 22/02/17 O/C 1000031634 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	221.48	45
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
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
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
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
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	2.2.3.1.01	2,000.00	45
31/10/16	11500000135	K SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES,AZUL,NEGRO Y ROJO,SOBRE MANILA) S/FACTURA NCF A010010011500000135 D/F 31/10/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
24/11/16	11500000139	K SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES,AZUL,NEGRO Y ROJO,SOBRE MANILA) S/FACTURA NCF A010010011500000139 D/F 31/10/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
19/12/16	11500000144	K SUPPLIES, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500000144 D/F 19/12/2016 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
02/02/17	11500000147	K SUPPLIES, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500000147 D/F 02/02/2017 POR \$ 7,330.75	2.3.3.2.01	7,330.75	45
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
01/02/17	11500000015	KELSI Y VAGAR, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANTA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL, DEL 05/12/2016 AL 05/01/2017 S/F NCF A010010011500000015 D/F 09/12/2016 RD \$ 11,888.50	2.2.7.1.02	11,888.50	45
20/02/17	11500000215	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 2 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 21/01/2017 AL 20/02/2017 S/F NCF A030020011500000215 D/F 20/02/2017 POR \$ 15,800.00	2.2.1.8.01	15,800.00	45
20/02/17	11500000216	KLINETEC DOMINICANA, SRL	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 21/01/2017 AL 20/02/2017 S/F NCF A030020011500000216 D/F 20/02/2017 POR \$ 7,350.00	2.2.1.8.01	7,350.00	45
20/02/17	11500000217	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN SEDE CENTRAL DEL 21/01/2017 AL 20/02/2017 S/F NCF A030020011500000217 D/F 20/02/2017 POR \$ 14,500.00	2.2.1.8.01	14,500.00	45
24/02/17	11500000782	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91007091, NCF A010010011500000782 D/F 24/02/17 O/C 1000031842 D/F 15/12/2016	2.3.4.1.01	169,114.00	45
28/02/17	11500000783	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91007297, NCF A010010011500000783 D/F 28/02/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	132,500.00	45
24/02/17	11500002216	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 68900, NCF A010010011500002216 D/F 24/02/17 O/C 1000031638 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	751,374.00	45
01/02/17	11500000366	LABORATORIO SINTESIS, SRL	FACTURA No. 136793, NCF A010010011500000366 D/F 01/02/17 O/C 1000031838 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	1,041,510.00	45
13/02/17	11500000380	LABORATORIO SINTESIS, SRL	FACTURA No. 137205, NCF A010010011500000380 D/F 13/02/17 O/C 1000031838 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	762,215.00	45
24/02/17	11500000393	LABORATORIO SINTESIS, SRL	FACTURA No. 137639, NCF A010010011500000393 D/F 24/02/17 O/C 1000031838 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	78,525.00	45
06/02/17	11500000426	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00256250, NCF A010010021500000426 D/F 06/02/17 O/C 1000031243 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,156,361.00	45
22/02/17	11500000788	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108132, NCF A010010011500000788 D/F 22/02/17 O/C 1000031209 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	1,002,741.60	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
22/02/17	1150000789	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108133, NCF A010010011500000789 D/F 22/02/17 O/C 1000031948 D/F 22/02/2017	2.3.4.1.01	360,000.00	45
22/02/17	1150000791	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108135, NCF A010010011500000791 D/F 22/02/17 O/C 1000031852 D/F 19/12/2016	2.3.4.1.01	360,000.00	45
22/02/17	1150000792	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A108196, NCF A010010011500000792 D/F 22/02/17 O/C 1000031621 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	64,800.00	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	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
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
05/01/16	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35	2.2.5.1.01	17,560.35	45
05/01/16	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL NO. 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$ 82,455.45	2.2.5.1.01	82,455.45	45
05/01/16	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
01/02/17	11500000433	LENYIRUB, SRL	ADQUISICION DE 500 ROLLOS DE CINTAS PELIGRO COLOR ROJO Y 3,000 PRECAUCION C/AMARILLO S/F NCF A010010011500000433 D/F 01/31/2017 POR \$ 1,622,092.90	2.3.9.9.01	1,622,092.90	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
24/02/17	11100010472	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/PUEBLO EL PROGRESO, SABAN PERDIDA, DEL 25/12/16 AL 25/01/17 Y DEL 25/01/17 AL 25/02/17 S/FACTURA NCF A010010011100010472 D/F 24/02/17 POR \$ 7,080.00	2.2.5.1.01	7,080.00	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
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
16/02/17	11500001499	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61030, NCF A010010011500001499 D/F 16/02/17 O/C 1000031666 D/F 15/09/2016	2.3.4.1.01	1,296,000.00	45
20/02/17	11500001123	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 8567, NCF A010010011500001123 D/F 20/02/17 O/C 1000031248 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	3,546,640.00	45
24/02/17	11500001125	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 8629, NCF A010010011500001125 D/F 24/02/17 O/C 1000031248 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	9,242.40	45
10/02/17	11500000627	METRO TECNOLOGIA, SRL	ADQUISICION DE 18 HIGRO-TERMOMETRO DIGITALES S/F NCF A010010011500000627 D/F 10/02/2017 PDR \$ 55,224.00	2.3.9.6.01	55,224.00	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
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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/02/17	11100010471	MORALES LORENZO CONCEPCION	SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	9,000.00	45
01/02/17	21500006549	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUISICION DE 12 SILLAS PLEGABLE 60 SILLAS SECRETARIAL S/B AZUL 15 SILLAS CAJERO S/B AZUL 2 MESAS PLEGABLES RESISTENTES BCO PARA F/P Y EM ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010021500006549 D/F 27/01/2017 POR \$ 338,749.98	2.6.1.1.01	338,749.98	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
10/02/17	11500000078	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070078, NCF A010010011500000078 D/F 10/02/17 O/C 1000031657 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	91,785.71	45
22/02/17	11500000079	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070079, NCF A010010011500000079 D/F 22/02/17 O/C 1000031657 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	442,960.20	45
24/02/17	11100010473	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	PAGO DE 2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/12/16 AL 29/01/17 Y DEL 29/01/ AL 29/02/17 S/FACTURA NCF A010010011100010473 D/F 24/02/17 POR \$ 5,711.20	2.2.5.1.01	5,711.20	45
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	45
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
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
28/02/17	11500001699	NIFARMED	FACTURA No. 70762, NCF A010010011500001699 D/F 28/02/17 O/C 1000031623 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	127,980.00	45
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 A010010011500013217 D/F 05/01/2017 POR \$ 170,344.29	2.3.9.2.01	170,344.29	45
01/02/17	11500013220	OFFITEK	ADQUISICION DE TONER DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES S/F NCF A010010011500013220 D/F 06/01/2017 POR \$ 288,998.16	2.3.9.2.01	288,998.17	45
06/02/17	11500013307	OFFITEK	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS F/P, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES, SECCIONES, Y ALMACENES EXTERNOS S/F NCF A010010011500013307 D/F 06/02/2017 POR \$ 132,799.02	2.3.9.2.01	132,799.02	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
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
22/02/17	11500001787	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68747, NCF A010010011500001787 D/F 22/02/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	3,134,058.60	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
14/02/17	11500018419	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00282171; NCF. A010010011500018419 D/F 14/02/2017; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	266,250.00	45
20/02/17	11500018459	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00282676; NCF. A010010011500018459 D/F 20/02/2017; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,629,450.00	45
28/02/17	11500018545	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00283565; NCF. A010010011500018545 D/F 28/02/2017; O/C No.1000031628 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,765,805.00	45
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	45
08/02/17	11500002304	PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS	FACT. No. FR-170173; NCF. A010010011500002304 D/F 08/02/2017; O/C No.1000031909 D/F 09/06/2016	2.3.9.3.01	2,870,250.00	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
07/04/11	11500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011	2.3.4.1.01	358,500.00	45
20/12/16	11500000062	PROINDUSTRIA	ARRENDAMIENTO ANUAL NAVE OCT.16 A SEPT.17, S/FACT. NCF A010010011500000062 D/F 12/12/16 POR RD \$330,502.19	2.2.5.1.01	330,502.19	45
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
24/02/17	11100010475	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010475 D/F 24/02/17 DEL 01/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 01/01/17 AL 01/02/17 POR \$ 8,260.00	2.2.5.1.01	8,260.00	45
01/02/17	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	45
01/02/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	45
23/02/17	11500000908	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 8,160 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000908 D/F 23/02/17 POR \$ 1,333,588.80	2.3.1.1.01	1,333,588.80	45
23/02/17	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000909 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
23/02/17	11500000910	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 8,160 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000910 D/F 23/02/17 POR \$ 1,333,588.80	2.3.1.1.01	1,333,588.80	45
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
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
01/02/17	11500000058	REFRICENTRO 23	SERVICIO MANT. PREVENTIVO D/LA MANEJADORA DE AGUA HELADA Y ENFRIADORA DEL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017 S/F NCF A1001001150000058 D/F 10/01/2017 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	45
25/02/17	11500000062	REFRICENTRO 23	SERVICIO MANT. PREVENTIVO D/LA MANEJADORA DE AGUA HELADA Y ENFRIADORA DEL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 S/F NCF A1001001150000062 D/F 25/02/2017 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	45
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	45
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	45
29/12/16	11500000306	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,255.64	45
29/12/16	11500000307	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	64,288.67	45
01/02/17	11500000309	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 539 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016 S/F NCF A010010011500000309 D/F 07/01/2017 POR \$ 67,678.89	2.3.1.1.01	67,678.89	45
01/02/17	11500000311	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 30 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXT. EL SABADO 21/01/2017 DESPACHO DE F/P S/F NCF A010010011500000311 D/F 27/01/2017 POR \$ 3,766.91	2.3.1.1.01	3,766.91	45
04/02/17	11500000314	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 23 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO HORARIO EXTRAORDINARIO EL 28/01/2017 S/F NCF A010010011500000314 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,887.97	2.3.1.1.01	2,887.97	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/02/17	11500000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	45
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
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
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
21/02/17	11500001802	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8070, NCF. A010010011500001802 D/F 21/02/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	2,362,560.00	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
08/02/17	11500000001	SILVIO ANTONIO ROBERTO GONZALEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 30/09/16 AL 30/10/16, S/FACT. NCF 115000000001 D/F 08/02/17.	2.2.8.7.06	78,666.67	45
08/02/17	11500000002	SILVIO ANTONIO ROBERTO GONZALEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 01/11/16 AL 30/11/16, S/FACT. NCF 115000000002 D/F 08/02/17.	2.2.8.7.06	78,666.67	45
08/02/17	11500000003	SILVIO ANTONIO ROBERTO GONZALEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 01/12/16 AL 31/12/16, S/FACT. NCF 115000000003 D/F 08/02/17	2.2.8.7.06	78,666.67	45
01/02/17	11500000004	SILVIO ANTONIO ROBERTO GONZALEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 01/01/17 AL 31/01/17, S/FACT. NCF 115000000004 D/F 01/02/17.	2.2.8.7.06	78,666.67	45
02/01/17	11500000159	SIT-CORP	RENOVACION ENHANCEMENT PLAN DYNAKICS GP DEL 24/12/16 AL 24/12/17 S/FACT. NCF A010010011500000159 D/F 26/12/16 POR RD \$795,561.66.	2.2.8.7.05	795,561.66	45
07/02/17	11500000164	SIT-CORP	SERVICIOS PROFESIONALES DE SOFTWARE GP (DESARROLLO DE SCRIPT DE BASE DE DATOS Y REPORTE DE EXISTENCIA BALANCE DE INVENTARIO Y CREACION DE SCRIP PARA EXISTENCIA DE ARTICULOS S/F NCF A010010011500000164 D/F 07/02/2017 POR \$ 116,439.59	2.2.8.7.05	116,439.59	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
24/02/17	11500000020	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 27, NCF. A010010011500000020 D/F 24/02/2017 ; O/C No.1000031850 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	412,587.00	45
28/02/17	11500000021	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS, SRL	FACT. No. 27, NCF. A010010011500000020 D/F 24/02/2017 ; O/C No.1000031850 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	429,090.48	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
21/02/17	11500016132	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1508321, NCF. A010010011500016132 D/F 21/02/2017 ; O/C No.1000031632 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,839,888.00	45
24/02/17	11500016152	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1509500, NCF. A010010011500016152 D/F 24/02/2017 ; O/C No.1000031632 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	3,240,000.00	45
01/11/16	21500004496	SUPER CENTRO TAMBORIL	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA 250 KW EN ALMACEN REGIONAL NORTE S/F NCF A010010021500004496 D/F 26/10/2016 POR \$ 67,185.00	2.3.7.1.01	67,185.00	45
14/12/16	11500005046	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	ADQUISICION DE 5 AIRES ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y 1 DE 12,000 BTU MAS REFRIGERANTE S/F NCF A010010011500005046 D/F 14/12/2016 POR \$ 232,467.50	2.6.1.4.01	232,467.50	45

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/02/17	11500004972	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140004972, NCF. A010010011500004972 D/F 21/02/2017 ; O/C No.1000031910 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	3,966,750.00	45
23/02/17	11500004985	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140004985, NCF. A010010011500004985 D/F 23/02/2017 ; O/C No.1000031910 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	3,966,750.00	45
05/10/16	11500000165	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	SERV MANTENIMIENTO MINIBUS SISSAN URBAN PLACA EL-02664 S/F NCF A010010011500000165 D/F 05/10/206 POR \$ 231,367.32	2.2.7.2.06	231,367.32	45
16/01/17	11500000063	TRANSPORTE VIRAMICA	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	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
09/02/17	11500000066	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000066 D/F 09/02/2017 RD \$ 92,999.99	2.2.4.2.01	92,999.99	45
25/02/17	51500000826	TRICOM, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET Y REGIONAL NORTE SANTIAGO PERIODO FACTURADO DEL 25/01/17 AL 24/02/17 MES DE ENERO.17 S/F NCF A0130010051500000826 D/F 25/02/2017 POR \$ 184,371.26	2.2.1.5.01	184,371.26	45
03/10/16	11500000999	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION EN DIPLOMADO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A LA COLABORADORA DEYSY PEÑALO MEDINA S/F NCF A030010011500000999 D/F 14/09/2016 POR \$ 30,000.00	2.2.8.7.04	30,000.00	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
09/02/17	11500006113	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22401, NCF. A010010011500006113 D/F 09/02/2017 O/C No.1000031648 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	2,621,829.36	45
15/02/17	11500000958	VERMEIL INVESTMENS, SRL	FACT. No. 410220, NCF. A01001001150000958 D/F 15/02/2017 O/C No.1000031908 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	6,385,500.00	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
24/02/17	11500000387	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 PLACA EL-06331 S/F NCF A20010211500000387 D/F 24/02/2017 POR \$ 3,607.61	2.2.7.2.06	3,607.61	45
21/02/17	11500000362	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1265794, NCF. A010010011500000362 D/F 21/02/2017 O/C No.1000031662 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	414,000.00	45
16/12/16	11500000045	VV AUTOS, S.A.S.	MAT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO 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
02/02/17	11500000046	VV AUTOS, S.A.S.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0386, S/F NCF A010010011500000046 D/F 02/02/17 POR \$ 28,641.86	2.3.7.2.06	28,641.86	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\$					146,132,789.14	