

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes\_Mayo\_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
10/05/17	1150000077	AARA SEC IMÁGENES, SRL	SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/NCF A01001001150000077 D/F 10/05/2017 \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	45
24/05/17	1150000105	ABBOT LABORATORIES INTERNACIONAL CO.	FACT. No. 2104121; NCF. A010010011500001005 D/F 24/05/2017; O/C No.1000031974 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,808,556.90	45
29/05/17	11500000554	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003389; NCF. A010010011500000554 D/F 29/05/2017; O/C No.1000031905 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	5,132,790.00	45
25/04/17	11500000096	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 65; NCF. A010010011500000096 D/F 25/04/2017; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	45
22/05/17	11500000100	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 69; NCF. A010010011500000100 D/F 22/05/2017; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	45
28/04/17	11500000052	AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL	ENTRENAMIENTO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000052 D/F 28/04/17 RD \$34,220.00	2.2.8.7.04	34,220.00	45
28/04/17	11500000053	AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL	ENTRENAMIENTO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000053 D/F 28/04/17 RD \$40,922.40	2.2.8.7.04	40,922.40	45
15/05/17	11500000056	AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS YALE ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000056 D/F 15/05/2017 RD\$ 10,738.00	2.2.7.2.06	10,738.00	45
16/05/17	11500000057	AJIZA AGROINDUSTRIAL, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DEL MONTACARGAS CAMBIO DE GOMA YALE ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000057 D/F 16/05/2017 RD\$ 7,410.27	2.2.7.2.06	7,410.28	45
20/03/17	11500001458	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE 4 BATERIAS 12 V 7AMP ALMACEN PROMESE/CAL SANTIAGO S/F NCF A010010011500001458 D/F 20/03/2017 POR \$ 4,059.81	2.2.7.1.02	4,059.81	45
20/03/17	11500001459	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NOTIFIER S/F NCF A010010011500001459 D/F 20/03/2017 POR \$ 3,839.71	2.2.7.1.02	3,839.71	45
23/11/15	11500005733	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00	2.2.8.7.06	4,800.00	45
04/07/16	11500005820	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00	2.2.8.7.06	8,000.00	45
14/09/16	11500005840	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16	2.2.8.7.06	20,800.00	45
06/12/16	11500005862	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00	2.2.8.7.06	24,000.00	45
23/05/17	DTS-0113-17	ANA AQUINO	COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	7,500.00	45
21/03/17	11500006166	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004706; NCF. A010010011500006166 D/F 21/03/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	157,690.18	45
02/05/17	11500006270	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004810; NCF. A010010011500006270 D/F 02/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	91,960.00	45
09/05/17	11500006292	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004832; NCF. A010010011500006292 D/F 09/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	205,910.00	45
15/05/17	11500006305	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004845; NCF. A010010011500006305 D/F 15/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	831,094.00	45
16/05/17	11500006307	ANEST, SRL	FACT. No. PUB-004847; NCF. A010010011500006307 D/F 16/05/2017; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	130,761.00	45
26/04/17	11500000515	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1341; NCF. A010010011500000515 D/F 26/04/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	319,865.02	45
05/05/17	11500000520	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1346; NCF. A010010011500000520 D/F 05/05/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	135,956.08	45
09/05/17	11500000522	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1348; NCF. A010010011500000522 D/F 09/05/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	160,981.14	45
09/05/17	11500000523	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1349; NCF. A010010011500000523 D/F 09/05/2017; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	45,669.96	45
24/05/17	11500000528	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1354; NCF. A010010011500000528 D/F 24/05/2017; O/C No.1000032051 D/F 17/03/2017	2.3.9.3.01	581,900.48	45
04/04/17	11500000431	ASYSTEC, SRL	RENOVACION DE LICENCIA DE CHECK POINT SOFT SUBSCRIPCION Y STANDARD SUPPORT SEGUN NCF A010010011500000431 D/F 04/04/2017 POR \$ 1,552,493.36	2.2.8.7.05	1,552,493.36	45
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	45
20/02/17	11500001676	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05881, S/FACTURA NCF A010020021500001676 D/F 20/02/2017 POR \$ 7,915.76	2.2.7.2.06	7,915.76	45
21/02/17	11500001678	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 PLACA EL05881, S/FACTURA NCF A010020021500001678 D/F 21/02/2017 POR \$ 18,550.82	2.2.7.2.06	18,550.82	45
27/04/17	11100010484	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P DEL 25/02/2017 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/2017 AL 25/04/2017 S/FACTURA NCF A010010011100010484 D/F 27/04/17 POR \$ 7,788.00	2.2.5.1.01	7,788.00	45
17/01/17	11500000529	B & L PUNTA DE EJES	MANT. CAMION MITSUBISHI 2008 PLACA EL06293 S/F NCF A010010011500000529 D/F 17/01/17 POR \$ 74,587.80	2.2.7.2.06	74,587.80	45
07/12/16	11500032508	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE NOVIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032508 D/F 07/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
02/01/17	11500032521	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE DICIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032521 D/F 28/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
31/01/17	11500032591	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE ENERO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032591 D/F 31/01/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
17/04/17	11500032798	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE MARZO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032798 D/F 17/04/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	45
03/04/17	11500000034	BEGOVI, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION MITSUBISHI AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000034 D/F 12/09/2016 S93,692.00	2.2.8.7.06	93,692.00	45
12/04/17	11500027320	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC236672; NCF. A010020011500027320 D/F 12/04/2017; O/C No.1000031832 D/F 14/02/2017	2.3.9.3.01	1,848,000.00	45
08/05/17	11500027514	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC238437; NCF. A010020011500027514 D/F 08/05/2017; O/C No.1000031832 D/F 14/02/2017	2.3.9.3.01	1,848,000.00	45
24/05/17	11500027787	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240084; NCF. A010020011500027787 D/F 24/05/2017; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,960,800.00	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/05/17	11500027791	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240120; NCF. A010020011500027791 D/F 25/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,072,600.00	45
25/05/17	11500027797	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240157; NCF. A010020011500027797 D/F 25/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,048,950.00	45
25/05/17	11500027809	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240205; NCF. A010020011500027809 D/F 25/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,993,050.00	45
26/05/17	11500027815	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240247; NCF. A010020011500027815 D/F 26/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,728,600.00	45
29/05/17	11500027829	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240321; NCF. A010020011500027829 D/F 29/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,012,400.00	45
29/05/17	11500027831	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240333; NCF. A010020011500027831 D/F 29/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	2,012,400.00	45
29/05/17	11500027835	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240357; NCF. A010020011500027835 D/F 29/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,971,550.00	45
30/05/17	11500027837	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240409; NCF. A010020011500027837 D/F 30/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,960,800.00	45
30/05/17	11500027845	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240470; NCF. A010020011500027845 D/F 30/05/2017 ; O/C No.1000031906 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	1,745,800.00	45
31/05/17	11500027864	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC240584; NCF. A010020011500027864 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000032050 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	63,000.00	45
16/05/17	11500000008	BRANDING HILL, SRL	MAESTRIA DE CEREMONIAS EN LA APERTURA DE SOBRES LPN-2016-05 Y LOCUCION EN LA LECTURA S/F NCF A01001001150000008 D/F 16/05/2017 POR \$ 82,600.00	2.2.8.7.04	82,600.00	45
29/05/17	11500000017	BUSINESS SCHOOL & CONSULTING	CURSO TALLER PLANIFICACION ESTRATEGIA EL 18 Y 19/03/17, S/F NCF A010010011500000017 D/F 29/05/17 RD \$67,500.00.	2.2.8.7.04	67,500.00	45
25/05/17	11500000107	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 107-2017; NCF. A010020011500000107 D/F 25/05/2017 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	252,834.38	45
25/05/17	11500000108	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 108-2017; NCF. A010020011500000108 D/F 25/05/2017 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	549,069.46	45
31/05/17	11500000109	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 109-2017; NCF. A010020011500000109 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000032199 D/F 23/05/2017	2.3.9.3.01	1,106,122.42	45
31/05/17	11500000110	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 110-2017; NCF. A010020011500000110 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	82,064.28	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
11/05/17	11500000247	CARPAS TROPICALES	ALQUILER DE SALON QUE INCLUYE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 700 PERSONAS SORTEO DE OBRAS CONCERNIENTES AL MANT DE 295 F/P REF CCC-SO-2017-01 S/F NCF A010010011500000247 D/F 11/05/2017 POR \$ 299,696.40	2.3.1.1.01	299,696.40	45
21/04/17	11500000954	CASA JARABACOA	100 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 167 PAQUETES DE CAFE DE 1 LIBRA NCF A010010011500000954 D/F 21/04/2017 POR \$ 63,115.6	2.3.1.1.01	63,115.60	45
26/05/17	11500000997	CASA JARABACOA	100 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 167 PAQUETES DE CAFE DE 1 LIBRA NCF A010010011500000997 D/F 26/05/2017 POR \$ 63,115.6	2.3.1.1.01	63,115.60	45
13/12/16	11500000020	CELINAS IMPORT, SRL	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A LA DONACION ESPECIAL DICIEMBRE 2016 S/F NCF A01001001150000022 D/F 21/12/2016 POR \$ 38,350.00	2.3.1.1.01	22,479.00	45
24/04/17	11500004010	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE 84 BONOS DE RD \$1,000.00 C/U S/F NCF A020020011500000875 D/F 24/04/2017 POR \$ 84,000.00, (DIA DE LA SECRETARIA)	2.3.9.9.02	84,000.00	45
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEL 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 DISEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000014 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	45
24/04/17	11500000016	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	SUMINISTRO 75 CASCOS Y FAJAS S/F NCF A01001001150000016 D/F 24/04/2017 POR \$ 96,465.00	2.3.2.3.01	96,465.00	45
28/05/17	11501867327	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS, DE FAXES, TV. CABLE, INTERNET Y CONECTIVIDAD VIRTUAL T1 DE LAS F/P, MES DE MAYO/17 S/F NCF A010010011501867327 D/F 28/05/2017 POR \$ 702,864.43	2.2.1.3.01	702,864.43	45
28/05/17	11500305794	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILIMITADO 3G EN EL ALMACEN DE LOS ALCARRIZOS, MAYO/2017 S/F NCF A020010011500305794 D/F 28/05/2017 POR \$ 2,106.13	2.2.1.5.01	2,106.13	45
22/04/17	21500000909	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 30 ALMUERZO, EL SABADO 22/04/2017 S/F NCF A010020021500000909 D/F 22/04/2017 POR \$ 8,425.20	2.3.1.1.01	8,425.20	45
28/04/17	21500000922	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZOS A COLABORADORES DEL 05/04/ AL 28/04/2017 S/F NCF A010020021500000922 D/F 28/04/2017 POR \$ 1,169,502.01	2.3.1.1.01	1,169,502.01	45
31/05/17	21500000936	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZOS A COLABORADORES 01/05/ AL 31/05/2017 S/F NCF A010020021500000936 D/F 31/05/2017 POR \$ 1,621,851.00	2.3.1.1.01	1,621,851.00	45
12/05/17	11500140060	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.	SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DE MAYO 2017 S/F NCF A020010011500140060 D/F 12/05/17 POR \$ 6,630.00	2.2.1.7.01	6,630.00	45
16/01/17	11500005948	DISTOSA	COMPRA DE 3 FOTOCOPIADORAS S/FACTURA NCF A010010011500005948 D/F 16/01/17 POR \$460,200.00.	2.6.1.3.01	460,200.00	45
16/05/17	11500000175	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2490; NCF. A010020011500000175 D/F 16/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	96,045.36	45
16/05/17	11500000176	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2491; NCF. A010020011500000176 D/F 16/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	703,850.00	45
22/05/17	11500000177	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2492; NCF. A010020011500000177 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	394,525.00	45
22/05/17	11500000178	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2493; NCF. A010020011500000178 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	275,060.00	45
22/05/17	11500000179	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2494; NCF. A010020011500000179 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	3,230,562.00	45
26/05/17	11500000180	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2495; NCF. A010020011500000180 D/F 26/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	203,360.00	45
31/05/17	11500000181	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2496; NCF. A010020011500000181 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	121,390.00	45
31/05/17	11500000182	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2497; NCF. A010020011500000182 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	755,593.60	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/04/17	1150000931	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 931; NCF. A01001001150000931 D/F 11/04/2017 ; O/C No.1000031252 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	979,272.00	45
21/04/17	1150000932	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 932; NCF. A01001001150000932 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000031252 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	665,162.50	45
26/04/17	1150000933	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 933; NCF. A01001001150000933 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031252 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	804,605.70	45
20/04/17	1150000326	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 126371; NCF. A01001001150000326 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000031972 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	958,500.00	45
12/05/17	1150000327	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 126884; NCF. A01001001150000327 D/F 12/05/2017 ; O/C No.1000031972 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	958,500.00	45
22/05/17	1150000328	DR. MANELIC GASSO PEREYRA, SRL	FACT. No. 127131; NCF. A01001001150000328 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000031972 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,084,995.00	45
05/05/17	1150000012	DREAMS OUT GROUP, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK CAPACITACION DE SUPERVISION EFECTIVA EL DIA 05/05/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD D/F NCF A01001001150000012 5/05/2017 \$ 15,930.00	2.3.1.1.01	15,930.00	45
31/05/17	11500002838	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20352140; NCF. A010010011500002838 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000032042 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	45
21/05/17	11500619570	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA OTRA BANDA/SABANA IGLESIA FACT. No. 11500619570 D/F 21/05/17 \$138.19, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	138.19	45
21/05/17	11500619571	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA OTRA BANDA FACT. No. 11500619571 D/F 21/05/17 \$1,111.36, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	1,111.36	45
21/05/17	11500619575	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALMACEN REGIONAL NORTE FACT. No. 11500619575 D/F 21/05/17 \$360,088.16 MES MAYO.17	2.2.1.6.01	350,088.16	45
21/05/17	11500619579	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. LUIS MORILLO KING, LA VEGA FACT. No. 11500619579 D/F 21/05/17 \$4,362.01, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	4,362.01	45
21/05/17	11500619581	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LOS BOMBEROS DE MOCA, FACT. No. 11500619581 D/F 21/05/17 \$3,515.41, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	3,515.41	45
21/05/17	11500619584	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P VILLA SONADOR, FACT. No. 11500619584 D/F 21/05/17 \$1,061.13, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	1,061.13	45
21/05/17	11500619585	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. PASCACIO, FACT. No. 11500619585 D/F 21/05/17 \$3,056.63, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	3,056.63	45
21/05/17	11500619595	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P AGUA SANTA DEL YUNA, FACT. No. 11500619595 D/F 21/05/16 \$210.43, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	210.43	45
21/05/17	11500619588	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CENTRO INTEGRAL PROFAMILIA, FACT. No. 11500619588 D/F 21/05/16 \$641.79, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	641.79	45
21/05/17	11500619586	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P Z/ SAN FRANCISCO DE MACORIS, FACT. No. 11500619586 D/F 21/05/17 \$1,291.50, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	1,291.50	45
21/05/17	11500619609	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. LAGUNA SALADA, FACT. No. 11500619609 D/F 21/05/15 \$138.27, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	138.27	45
21/05/17	11500619582	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PADRE FANTINO, FACT. No. 11500619582 D/F 21/05/17 \$1,396.07, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	1,396.07	45
21/05/17	11500619597	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. GREGORIO LUPERON, FACT. No. 11500619597 D/F 21/05/17 \$2,134.12, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	2,134.12	45
21/05/17	11500619603	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CANA CHAPETON, FACT. No. 11500619603 D/F 21/05/17 \$2,539.03, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	2,539.03	45
21/05/17	11500619608	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P PARTIDO ARRIBA, DAJABON, FACT. No. 11500619608 D/F 21/05/17 \$1,211.39, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	1,211.39	45
21/05/17	11500619572	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P RAFEY, FACT. No. 11500619572 D/F 21/05/17 \$151.42, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	151.42	45
30/04/17	11500618213	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CRISTO REY, GUARAGUAO, FACT. No. 11500618213 D/F 30/04/17 \$2,261.47, MES ABRIL.17	2.2.1.6.01	2,261.47	45
21/05/17	11500619599	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P CRISTO REY, GUARAGUAO, FACT. No. 11500619599 D/F 21/05/17 \$2,084.00, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	2,084.00	45
21/05/17	11500619592	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. MUNICIPAL MATANCITA, FACT. No. 11500619592 D/F 21/05/17 \$138.03, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	138.03	45
21/05/17	11500619605	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P HOSP. RAMON MATIAS MELLA, DAJABON, FACT. No. 11500619605 D/F 21/05/17 \$6,945.30, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	6,945.30	45
21/05/17	11500619606	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P DIVINO NIÑO, ESPERANZA, FACT. No. 11500619606 D/F 21/05/17 \$5,619.62, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	5,619.62	45
21/05/17	11500619600	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA BOMBA DE CENOVI, FACT. No. 11500619600 D/F 21/05/17 \$425.24, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	425.24	45
21/05/17	11500619602	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD F/P LA CUEVA, FACT. No. 11500619602 D/F 21/05/16 \$1,068.72, MES MAYO.17	2.2.1.6.01	1,068.72	45
16/05/17	21500007843	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION CCC-LPN-2017-05 S/F NCF A010030021500007843 D/F 16/05/2017 POR \$ 84,145.80	2.2.2.1.01	84,145.80	45
18/04/17	11500015180	EDITORIA HOY, S.A.S	PUBLICACION CONVOCATORIA DE URGENCIA REF. PROMESE/CAL CCC-UR-2017-01 S/F NCF A010010011500015180 D/F 18/04/2017 POR \$ 116,820.00	2.2.2.1.01	116,820.00	45
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
26/05/17	11500003521	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE 3,521.13 GALONES P/VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA REGIONAL NORTE S/F NCF A010010011500003521 D/F 02/02/2017 POR \$500,000.00	2.3.7.1.02	500,000.00	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
16/03/17	11500000284	EXPRESO INDUSTRIAL	COMPRA DE PUERTAS COMERCIAL, CERRADURA Y LAMINADOS S/F NCF A010010011500000284 D/F 16/03/17.	2.2.7.1.01	299,590.26	45
05/04/17	11500001466	FARACH, S. A.	FACT. No. 425061; NCF. A010010011500001466 D/F 05/04/2017 ; O/C No.1000031848 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	554,736.00	45
05/04/17	11500001470	FARACH, S. A.	FACT. No. 425157; NCF. A010010011500001470 D/F 05/04/2017 ; O/C No.1000031848 D/F 16/12/2016	2.3.4.1.01	365,092.00	45
17/04/17	11500001475	FARACH, S. A.	FACT. No. 425834; NCF. A010010011500001475 D/F 17/04/2017 ; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	483,042.00	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/04/17	11500001476	FARACH, S. A.	FACT. No. 425835; NCF. A010010011500001476 D/F 11/04/2017; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	525,018.00	45
17/04/17	11500001483	FARACH, S. A.	FACT. No. 426145; NCF. A010010011500001483 D/F 17/04/2017; O/C No.1000031642 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	177,126.00	45
22/05/17	11500001512	FARACH, S. A.	FACT. No. 429839; NCF. A010010011500001512 D/F 22/05/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	687,960.00	45
23/05/17	11500001513	FARACH, S. A.	FACT. No. 430015; NCF. A010010011500001513 D/F 23/05/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	189,000.00	45
24/05/17	11500001514	FARACH, S. A.	FACT. No. 430201; NCF. A010010011500001514 D/F 24/05/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	415,800.00	45
29/05/17	11500001515	FARACH, S. A.	FACT. No. 430755; NCF. A010010011500001515 D/F 29/05/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	594,000.00	45
30/05/17	11500001516	FARACH, S. A.	FACT. No. 430927; NCF. A010010011500001516 D/F 30/05/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	390,600.00	45
17/03/17	11500011930	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90084715; NCF A010010011500011930 D/F 17/03/2017; O/C No.1000032000 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	102,835.20	45
28/04/17	11500012446	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 900914420; NCF A010010011500012446 D/F 28/04/2017; O/C No.1000032000 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	460,886.33	45
12/05/17	11500012569	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90093529; NCF A010010011500012569 D/F 12/05/2017; O/C No.1000032000 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	3,912.41	45
31/05/17	11500000347	FARMAPLUS, S. A.	FACT. No. 9882; NCF. A010010011500000347 D/F 31/05/2017; O/C No.1000031913 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	559,000.00	45
02/05/17	11500000036	FLEXIPLAS, SRL	ADQUISICION DE 1,570 FUNDAS PIGMENTADAS BLANCAS 6.25 X 10 CON LOGO PROMESE/CAL Y 801 9.25 X 13 CON LOGO PROMESE/CAL S/F NCF A010010011500000036 D/F 02/05/2017 \$2,115,099.94	2.3.5.5.01	2,115,099.94	45
24/04/17	11500000217	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A0100100115000000217 D/F 24/04/2017 RD \$ 7,080.00	2.2.7.6.02	7,080.00	45
29/05/17	11500000226	FR GROUP, SRL	SERVICIO MANT. CONDENSADORA Y EVAPORADORA CUARTO FRIO ALMACEN SANTIAGO Y SEDE CENTRAL S/F NCF A0100100115000000226 D/F 29/05/2017 RD \$ 7,080.00	2.2.7.6.02	7,080.00	45
24/05/17	11500000032	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. FURGONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO 2011 PLACA EL-00710 S/F NCF A010010011500000032 D/F 24/05/17 POR \$ 49,919.9	2.2.7.6.02	49,919.90	45
24/05/17	11500000033	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 S/F NCF A010010011500000033 D/F 24/05/2017 POR \$ 39,117.00	2.2.7.6.02	39,117.00	45
31/05/17	11500000041	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/F NCF A010010011500000041 D/F 31/05/2017 POR \$ 51,017.30	2.2.7.6.02	51,017.30	45
05/04/17	11500001385	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 10867; NCF A010010011500001385 D/F 05/04/2017; O/C No.1000031639 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,325,000.00	45
17/03/17	11500000331	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019057, NCF. A010010011500000331 D/F 17/03/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,258,005.12	45
17/03/17	11500000332	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019058, NCF. A010010011500000332 D/F 17/03/2017; O/C No.1000031645 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	8,100.00	45
23/03/17	11500000333	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019067, NCF. A010010011500000333 D/F 23/03/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	716,223.74	45
24/03/17	11500000334	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019070, NCF. A010010011500000334 D/F 24/03/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	393,100.00	45
31/03/17	11500000335	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019089, NCF. A010010011500000335 D/F 31/03/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	488,060.00	45
04/04/17	11500000336	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019093, NCF. A010010011500000336 D/F 04/04/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,461,401.10	45
20/04/17	11500000340	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019089, NCF. A010010011500000335 D/F 31/03/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,006,065.60	45
03/05/17	11500000341	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019133, NCF. A010010011500000341 D/F 03/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	707,634.00	45
05/05/17	11500000342	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019137, NCF. A010010011500000342 D/F 05/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	842,670.20	45
10/05/17	11500000343	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019147, NCF. A010010011500000343 D/F 10/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,505,787.00	45
12/05/17	11500000344	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019153, NCF. A010010011500000344 D/F 12/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,891,769.00	45
17/05/17	11500000345	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019161, NCF. A010010011500000345 D/F 17/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,835,506.00	45
22/05/17	11500000347	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019173, NCF. A010010011500000347 D/F 22/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	833,901.34	45
26/05/17	11500000348	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019185, NCF. A010010011500000348 D/F 26/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	914,269.40	45
30/05/17	11500000349	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOZA, S	FACT. No. 100019189, NCF. A010010011500000349 D/F 30/05/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,364,713.00	45
30/03/17	11500000226	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000010, NCF. A010010011500000226 D/F 30/03/2017; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	55,200.00	45
07/04/17	11500000227	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000011, NCF. A010010011500000227 D/F 07/04/2017; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	468,750.00	45
15/05/17	11500000229	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000013, NCF. A010010011500000229 D/F 15/05/2017; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	222,490.00	45
24/05/17	11500000230	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000014, NCF. A010010011500000230 D/F 24/05/2017; O/C No.1000032000 D/F 23/05/2017	2.3.4.1.01	95,733.40	45
24/05/17	11500000231	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000015, NCF. A010010011500000231 D/F 24/05/2017; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	63,304.00	45
30/05/17	11500000232	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000016, NCF. A010010011500000232 D/F 30/05/2017; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	263,900.00	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/12/13	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 ATAGRACIAS,	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
26/05/17	11500000294	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SR	FACT. No. 411, NCF. A010010011500000294 D/F 26/05/2017; O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,763,174.88	45
30/05/17	11500000295	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SR	FACT. No. 412, NCF. A010010011500000295 D/F 30/05/2017; O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,505,137.20	45
31/05/17	11500000296	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SR	FACT. No. 419, NCF. A010010011500000296 D/F 31/05/2017; O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,522,355.76	45
24/05/17	11500000004	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO DE COFFE BREAK EL 24 DE MAYO 2017 S/F NCF A010010011500000004 D/F 24/05/2017 POR \$ 22,656.00	2.3.1.1.01	22,656.00	45
02/05/17	11500000044	GRUPO OVALLES, SRL	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL ( ALMACEN ), KM. 22 LA GUAYIGA 01/05 AL 31/05/17 S/F NCF A010010011500000044 D/F 02/05/17 POR \$ 470,015.15	2.2.5.1.01	470,015.15	45
03/04/17	11500008621	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 211400, NCF. A010010011500008621 D/F 03/04/2017; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	65,570.00	45
24/04/17	11500008656	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 212453, NCF. A010010011500008656 D/F 24/04/2017; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	149,400.00	45
25/04/17	11500008659	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 212531, NCF. A010010011500008659 D/F 25/04/2017; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	178,450.00	45
08/05/17	11500008673	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 213151, NCF. A010010011500008673 D/F 08/05/2017; O/C No.1000031225 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	336,150.00	45
30/05/17	11500008711	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 214382, NCF. A010010011500008711 D/F 30/05/2017; O/C No.1000032176 D/F 08/05/2016	2.3.4.1.01	193,732.00	45
23/05/17	11500000165	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREV. Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2006 S/F NCF A010010011500000165 D/F 23/05/2017 POR \$ 49,288.60	2.2.7.6.02	49,288.60	45
01/05/17	11500001232	HUMANO SEGURO, S. A.	SEGURO COMPLEMENTARIO PLAN PLATINUM S/F NCF A020010011500001232 D/F 01/05/2017 , DEL 01/05/ AL 31/05/2017 POR \$ 117,245.20	2.2.6.3.01	117,245.20	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 A01001001150000345 D/F 28/11/2016 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
02/01/17	11500000346	IMEQ DOMINICANA	SERV REPARACION REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS MODELO NDR035EB UBICADO EN EL KILOMETRO KM 22 AUTOPISTA DUARTE S/F NCF A01001001150000346 D/F 28/11/2016 POR \$ 17,073.14	2.3.9.8.01	17,073.14	45
01/02/17	11500000349	IMEQ DOMINICANA	REP. DE CLINDROS DEL REACHMONTACARGAS MODELO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000349 D/F 12/12/16 POR \$ 15,417.12	2.2.7.6.02	15,417.12	45
01/02/17	11500000350	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS DEL MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000350 D/F 12/12/16 POR \$ 19,939.95	2.2.7.6.02	19,939.95	45
02/01/17	11500000351	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2016 AL 20/01/2017 S/F NCF A010010011500000351 D/F 15/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
21/12/16	11500000353	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, SERIE 1A427044 ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000353 D/F 21/12/16 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
16/01/17	11500000354	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS UBICADOS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000354 D/F 16/01/2017, DEL 08/12/2016 AL 08/01/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
16/01/17	11500000355	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS MODELO NDR035EB SERIE D861N02884N UBICADO EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500000355 D/F 16/01/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
25/01/17	11500000355	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS MODELO NDR035EB SERIE D861N02884N UBICADO EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500000357 D/F 25/01/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
01/03/17	11500000359	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000359 D/F 06/02/2017 DEL 08/01/2017 AL 08/02/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	45
03/04/17	11500000361	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 20/01/2017 AL 20/02/2017 S/F NCF A010010011500000361 D/F 13/02/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
03/04/17	11500000362	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE, DEL 13/02/2017 AL 13/03/2017 S/F NCF A010010011500000362 D/F 22/02/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	45
03/04/17	11500000364	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE SEIS MONTACARGAS EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, DEL 20/02/2017 AL 20/03/2017 S/F NCF A010010011500000364 D/F 21/03/2017 POR \$ 28,556.00	2.2.7.6.02	28,556.00	45
03/04/17	11500000365	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS, EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 20/02/2017 AL 20/03/2017 S/F NCF A010010011500000365 D/F 23/03/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	45
17/05/17	11500001783	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030549, NCF A010010021500001783 D/F 17/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	396,000.00	45
17/05/17	11500001784	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030550, NCF A010010021500001784 D/F 17/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	286,560.00	45
19/05/17	11500001787	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030566, NCF A010010021500001787 D/F 19/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	450,000.00	45
19/05/17	11500001788	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030567, NCF A010010021500001788 D/F 19/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	450,000.00	45
24/05/17	11500001789	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030592, NCF A010010021500001789 D/F 24/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	465,000.00	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/05/17	11500001790	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030593, NCF A010010021500001790 D/F 24/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	396,000.00	45
26/05/17	11500001792	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030605, NCF A010010021500001792 D/F 26/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	900,000.00	45
31/05/17	11500001794	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030632, NCF A010010021500001794 D/F 31/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	45
31/05/17	11500001795	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030633, NCF A010010021500001795 D/F 31/05/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	45
11/05/17	11500000282	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 8149, NCF A010010011500000282 D/F 11/05/17 O/C 1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	616,798.80	45
22/05/17	11500000283	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 8173, NCF A010010011500000283 D/F 22/05/17 O/C 1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	225,396.00	45
06/04/17	11500000085	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 61, NCF A010010011500000085 D/F 06/04/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	215,040.00	45
24/04/17	11500000086	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 62, NCF A010010011500000086 D/F 24/04/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	119,016.00	45
10/05/17	11500000088	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 64, NCF A010010011500000088 D/F 10/05/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	334,056.00	45
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	45
02/05/17	11500001748	INST. CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	CAPACITACION DIPLOMADO EN MONTAJE Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES S/F NCF A010010011500001748 D/F 02/05/2017 POR \$ 20,000.00	2.2.8.7.04	20,000.00	45
17/05/17	11500000101	JESUS REYES MOTA	SERVICIO GRABACION HD VIDEO HEMOFILIA EL 02/05/2017 SEGUN NCF A010010011500000101 D/F 17/05/2017 POR \$ 11,800.00	2.2.8.7.06	11,800.00	45
31/05/17	11500000664	JOCACE, S. A.	FACTURA No. 64099, NCF A010010011500000664 D/F 31/05/17 O/C 1000032037 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	3,482,700.00	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
11/05/17	11500000008	JOSE LUIS DE LEON ALCANTARA	SERVICIO DE REP. DE PISO EN EL AREA DE RECEPCION DE INSUMOS P/LA SALUD SEDE CENTRAL S/F NCF A010010011500000008 D/F 11/05/2017 POR \$ 94,606.96	2.2.7.1.01	94,606.96	45
26/05/17	11501796934	JUAN DIONICIO MORENO PEREZ	LEGALIZACION DE 7 CONTRATO DE SUMINISTRO S/FACTURA NCF P010010011501796934 D/F 26/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.8.7.02	47,200.00	45
26/05/17	11501796935	JUAN DIONICIO MORENO PEREZ	LEGALIZACION DE 4 CONTRATO DE SUMINISTRO S/FACTURA NCF P010010011501796935 D/F 26/05/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.8.7.02	23,600.00	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
20/05/17	11500000241	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 4 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/FACTURA NCF A030020011500000241 D/F 20/05/2017 POR \$ 14,700.00	2.2.1.8.01	14,700.00	45
20/05/17	11500000242	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 4 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN KM 22 AUTOPISTA DUARTE S/FACTURA NCF A030020011500000242 D/F 20/05/2017 POR \$ 8,450.00	2.2.1.8.01	8,450.00	45
20/05/17	11500000243	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 4 CAJAS DE 4 YARDAS ALMACEN HERRERA S/F NCF A030020011500000243 D/F 20/05/2017 POR \$ 9,550.00	2.2.1.8.01	9,550.00	45
02/05/17	11500000003	KM KING MEDICAL	FACTURA No. 638, NCF A010010011500000003 D/F 02/05/17 O/C 1000032009 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,334,580.00	45
31/05/17	11500000762	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 12050, NCF A010010011500000762 D/F 31/05/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	903,010.00	45
07/03/17	21500000247	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P31381, NCF A010010021500000247 D/F 07/03/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	226,782.06	45
21/03/17	21500000248	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P31384, NCF A010010021500000248 D/F 21/03/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	15,801.00	45
19/04/17	21500000249	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41389, NCF A010010021500000249 D/F 19/04/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	871,381.89	45
03/05/17	21500000250	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41392, NCF A010010021500000250 D/F 03/05/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	498,424.50	45
16/05/17	21500000251	LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41393, NCF A010010021500000251 D/F 16/05/17 O/C 1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	1,369,806.39	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
30/03/17	11500000790	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91010573, NCF A010010011500000790 D/F 30/03/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	366,240.00	45
08/05/17	11500000797	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91014114, NCF A010010011500000797 D/F 08/05/17 O/C 1000031987 D/F 02/02/2017	2.3.4.1.01	86,850.00	45
08/05/17	11500000798	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91014115, NCF A010010011500000798 D/F 08/05/17 O/C 1000031987 D/F 02/02/2017	2.3.4.1.01	928,788.00	45
16/05/17	11500000800	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91014972, NCF A010010011500000800 D/F 16/05/17 O/C 1000032175 D/F 08/05/2017	2.3.4.1.01	434,656.00	45
30/05/17	11500000801	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91016434, NCF A010010011500000801 D/F 30/05/17 O/C 1000031987 D/F 02/02/2017	2.3.4.1.01	906,912.00	45
27/04/17	11500002228	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 70351, NCF A010010011500002228 D/F 27/04/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	336,338.50	45
19/05/17	11500002231	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 70912, NCF A010010011500002231 D/F 19/05/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,391,486.50	45
26/05/17	11500002232	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 71109, NCF A010010011500002232 D/F 26/05/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	691,968.00	45
24/05/17	11500000468	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 141518, NCF A010010011500000468 D/F 24/05/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	918,770.00	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_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
29/05/17	1150000469	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 141606, NCF A010010011500000469 D/F 29/05/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	605,904.00	45
19/05/17	1150000107	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5256, NCF A010010011500000107 D/F 19/05/17 O/C 1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	195,996.64	45
22/05/17	1150000016	LABORATORIOS CYMACLA, SRL	FACTURA No. 16-052017, NCF A010010011500000016 D/F 22/05/17 O/C 1000032173 D/F 08/05/2017	2.3.4.1.01	77,568.00	45
13/03/17	11500000431	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00261508, NCF A010010021500000431 D/F 13/03/17 O/C 1000032018 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	606,710.00	45
28/04/17	11500000439	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00269525, NCF A010010021500000439 D/F 28/04/17 O/C 1000032018 D/F 03/03/2018	2.3.4.1.01	307,620.00	45
29/05/17	11500000443	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No. A00264366, NCF A010010021500000443 D/F 29/05/17 O/C 1000032018 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	510,120.00	45
03/04/17	11500000254	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1075, NCF A010010011500000254 D/F 03/04/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	307,865.00	45
03/05/17	11500000264	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1102, NCF A010010011500000264 D/F 03/05/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	250,146.00	45
08/05/17	11500000265	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1107, NCF A010010011500000265 D/F 08/05/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	239,832.00	45
31/05/17	11500000266	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1129, NCF A010010011500000266 D/F 31/05/17 O/C 1000032218 D/F 25/05/2017	2.3.4.1.01	480,000.00	45
30/05/17	11500002080	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 95453, NCF A010010011500002080 D/F 30/05/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	258,400.00	45
05/04/17	11500000424	LABORATORIOS SINTESIS	FACTURA No. 138896, NCF A010010011500000424 D/F 05/04/17 O/C 1000031838 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	14,850.00	45
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74	2.2.8.5.03	13,797.74	45
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
05/01/16	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35	2.2.5.1.01	17,560.35	45
05/01/16	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$ 82,455.45	2.2.5.1.01	82,455.45	45
05/01/16	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
01/02/17	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$ 1,019.92	2.2.8.5.03	1,019.92	45
01/03/17	11500001307	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No 101 Y 107, MES DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500001307 D/F 01/03/2017 RD \$ 3,541.12	2.2.8.5.03	3,541.12	45
06/03/17	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	45
08/05/17	11500001316	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO.107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500001316 D/F 08/05/2017 RD \$ 940.50	2.2.8.5.03	940.50	45
08/05/17	11500001317	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANT. LOCAL No 107 PLJ AL MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500001317 D/F 08/05/2017 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.03	10,513.80	45
08/05/17	11500001318	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL 107 PLJ F/P AL PERIODO DEL 03/05/2017 AL 03/06/2017 S/F NCF A010010011500001318 D/F 08/05/17 POR \$ 46,744.74	2.2.5.1.01	46,744.74	45
03/04/17	11500000459	LENYUB, SRL	ADQUISICION DE FAJAS DE SEGURIDAD S/FACTURA NCF 0100010011500000459 D/F 04/01/2017 POR \$ 45,705.53	2.3.2.3.01	45,705.53	45
30/05/17	11500004017	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL4017, NCF A010010011500004017 D/F 30/05/17 O/C 1000031991 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	349,950.00	45
30/05/17	11500004018	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL4018, NCF A010010011500004018 D/F 30/05/17 O/C 1000031991 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	4,566,480.00	45
02/05/17	11500000001	LUIS GERONIMO PEREZ ULLOA	SERVICIO NOTARIAL EN LA LEGALIZACION DE 14 CONTRATOS S/F NCF A010010011500000001 D/F 02/05/2017 POR \$ 77,880.00	2.2.8.7.02	77,880.00	45
08/05/17	21500000063	MAGNA MOTORS	MAINT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y AUTOBUS HYUNDAI 2016 S/F NCF A010040021500000063 D/F 08/05/2017 POR \$ 14,855.93	2.2.7.2.06	14,855.93	45
27/04/17	11100010482	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P PROGRESO, SABANA PERDIDA, DEL 25/02/17 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/17 AL 25/04/17 S/FACTURA NCF A0100100111000010482 D/F 27/04/17 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
19/04/17	11500001500	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61147, NCF A010010011500001500 D/F 19/04/17 O/C 1000031666 D/F 15/09/2016	2.3.4.1.01	1,174,953.00	45
29/05/17	11500001501	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61227, NCF A010010011500001501 D/F 29/05/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	125,880.00	45
19/05/17	11500000001	MEDI-PROME, SRL	FACTURA No. 23, NCF A010010011500000001 D/F 19/05/17 O/C 1000032049 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	41,125,000.00	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
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

Correspondiente al mes\_Mayo\_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
27/04/17	11100010483	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/02/17 AL 29/03/17 Y DEL 29/03/17 AL 29/04/17 S/FACTURA NCF A010010011100010483 D/F 27/04/17 POR \$ 5,711.20	2.2.5.1.01	5,711.20	45
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	45
28/02/17	11500001699	NIFARMED	FACTURA No. 70762, NCF A010010011500001699 D/F 28/02/17 O/C 1000031623 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	127,980.00	45
31/05/17	11500001793	NIFARMED	FACTURA No. 71767, NCF A010010011500001793 D/F 31/05/17 O/C 1000031970 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	661,356.00	45
14/03/17	11500001352	NOVARTIS CARIBE, S. A.	FACTURA No. 9024570493, NCF A010010011500001352 D/F 14/03/17 O/C 1000031966 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,615,638.40	45
21/04/17	11500001356	NOVARTIS CARIBE, S. A.	FACTURA No. 9024570540, NCF A010010011500001356 D/F 21/04/17 O/C 1000031966 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,855,369.60	45
25/05/17	11500001360	NOVARTIS CARIBE, S. A.	FACTURA No. 9024570581, NCF A010010011500001360 D/F 25/05/17 O/C 1000031966 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	4,520,000.00	45
03/04/17	11500013454	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, S/F NCF A010010011500013454 D/F 17/03/2017 \$345,566.14	2.3.9.1.01	345,566.14	45
03/10/16	11500001243	OHTSU DEL CARIBE, S. A.	COMPRA DE 4 GOMAS 285/65R17-116H-YOKOHAMA GEOLAN) S/G FACTURA No 91725 Y NCF A010010011500001243 D/F 29/06/2016, POR \$ 51,400.04	2.3.5.3.01	51,400.04	45
07/03/17	DTS-0016-17	OMEGA TECH, S. A.	ADQUISICION DE 30 TECLADOS 30 MOUSE Y 1 MEMORIA USB Y 300 CONECTORES RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ISNTITUCION SEGUN DOCUMENTOS	2.3.9.2.01	26,291.83	45
21/10/16	11500001713	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67520, NCF A010010011500001713 D/F 21/10/16 O/C 1000031701 D/F 12/10/2016	2.3.9.3.01	187,004.04	45
27/10/16	11500001719	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67570, NCF A010010011500001719 D/F 27/10/16 O/C 1000031724 D/F 20/10/2016	2.3.9.3.01	303,323.72	45
09/11/16	11500001723	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-67715, NCF A010010011500001723 D/F 09/11/16 O/C 1000031701 D/F 12/10/2016	2.3.9.3.01	6,766.11	45
08/12/16	11500001742	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68032, NCF A010010011500001742 D/F 08/12/16 O/C 1000031724 D/F 20/10/2016	2.3.9.3.01	303,323.72	45
12/12/16	11500001749	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68066, NCF A010010011500001749 D/F 12/12/16 O/C 1000031200 D/F 08/03/2016	2.3.9.3.01	1,422,601.60	45
10/03/17	11500001794	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68896, NCF A010010011500001794 D/F 10/03/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	88,500.00	45
23/03/17	11500001803	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68990, NCF A010010011500001803 D/F 23/03/17 O/C 1000031616 D/F 14/09/2016	2.3.9.3.01	77,635.03	45
27/03/17	11500001805	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69034, NCF A010010011500001805 D/F 27/03/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	56,463.00	45
17/05/17	11500001832	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69519, NCF A010010011500001832 D/F 17/05/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	837,674.28	45
23/05/17	11500001835	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69568, NCF A010010011500001835 D/F 23/05/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	247,755.29	45
25/05/17	11500001837	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69598, NCF A010010011500001837 D/F 25/05/17 O/C 1000032201 D/F 23/05/2017	2.3.9.3.01	1,221,278.96	45
29/05/17	11500001838	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-69617, NCF A010010011500001838 D/F 29/05/17 O/C 1000032201 D/F 23/05/2017	2.3.9.3.01	1,221,278.76	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
18/05/17	11500000044	PEREZ Y PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL	FACT. No. 554; NCF. A010010011500000044 D/F 18/05/2017 ; O/C No.1000032046 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	196,300.00	45
31/03/17	11500000327	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16496; NCF. A010010011500000327 D/F 31/03/2017 ; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	502,182.00	45
20/04/17	11500000331	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16520; NCF. A010010011500000331 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	329,400.00	45
04/05/17	11500000332	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16544; NCF. A010010011500000332 D/F 04/05/2017 ; O/C No.1000032111 D/F 04/04/2017	2.3.4.1.01	284,960.00	45
11/05/17	11500000333	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16564; NCF. A010010011500000333 D/F 11/05/2017 ; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	7,912,530.00	45
12/05/17	11500000334	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16566; NCF. A010010011500000334 D/F 12/05/2017 ; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	6,398,710.00	45
17/05/17	11500000336	PHARMA AG TRADING, SRL	FACT. No. 16574; NCF. A010010011500000336 D/F 17/05/2017 ; O/C No.1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	86,592.00	45
26/05/17	11500019341	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00292900; NCF. A010010011500019341 D/F 26/05/17 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	63,195.00	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
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
02/05/17	11500000127	QUALITY POINT EIRL	TALLER ESPECIALIZADO EN MEDICION A TRAVES DE INDICADORES DE NCF A010010011500000127 D/F 02/05/2017 DRS 71,970.00.	2.2.8.7.04	71,970.00	45
11/05/17	11500002623	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, C X A	FACT. No. 43617-17; NCF. A010010011500002623 D/F 11/05/2017 ; O/C No.1000032062 D/F 21/03/2017	2.3.9.3.01	1,165,572.14	45
10/05/17	11500002624	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, C X A	FACT. No. 43624-17; NCF. A010010011500002624 D/F 10/05/2017 ; O/C No.1000032062 D/F 21/03/2017	2.3.9.3.01	103,987.50	45
23/05/17	11500002635	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, C X A	FACT. No. 43734-17; NCF. A010010011500002635 D/F 23/05/2017 ; O/C No.1000032062 D/F 21/03/2017	2.3.9.3.01	126,195.10	45
22/03/17	11500000993	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 12871, NCF A010010011500000993 D/F 22/03/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	366,744.00	45
02/05/17	11500001022	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 13324, NCF A010010011500001022 D/F 02/05/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	243,362.35	45
23/05/17	11500001044	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 13621, NCF A010010011500001044 D/F 23/05/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	183,785.00	45



Correspondiente al mes\_Mayo\_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
30/05/17	11500001057	QUIISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 139565; NCF. A010010011500001057 D/F 30/05/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	14,346.74	45
09/03/17	11501857691	RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	LEGALIZACION DE FIRMA DE CONTRATOS S/F NCF A010010011501857691 D/F 09/03/17 RD \$74,340.00.	2.2.8.7.02	74,340.00	45
27/04/17	11100010485	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010485 D/F 27/02417, DEL 01/02/17 AL 01/03/17 Y DEL 01/03/17 AL 01/04/17 POR \$ 8,260.00	2.2.5.1.01	8,260.00	45
01/02/17	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	45
01/02/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	45
23/02/17	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000909 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	45
01/03/17	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	45
14/03/17	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	45
20/03/17	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
27/03/17	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
04/04/17	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.3.1.1.01	12,390.00	45
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.5.1.01	3,540.00	45
19/04/17	11500000073	REFRICENTRO 23	COMPRA Y MANO DE OBRA DE BOMBA DE DRENAJE ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A10010011500000073 D/F 19/04/2017 POR \$ 6,962.00	2.2.8.7.06	6,962.00	45
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	45
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	45
29/12/16	11500000306	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,255.64	45
29/12/16	11500000307	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	64,288.67	45
01/02/17	11500000309	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 539 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016 S/F NCF A010010011500000309 D/F 07/01/2017 POR \$ 67,678.89	2.3.1.1.01	67,678.89	45
01/02/17	11500000311	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 30 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXT. EL SABADO 21/01/2017 DESPACHO DE F/P S/F NCF A010010011500000311 D/F 27/01/2017 POR \$ 3,766.91	2.3.1.1.01	3,766.91	45
04/02/17	11500000314	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 23 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO HORARIO EXTRAORDINARIO EL 28/01/2017 S/F NCF A010010011500000314 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,887.97	2.3.1.1.01	2,887.97	45
04/02/17	11500000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	45
11/03/17	11500000318	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000318 D/F 11/03/2017 POR \$ 2,762.40.	2.3.1.1.01	2,762.40	45
02/03/17	11500000319	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 500 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 02/01/2017 AL 31/01/2017 S/F NCF A010010011500000319 D/F 01/03/2017 POR \$ 62,781.90	2.3.1.1.01	62,781.90	45
11/04/17	11500000324	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 25 DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO S/F NCF A010010011500000324 D/F 08/04/17 POR \$ 10,820.60.	2.3.1.1.01	10,820.60	45
02/05/17	11500000332	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 26 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO EL SABADO 22/04/2017 S/F NCF A010010011500000332 D/F 02/05/2017 POR \$ 3,264.66	2.3.1.1.01	3,264.66	45
06/05/17	11500000336	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 817 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL 03/04/2017 AL 28/04/2017 S/F NCF A010010011500000336 D/F 06/05/2017 POR \$ 102,585.62	2.3.1.1.01	102,585.62	45
08/05/17	11500000337	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 1 REFRIGERIO Y BUFETTE ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO QUE LABORARON EL SABADO 06/05/2017 EN EL TALLER OPERACION SEGURA DE MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000337 D/F 08/05/2017 POR \$ 19,242.26	2.3.1.1.01	19,242.26	45
10/05/17	11500000338	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 26 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO AL TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DIA 20/04/2017 S/F NCF A010010011500000338 D/F 10/05/2017 POR \$ 3,264.66	2.3.1.1.01	3,264.66	45
10/05/17	11500000339	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 26 ALMUERZO A COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO QUE LABORARON EL SABADO 21/04/2017 S/F NCF A010010011500000339 D/F 10/05/2017 POR \$ 3,264.66	2.3.1.1.01	3,264.66	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

Correspondiente al mes\_Mayo\_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
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
21/04/17	11500000855	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10720, NCF. A01001001150000855 D/F 21/04/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	722,000.00	45
03/05/17	11500000857	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10740, NCF. A01001001150000857 D/F 03/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	933,400.00	45
04/05/17	11500000858	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10746, NCF. A01001001150000858 D/F 04/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	861,492.30	45
05/05/17	11500000859	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10748, NCF. A01001001150000859 D/F 05/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,096,874.73	45
08/05/17	11500000860	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10750, NCF. A01001001150000860 D/F 08/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,498.00	45
09/05/17	11500000861	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10755, NCF. A01001001150000861 D/F 09/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	924,336.00	45
10/05/17	11500000862	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10758, NCF. A01001001150000862 D/F 10/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,537,204.00	45
11/05/17	11500000863	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10760, NCF. A01001001150000863 D/F 11/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,868,200.00	45
12/05/17	11500000864	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10761, NCF. A01001001150000864 D/F 12/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,908,710.00	45
16/05/17	11500000865	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10771, NCF. A01001001150000865 D/F 16/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	907,246.00	45
17/05/17	11500000866	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10772, NCF. A01001001150000866 D/F 17/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,427,000.00	45
18/05/17	11500000867	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10776, NCF. A01001001150000867 D/F 18/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,512,420.00	45
19/05/17	11500000868	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10782, NCF. A01001001150000868 D/F 19/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,724,000.00	45
22/05/17	11500000869	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10788, NCF. A01001001150000869 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,188,199.00	45
23/05/17	11500000870	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10789, NCF. A01001001150000870 D/F 23/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,432,370.00	45
29/05/17	11500000871	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10790, NCF. A01001001150000871 D/F 29/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,213,215.00	45
23/05/17	11500000872	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10792, NCF. A01001001150000872 D/F 23/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,764,040.00	45
24/05/17	11500000873	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10796, NCF. A01001001150000873 D/F 24/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,356,724.00	45
25/05/17	11500000874	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10797, NCF. A01001001150000874 D/F 25/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,645,260.00	45
30/05/17	11500000875	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10803, NCF. A01001001150000875 D/F 30/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	6,006,069.00	45
26/05/17	11500000876	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10804, NCF. A01001001150000876 D/F 26/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,045,856.00	45
26/05/17	11500000877	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10806, NCF. A01001001150000877 D/F 26/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	875,868.00	45
31/05/17	11500000878	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10813, NCF. A01001001150000878 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	605,065.00	45
12/04/17	11500000434	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 434, NCF. A01001001150000434 D/F 12/04/2017 ; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	243,225.00	45
19/05/17	11500000435	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 435, NCF. A01001001150000435 D/F 19/05/2017 ; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	36,775.00	45
26/05/17	11500000438	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 438, NCF. A01001001150000438 D/F 26/05/2017 ; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	704,340.00	45
29/05/17	11500000439	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 439, NCF. A01001001150000439 D/F 29/05/2017 ; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,917,598.20	45
30/05/17	11500000440	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 440, NCF. A01001001150000440 D/F 30/05/2017 ; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,665,570.00	45
10/03/17	11500001817	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8125, NCF. A010010011500001817 D/F 10/03/2017 ; O/C No.1000031245 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	38,235.30	45
06/04/17	11500001864	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8292, NCF. A010010011500001864 D/F 06/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	780,960.00	45
12/04/17	11500001881	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8335, NCF. A010010011500001881 D/F 12/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	118,692.00	45
18/04/17	11500001883	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8345, NCF. A010010011500001883 D/F 18/04/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	1,280,998.80	45
18/04/17	11500001884	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8346, NCF. A010010011500001884 D/F 18/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	682,029.00	45
26/04/17	11500001890	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8378, NCF. A010010011500001890 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,596,000.00	45
26/04/17	11500001891	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8382, NCF. A010010011500001891 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,376,000.00	45
26/04/17	11500001892	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8383, NCF. A010010011500001892 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	393,760.00	45
26/04/17	11500001893	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8384, NCF. A010010011500001893 D/F 26/04/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	489,778.00	45
28/04/17	11500001901	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8402, NCF. A010010011500001901 D/F 28/04/2017 ; O/C No.1000031643 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	121,290.00	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_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
09/05/17	11500001910	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8444, NCF. A010010011500001910 D/F 09/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,608,852.00	45
09/05/17	11500001911	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8445, NCF. A010010011500001911 D/F 09/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	2,546,316.00	45
09/05/17	11500001913	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8447, NCF. A010010011500001913 D/F 09/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	721,500.00	45
10/05/17	11500001914	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8454, NCF. A010010011500001914 D/F 10/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,596,000.00	45
10/05/17	11500001915	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8455, NCF. A010010011500001915 D/F 10/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	780,000.00	45
12/05/17	11500001922	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8477, NCF. A010010011500001922 D/F 12/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	816,000.00	45
12/05/17	11500001923	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8478, NCF. A010010011500001923 D/F 12/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,632,000.00	45
18/05/17	11500001931	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8510, NCF. A010010011500001931 D/F 18/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,212,696.00	45
19/05/17	11500001933	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8513, NCF. A010010011500001933 D/F 19/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	877,200.00	45
30/05/17	11500001941	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8551, NCF. A010010011500001941 D/F 30/05/2017 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	911,336.00	45
20/03/17	31500051535	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502644 NCF A010010011500051535 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-801-0000012, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTO DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	7,520.79	45
20/03/17	31500051538	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502658 NCF A010010011500051538 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-802-0000013, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	15,706.95	45
20/03/17	31500051540	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502664 NCF A010010011500051540 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-804-0000009, RAMO FIDELIDAD 3D, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	101,604.61	45
20/03/17	31500051543	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502740 NCF A010010011500051543 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-502-0000355, RAMO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	1,392,595.61	45
20/03/17	31500051545	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502747 NCF A010010011500051545 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-503-0132447, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	56,501.46	45
20/03/17	31500051549	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502756 NCF A010010011500051549 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-402-0000002, RAMO TRANSPORTE TERRESTRE, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	12,349.30	45
20/03/17	31500051551	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502837 NCF A010010011500051551 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-204-0035024, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.1.01	6,443,437.50	45
02/01/17	11500000159	SIT-CORP	RENOVACION ENHANCEMENT PLAN DYNARKS GP DEL 24/12/16 AL 24/12/17 S/FACT. NCF A010010011500000159 D/F 26/12/16 POR RD \$795,561.66.	2.2.8.7.05	795,561.66	45
23/12/16	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.9.2.01	2,537.00	45
15/06/16	11500000009	SSP SERVISALUP PREMIUM, SRL	FACT. No. 9, NCF. A010010011500000009 D/F 15/06/2016 ; O/C No.1000031993 D/F 09/05/2016	2.3.9.3.01	3,892.70	45
10/04/17	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	ADQUISICION DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/F NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 POR \$ 2,480.00	2.3.9.2.01	2,480.00	45
26/05/17	11500016931	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1538055, NCF. A010010011500016931 D/F 26/05/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	747,649.00	45
21/04/17	11500000120	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. 100 CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD METALICAS C/Llave Y COMBINACION S/F NCF A010010011500000121 D/F 18/04/2017 RD \$ 3,646,200.00	2.6.1.1.01	3,646,200.00	45
11/05/17	11500000122	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	LA ADQ DE 20 UNIDADES DE MESAS PLEGABLES TAMARÑO 96X30X29 S/F NCF A010010011500000122 D/F 11/05/2017 POR \$ 213,934.00	2.6.1.1.01	213,934.00	45
26/05/17	11500000123	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	LA ADQ DE 1 CAJA FUERTE DE SEGURIDAD METALICA S/F NCF A010010011500000122 D/F 11/05/2017 POR \$ 213,934.00	2.6.1.1.01	45,430.00	45
05/10/16	11500000165	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	SERV MANTENIMIENTO MINIBUS SISSAN URBAN PLACA EL-02664 S/F NCF A010010011500000165 D/F 05/10/2016 POR \$ 231,367.32	2.2.7.2.06	231,367.32	45
24/05/17	11500000048	TECNICARIBE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE MONTACARGAS CON MANT. INCLUIDO S/F A040010011500000048 D/F 24/05/2017 POR \$ 85,236.60	2.2.7.2.06	85,236.60	45
22/05/17	11500000273	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0012110, NCF. A010010011500000273 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	51,735.23	45
27/03/17	11500000070	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000070 D/F 27/03/2017 RD \$ 393,333.28	2.2.4.2.01	393,333.28	45
18/04/17	11500000072	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000072 D/F 18/04/2017 RD \$ 35,000.0	2.2.4.2.01	35,000.00	45
18/04/17	11500000073	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000073 D/F 18/04/2017 RD \$ 132,600.02	2.2.4.2.01	132,600.02	45
02/05/17	11500000075	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO P/TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000075 D/F 02/05/2017 RD \$ 255,666.70	2.2.4.2.01	255,666.70	45
17/05/17	11500000076	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO P/TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD Y KM 22 S/F NCF A01001001150000076 D/F 17/05/2017 RD \$ 188,600.02	2.2.4.2.01	188,600.02	45
29/05/17	11500000078	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO P/TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO Y CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000078 D/F 29/05/2017 RD \$ 127,833.35	2.2.4.2.01	127,833.35	45
10/05/17	CTZ-0015478	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA	SERVICIO DE REPARACION DE PROYECTOR VIVITEK SEGUN CTZ-0015478 D/F 10/05/2017 POR \$ 9,903.00	2.2.8.7.04	6,903.00	45
27/04/17	11500003051	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. 3051, NCF. A010010011500003051 D/F 27/04/2017 ; O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	523,265.10	45
17/05/17	11500003108	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. 3108, NCF. A010010011500003108 D/F 17/05/2017 ; O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	523,265.10	45
23/05/17	11500003125	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. 3125, NCF. A010010011500003125 D/F 23/05/2017 ; O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	282,725.64	45

Correspondiente al mes\_Mayo\_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
03/10/16	11500000999	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION EN DIPLOMADO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A LA COLABORADORA DEYSI PERALO MEDINA S/F NCF A030010011500000999 D/F 14/09/2016 POR \$ 30,000.00	2.2.8.7.04	30,000.00	45
20/04/17	11500001328	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001268, NCF. A010010011500001328 D/F 20/04/2017 ; O/C No.1000031997 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	101,975.60	45
08/05/17	11500001331	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001271, NCF. A010010011500001331 D/F 08/05/2017 ; O/C No.1000031997 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	127,617.00	45
31/05/17	11500001342	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001282, NCF. A010010011500001342 D/F 31/05/2017 ; O/C No.1000031997 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	232,578.00	45
28/03/17	11500006191	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22652, NCF. A010010011500006191 D/F 28/03/2017 O/C No.1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	52,775.50	45
27/04/17	11500006247	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 22798, NCF. A010010011500006247 D/F 17/04/2017 O/C No.1000031249 D/F 09/06/2016	2.3.9.3.01	69,295.50	45
07/03/17	11500000397	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA, AÑO 2016 PLACA EL-06339 S/F NCF A20010211500000397 D/F 07/03/2017 POR \$ 3,435.34	2.2.7.2.06	3,435.34	45
17/05/17	11500000440	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA COLOR BLANCO AÑO 2015 S/F NCF A200010211500000440 D/F 17/05/2017 POR \$ 8,120.50	2.2.7.2.06	8,120.50	45
25/05/17	11500000446	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 S/F NCF A200010211500000446 D/F 25/05/2017 POR \$ 7,131.27	2.2.7.2.06	7,131.27	45
30/03/17	11500000400	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1274047, NCF. A010010011500000400 D/F 30/03/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,222,020.00	45
19/04/17	11500000428	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1278026, NCF. A010010011500000428 D/F 19/04/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	12,000.00	45
02/05/17	11500000443	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1280547, NCF. A010010011500000443 D/F 02/05/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,234,020.00	45
10/05/17	11500000449	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 1282602, NCF. A010010011500000449 D/F 10/05/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,234,020.00	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.	2.2.7.2.06	7,017.91	45
15/05/17	11500000048	VV AUTOS, S.A.S.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000048 D/F 22/03/17 POR \$ 29,910.22	2.2.7.2.06	7,558.71	45
03/04/17	11500000925	WILBESA SOLUTIONS, SRL	DQ DE MATERIALES DE OFICINA Y 2 JUEGO DE ESCRITORIOS S/F NCF A010010011500000925 D/F 03/04/2017 POR \$ 239,138.80	2.3.9.2.01	239,138.80	45
23/12/16	11500001156	WURT DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.2.7.2.06	5,752.50	45
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>290,148,909.33</b>	