

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
11/10/17	11500000100	AARA SEC IMÁGENES, SRL	SERVICIO COLOCACION SPOT PUBLICITARIO S/F NCF A010010011500000100 D/F 11/10/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	25/11/2017
26/09/17	11500000113	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. FCG/82; NCF. A010010011500000113 D/F 26/09/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	10/11/2017
25/10/17	11500000119	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. FCG/88; NCF. A010010011500000119 D/F 25/09/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	7/12/2017
04/10/17	11500072170	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 72 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO, S/FACTURA NCF A010010011500072170 D/F 04/10/17 POR \$ 3,528.00	2.3.1.1.01	3,528.00	18/11/2017
16/10/17	11500072432	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 81 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO, S/FACTURA NCF A010010011500072432 D/F 16/10/17 POR \$ 3,969.00	2.3.1.1.01	3,969.00	30/11/2017
19/10/17	11500072514	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 29 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO, S/FACTURA NCF A010010011500072514 D/F 19/10/17 POR \$ 1,421.00	2.3.1.1.01	1,421.00	3/12/2017
24/10/17	11500072618	AGUA CRYSTAL, S. A.	ADQ DE 78 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO, S/FACTURA NCF A010010011500072618 D/F 24/10/17 POR \$ 3,822.00	2.3.1.1.01	3,822.00	6/12/2017
08/09/17	11500000063	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DEL. MONTACARGAS S/F NCF A0100100115000000063 D/F 08/09/2017 RD\$ 19,617.50	2.2.7.2.06	19,617.50	23/10/2017
20/03/17	11500001458	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE 4 BATERIAS 12 V 7AMP ALMACEN PROMESE/CAL SANTIAGO S/F NCF A010010011500001458 D/F 20/03/2017 POR \$ 4,059.81	2.2.7.1.02	4,059.81	15/5/2017
20/03/17	11500001459	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NOTIFIER S/F NCF A010010011500001459 D/F 20/03/2017 POR \$ 3,839.71	2.2.7.1.02	3,839.71	15/5/2017
23/11/15	11500005733	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A01001001150005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00	2.2.8.7.06	4,800.00	7/1/2016
04/07/16	11500005820	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00	2.2.8.7.06	8,000.00	19/8/2016
14/09/16	11500005840	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16	2.2.8.7.06	20,800.00	29/8/2016
06/12/16	11500005862	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00	2.2.8.7.06	24,000.00	21/1/2017
24/10/17	11500000076	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	SERV DE MANT. Y REPAR. DE FOTOCOPIADORAS SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000076 D/F 24/10/2017 POR \$ 185,732.00	2.2.7.2.06	185,732.00	6/12/2017
23/05/17	DTS-0113-17	ANA AQUINO	COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	7,500.00	8/7/2017
29/09/17	11500000004	AMBOS-A-GROUP, SRL	COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	43,660.00	13/11/2017
16/10/17	11500000572	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1398; NCF. A010010011500000572 D/F 16/10/2017 ; O/C No.1000032051 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	700,920.00	30/11/2017
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	14/8/2013
20/10/17	DTS-0873-17	B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	COMPRA D/MATS. ELECTRICOS PARA ADECUACION DIRECCION DE OPERACIONES Y CUARTOS FRIOS EN LA INSTAL. DE CIUDAD SALUD POR \$ 7,137.11	2.3.9.6.01	7,137.11	4/12/2017
16/10/17	DTS-0880-18	B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	COMPRA DE CINTA DE 250 PIEES PARA ELECTRICISTA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CIUDAD SALUD POR \$ 4,484.00	2.3.9.6.01	4,484.00	30/11/2017
09/10/17	11500029499	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC252023; NCF. A010020011500029499 D/F 09/10/2017 ; O/C No.1000031978 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	562,500.00	24/11/2017
24/10/17	11500029951	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC253769; NCF. A010020011500029951 D/F 24/10/2017 ; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	3,689,400.00	8/12/2017
24/10/17	11500029957	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC253821; NCF. A010020011500029957 D/F 24/10/2017 ; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	2,347,800.00	8/12/2017
26/10/17	11500029997	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC254098; NCF. A010020011500029997 D/F 26/10/2017 ; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	6,037,200.00	10/12/2017
27/10/17	11500030018	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC254240; NCF. A010020011500030018 D/F 27/10/2017 ; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	7,385,250.00	11/12/2017
30/10/17	11500030120	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC254440; NCF. A010020011500030120 D/F 30/10/2017 ; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	6,598,350.00	14/12/2017
31/10/17	11500030137	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC254599; NCF. A010020011500030137 D/F 31/10/2017 ; O/C No.1000031978 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	3,633,750.00	15/12/2017
31/10/17	11500000259	BIO-SINTESIS	FACT. No. 11500000259; NCF. A010010011500000259 D/F 31/10/2017 ; O/C No.1000031992 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,462,972.00	15/12/2017
25/07/17	11500000537	BONANZA SERVICIO, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI BLANCO S/F NCF A010020011500000537 D/F 25/07/17 POR RD \$6,416.45.	2.2.7.2.06	6,416.45	9/9/2017
01/08/17	11500000539	BONANZA SERVICIO, SAS	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008, S/F NCF A010020011500000539 D/F 01/08/2017 POR \$ 17,329.30.	2.2.7.2.06	17,329.30	16/9/2017
21/08/17	11500000001	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	P/R SERVICIO COFFEE BREAKS 40 PERSONAS S/F NCF A010010011500000002 D/F 21/08/17 RD \$39,006.91.	2.3.1.1.01	64,399.00	5/10/2017
21/08/17	11500000002	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	P/R SERVICIO COFFEE BREAKS 40 PERSONAS S/F NCF A010010011500000002 D/F 21/08/17 RD \$39,006.91.	2.3.1.1.01	39,006.91	5/10/2017
25/08/17	11500000004	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	P/R SERVICIO COFFEE BREAKS 30 PERSONAS S/F NCF A010010011500000002 D/F 21/08/17 RD \$36,304.71.	2.3.1.1.01	36,304.71	9/10/2017
08/09/17	11500000005	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 35 PERSONAS S/F NCF A010010011500000005 D/F 08/09/2017 POR \$ 18,867.00.	2.3.1.1.01	18,867.00	23/10/2017
18/09/17	11500000006	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 35 PERSONAS S/F NCF A010010011500000006 D/F 18/09/2017 POR \$ 34,871.30.	2.3.1.1.01	34,871.30	2/11/2017
26/09/17	11500000007	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 35 PERSONAS S/F NCF A010010011500000007 D/F 26/09/2017 POR \$ 16,406.10	2.3.1.1.01	16,406.10	10/11/2017
28/09/17	11500000008	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 35 PERSONAS S/F NCF A010010011500000008 D/F 28/09/2017 POR \$ 20,707.20.	2.3.1.1.01	20,707.00	12/11/2017
29/09/17	11500000009	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 35 PERSONAS S/F NCF A010010011500000009 D/F 29/09/2017 POR \$ 18,512.40	2.3.1.1.01	18,512.40	13/11/2017
06/10/17	11500000010	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 45 PERSONAS S/F NCF A010010011500000010 D/F 06/09/2017 POR \$ 26,040.80	2.3.1.1.01	26,040.80	20/11/2017
06/10/17	11500000011	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 53 PERSONAS S/F NCF A010010011500000011 D/F 06/09/2017 POR \$ 26,583.60	2.3.1.1.01	26,583.60	20/11/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
26/09/17	11500000982	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	ADQ. DE 300 TARJETAS DE INVITACION 8 X 8 PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA 22/08/2017 S/F NCF A010010011500000982 D/F 26/09/2017 POR \$ 62,445.60	2.3.3.2.01	62,445.60	10/11/2017
26/09/17	11500000983	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	SERV. DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD DEL 33 ANIVERSARIO S/F NCF A010010011500000983 D/F 26/09/2017 POR \$ 306,021.44	2.2.8.6.01	306,021.44	10/11/2017
01/09/17	11500000124	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 124-2017; NCF. A010010011500000124 D/F 01/09/2017 ; O/C No.1000032299 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	40,436.24	16/11/2017
17/10/17	11500000127	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 127-2017; NCF. A010010011500000127 D/F 17/10/2017 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	1,353,520.82	1/12/2017
18/10/17	11500000128	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 128-2017; NCF. A010010011500000128 D/F 18/10/2017 ; O/C No.1000032478 D/F 05/09/2017	2.3.9.3.01	18,662.40	2/12/2017
26/10/17	11500000129	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 129-2017; NCF. A010010011500000129 D/F 26/10/2017 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	2,742,114.51	10/12/2017
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF. CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	2,124.00	13/10/2014
24/02/10	11500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	10/4/2010
24/03/10	11500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	8/5/2010
13/06/17	11500001030	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL S/FACT. NCF A010010011500001030 D/F 13/06/17 RD \$24,390.60.	2.3.3.2.01	24,390.60	28/7/2017
17/07/17	11500001077	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL S/FACT. NCF A010010011500001077 D/F 17/07/17 RD \$24,390.60.	2.3.3.2.01	24,390.60	31/08/17
14/08/17	11500001116	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/FACT. NCF A010010011500001116 D/F 14/08/17 RD \$19,037.53.	2.3.3.2.01	19,037.53	28/09/17
08/09/17	11500001161	CASA JARABACOA	ADQUISICION DE 164 PAQS. DE CAFE DE 1 LIBRA 200 PAQS. DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, S/F NCF A010010011500001161 D/F 08/09/2017 POR \$ 82,269.60	2.3.1.1.01	82,269.60	23/10/2017
20/09/17	11500001179	CASA JARABACOA	ADQUISICION DE 10 ESCOBAS P/TELA ARAÑA Y 20 PQ DE CUCHARAS PLASTICASS/F NCF A010010011500001179 D/F 20/09/2017 POR \$ 1,298.00	2.3.3.2.01	1,298.00	4/11/2017
27/10/17	11500001244	CASA JARABACOA	ADQ DE 1134 DE CLORO JARABACOA PLUS 32 ONZ Y 166 CLORO JARABACOA GL S/FACT. NCF A010010011500001244 D/F 27/10/2017 POR \$ 37,665.60	2.3.9.1.01	37,665.60	11/12/2017
26/10/17	11500001247	CASA JARABACOA	COMPRA DE 1272 ROLLOS DE PAPEL JUMBO DE 1000 PIES S/FACT. NCF A010010011500001247 D/F 26/10/17, POR \$ 48,781.20	2.3.3.2.01	48,781.20	10/12/2017
26/10/17	11500001248	CASA JARABACOA	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, S/FACT. NCF A010010011500001248 D/F 26/10/2017 POR \$ 18,560.00	2.3.1.1.01	18,560.00	10/12/2017
18/10/17	CTS-0000329805	CECOMSA, SRL	COMPRA DE 2 TONERS HP CE255A PARA SECCION DE DECOMISO Y DEVS. DE INSUMO, COTIZACION NO. 0000329805 D/F 04/10/2017 POR \$ 18,300.00	2.3.9.2.01	18,300.00	2/12/2017
11/10/17	11500000023	CEDBI BUSSINESS SCHOOL CONSULTING	SERVICIO DE CAPACITACION TALLER SERVICIO AL CLIENTE S/FACTURA NCF A010010011500000023 D/F 11/10/2017 POR \$ 99,000.00	2.2.8.7.04	99,000.00	25/11/2017
13/12/16	11500000020	CELINAS IMPORT, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS P/EL TALLER DE SOCIALIZACION DE METAS E INDICADORES DEPARTAMENTALES PARA EL 2017 S/F NCF A010010011500000020 D/F 12/12/2016 POR \$ 22,479.00	2.3.1.1.01	22,479.00	27/1/2017
31/10/17	11500001772	CELY DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 1274; NCF. A010020011500001772 D/F 31/10/2017 ; O/C No.1000032455 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,707,100.00	15/12/2017
26/10/17	11500000155	CENTRO APEC DE EDUCACION A DISTANCIA	SERV. DE CAPACITACION ESCOLAR (NIVEL BASICO Y BACHILLERATO), AÑO ESCOLAR 2017-18 S/F NCF A010010011500000155 D/F 26/10/2017 POR \$ 81,500.00	2.2.8.7.04	81,500.00	10/12/2017
23/10/17	11500000195	CENTRO DE ARTE URIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 LETREROS, 300 LETREROS, /15 SELLOS PRETINTADOS/175 TALONARIOS/2,500 TARJETAS /2,000 STICKERS S/F NCF A010010011500000195 D/F 23/10/2017 POR \$ 341,049.50	2.2.2.2.01	341,049.50	7/12/2017
12/07/17	11500000135	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	PUBLICIDAD PROGRAMA 90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS MES JUNIO/2017 S/FACT. NCF A010010011500000135 D/F 12/07/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	26/8/2017
07/08/17	11500000137	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	PUBLICIDAD PROGRAMA 90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS MES JULIO/2017 S/FACT. NCF A010010011500000137 D/F 07/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	21/9/2017
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	21/1/2016
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	21/1/2016
11/09/17	11500001802	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1127; NCF. A010020011500001802 D/F 11/09/2017 ; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	77,473.32	26/10/2017
24/10/17	11500001817	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1142; NCF. A010020011500001817 D/F 24/10/2017 ; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,617,148.44	8/12/2017
27/10/17	11500001819	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1144; NCF. A010020011500001819 D/F 26/10/2017 ; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,758,700.00	11/12/2017
27/10/17	11500001820	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1145; NCF. A010020011500001820 D/F 26/10/2017 ; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,720,000.00	11/12/2017
27/10/17	11500001821	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1146; NCF. A010020011500001821 D/F 27/10/2017 ; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	832,050.00	11/12/2017
27/10/17	11500001822	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1147; NCF. A010020011500001822 D/F 27/10/2017 ; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	651,450.00	11/12/2017
30/10/17	11500001826	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1151; NCF. A010020011500001826 D/F 30/10/2017 ; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	539,650.00	14/12/2017
30/10/17	11500001827	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1152; NCF. A010020011500001827 D/F 30/10/2017 ; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,838,250.00	14/12/2017
31/10/17	11500001829	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1154; NCF. A010020011500001829 D/F 31/10/2017 ; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,720,000.00	15/12/2017
28/07/17	11500000023	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS S/F NCF A010010011500000023 D/F 28/07/2017 POR \$ 52,474.60	2.6.1.9.01	52,474.60	12/9/2017
31/07/17	11500000024	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANATA ELECTRICA MOD. UBICADA EN LA SEDE CENTRAL MES DE JULIO/2017 S/F NCF A010010011500000024 D/F 31/07/2017 RD \$ 12,980.00	2.3.2.2.01	12,980.00	14/9/2017
31/08/17	11500000026	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	SERVICIO DE MANT. DE PLANATA ELECTRICA MOD. K084991-12-80 UBICADA EN LA SEDE CENTRAL MES DE JULIO/2017 S/F NCF A010010011500000024 D/F 31/07/2017 RD \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	12,980.00	15/10/2017
25/10/17	11500000001	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ DE 1200 KIT UTILES ESCOLARES S/F NCF A010010011500000001 D/F 25/10/2017 POR \$ 1,320,009.36	2.3.9.9.02	1,320,009.36	9/12/2017
25/10/17	11500000002	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ. DE 24 BOLAS S-300 2 BATE Z-100 1 CARETA P/CACHER 1 MASCOTIN DE SOFTBALL S/FACT. NCF A010010011500000002 D/F 25/10/2017 POR \$ 42,599.36	2.3.9.6.01	42,599.35	9/12/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
12/05/17	11500000881	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	INICIAL 15%, SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CENTRAL TELEFONICA S/F NCF A05001001150000881 D/F 12/05/17 POR \$696,093.59	2.2.8.7.05	696,093.59	27/6/2017
12/05/17	11500000882	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	INICIAL 15%, SERVICIO DE EQUIPO E INSTALACION CENTRAL TELEFONICA S/F NCF A05001001150000882 D/F 12/05/17 POR \$377,828.55.	2.2.8.7.05	377,828.55	27/6/2017
28/10/17	11501927999	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS, MES DE OCTUBRE/17 S/F NCF A010010011501927999 D/F 28/10/2017 POR \$ 695,338.25	2.2.1.5.01	695,338.25	12/12/2017
28/10/17	11500311882	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PUNTOS DE VENTAS F/P, MES DE OCTUBRE/17 S/F NCF A020010011500311882 D/F 28/10/2017 POR \$ 117,363.43	2.2.1.5.01	117,363.43	12/12/2017
28/10/17	11500311883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILIMITADO 3G, MES DE OCTUBRE/2017 S/F NCF A020010011500311883 D/F 28/10/2017 POR \$ 2,073.50	2.2.1.5.01	2,073.50	12/12/2017
03/06/17	21500000952	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 30 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO EL SABADO 03/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A01002002150000952 D/F 03/06/2017 POR \$ 4,956.00	2.3.1.1.01	4,956.00	18/7/2017
10/06/17	21500000956	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 70 DESAYUNOS PARA LOS COLABORADORES S/F NCF A01002002150000956 D/F 10/06/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	25/7/2017
17/07/17	21500000967	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO PARA ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION S/F NCF A01002002150000967 D/F 17/07/2017 POR \$ 1,652.00	2.3.1.1.01	1,652.00	31/8/2017
26/07/17	21500000969	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 45 ALMUERZOS, SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A01002002150000969 D/F 26/07/2017 POR \$ 7,434.00	2.3.1.1.01	7,434.00	9/9/2017
31/07/17	21500000973	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 6 ALMUERZOS EL 29/07/2017 S/F NCF A01002002150000973 D/F 31/07/2017 POR \$884.65	2.3.1.1.01	884.65	14/9/2017
05/08/17	21500000974	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 23 ALMUERZOS, S/F NCF A01002002150000974 D/F 05/08/2017 POR \$ 3,799.60	2.3.1.1.01	3,799.60	19/9/2017
14/08/17	21500000986	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, TALLER DE MANEJO DE ALMACENES S/F NCF A01002002150000986 D/F 14/08/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	28/9/2017
14/08/17	21500000987	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 13 ALMUERZOS, INDUCCION DEL DIA 10/08/2017 S/F NCF A01002002150000987 D/F 14/08/2017 POR \$ 1,916.73	2.3.1.1.01	1,916.73	28/9/2017
19/08/17	21500000988	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, TALLER DE MANEJO DE ALMACENES EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A01002002150000988 D/F 19/08/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	3/10/2017
28/08/17	21500000996	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 50 ALMUERZOS, CAPACITACION NUEVA HERRAMIENTA DEL DESEMPEÑO EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A01002002150000996 D/F 28/08/2017 POR \$ 7,372.05	2.3.1.1.01	7,372.05	12/10/2017
11/09/17	21500001012	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 50 ALMUERZO EN LOS TRABAJOS DE INVENTARIOS DEL ALMACEN DE CIUDAD SALUD EL 02/09/2017 S/F NCF A010020021500001012 D/F 11/09/2017 POR \$ 2,948.82.	2.3.1.1.01	2,948.82	26/10/2017
16/09/17	21500001014	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 35 ALMUERZO, EL SABADO 16/09/2017 S/F NCF A010020021500001014 D/F 16/09/2017 POR \$ 5,750.20	2.3.1.1.01	5,750.20	1/11/2017
25/09/17	21500001015	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2181 ALMUERZOS, DEL 18/09/2017 AL 22/09/2017 S/F NCF A010020021500001015 D/F 25/09/2017 POR \$ 321,568.82	2.3.1.1.01	321,568.82	9/11/2017
30/09/17	21500001018	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS, DEL 25/09/2017 AL 29/09/2017 S/F NCF A010020021500001018 D/F 30/09/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	14/11/2017
30/09/17	21500001019	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 128 SERV HIGADO AL VINO S/F NCF A010020021500001019 D/F 30/09/2017 POR \$ 8,307.20	2.3.1.1.01	8,307.20	14/11/2017
09/10/17	21500001021	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2,500 ALMUERZOS, DEL 02/10/2017 AL 06/10/2017 S/FACT. NCF A010020021500001021 D/F 09/10/2017 POR \$ 376,416.87	2.3.1.1.01	376,416.87	23/11/2017
16/10/17	21500001022	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2,500 ALMUERZOS, DEL 09/10/2017 AL 13/10/2017 S/FACT. NCF A010020021500001022 D/F 16/10/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	30/11/2017
16/10/17	21500001023	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 23 SERVICIOS ADICIONALES, EL 14/10/2017 S/FACT. NCF A010020021500001023 D/F 16/10/2017 POR \$ 3,391.14.	2.3.1.1.01	3,391.14	30/11/2017
23/10/07	21500001025	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2,500 ALMUERZOS, DEL 16/10/2017 AL 20/10/2017 S/FACT. NCF A010020021500001025 D/F 23/10/2017 POR \$ 368,602.50.	2.3.1.1.01	368,602.50	7/12/2017
30/10/17	21500001026	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS, DEL 23/10/2017 AL 27/10/2017 S/FACT. NCF A010020021500001026 D/F 30/10/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	14/12/2017
08/08/17	11500000001	CONSORCIO MADIEVER	FACT. No. 1; NCF. A010010011500000001 D/F 08/08/2017; O/C No.1000032044 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	962,950.80	22/9/2017
13/09/17	11500004985	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27278; NCF. A010010011500004985 D/F 13/09/2017; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	320,220.00	28/10/2017
17/09/17	11500004986	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27279; NCF. A010010011500004986 D/F 17/09/2017; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	320,220.00	2/11/2017
18/10/17	11500004987	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27279; NCF. A010010011500004986 D/F 17/09/2017; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	910,440.00	2/12/2017
23/08/17	CTZ-23524-01	DALSAN, S. A.	ADQ DE BREAKER DE 3 POLOS 60 AMP MARCA SQUARD PARA INSTALACION DE UPS SEDE CIUDAD SALUD SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.6.01	2,376.92	7/10/2017
01/08/17	11500000256	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA EL-06269 S/F NCF A010010011500000256 D/F 01/08/2017 POR \$ 40,533.00	2.2.7.2.06	40,533.00	15/9/2017
01/08/17	11500000257	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION DAIHATSU COLOR AZUL AÑO 2003, PLACA EL-00165, S/F NCF A010010011500000257 D/F 01/08/2017 POR \$ 47,353.40	2.2.7.2.06	47,353.40	15/9/2017
01/08/17	11500000258	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION DAIHATSU COLOR AZUL AÑO 2000, S/F NCF A010010011500000258 D/F 01/08/2017 POR \$ 51,619.10	2.2.7.2.06	51,619.10	15/9/2017
01/08/17	11500000259	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000259 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,573.00	2.2.7.2.06	14,573.00	15/9/2017
04/08/17	11500000260	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000260 D/F 04/08/2017 POR \$ 37,288.00	2.2.7.2.06	37,288.00	18/9/2017
04/08/17	11500000261	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000261 D/F 04/08/2017 POR \$ 49,371.20	2.2.7.2.06	49,371.20	18/9/2017
30/08/17	11500000267	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO, AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000267 D/F 30/08/2017 POR \$ 41,524.20	2.2.7.2.06	41,524.20	14/10/2017
08/09/17	11500020174	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE 2,000 GALONES GASOL, S/F NCF A020060011500020174 D/F 08/09/2017 POR \$ 304,000.00	2.3.7.1.01	304,000.00	23/10/2017
24/10/17	11500020872	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE, S/FACT. NCF A020060011500020872 D/F 24/10/2017 POR \$ 2,048,500.00	2.3.7.1.01	2,048,500.00	8/12/2017
12/07/17	CTZ-17460	DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)	COMPRA DE TONER CYAN FOR ES287/347/407CS PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO DE TECNOLOGIA GUM DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.9.01	11,806.04	26/8/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
13/10/17	11500000040	DISTRIBUIDORA F. INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 40; NCF. A010010011500000040 D/F 13/10/2017; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	98,185.00	27/11/2017
13/10/17	11500000215	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2530; NCF. A010010011500000215 D/F 13/10/2017; O/C No.1000032292 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	39,100.00	27/11/2017
25/10/17	11500000225	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2540; NCF. A010010011500000225 D/F 25/10/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	3,693,680.00	9/12/2017
25/10/17	11500000226	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2541; NCF. A010010011500000226 D/F 25/10/2017; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	1,670,550.00	9/12/2017
10/07/17	11500000014	DREAMS OUT	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS TALLER PLANIFICACION ESTRATEGICA EL 19/05/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD D/F NCF A010010011500000014 D/F 10/07/2017 POR \$ 26,550.00	2.3.1.1.01	26,550.00	26/8/2017
31/08/17	11500000017	DREAMS OUT	SERVICIO DE 2 COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS NCF A010010011500000017 D/F 31/08/2017 POR \$ 21,240.00	2.3.1.1.01	21,240.00	15/10/2017
03/07/17	11500002853	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20357920; NCF. A010020011500002853 D/F 03/07/2017; O/C No.1000032042 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	232,050.00	17/8/2017
29/09/17	11500002904	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20381995; NCF. A010020011500002904 D/F 29/09/2017; O/C No.1000032042 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	464,100.00	13/11/2017
30/10/17	11500002914	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20397317; NCF. A010020011500002914 D/F 30/10/2017; O/C No.1000032042 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	232,020.00	14/12/2017
18/10/17	11500456723	EDEESTE	SERV. ELECTRICIDAD F/P CENTRAL DE TRABAJADORES, DEL 18/09/17 AL 18/10/2017 S/F NCF A020010011500456723 D/F 18/10/2017 POR \$ 364.53	2.2.1.6.01	364.53	2/12/2017
18/10/17	11500457808	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FUNDACION SAMMY SOSA, FACT. No. A020010011500457808 D/F 18/10/17 RD \$424.23	2.2.1.6.01	424.23	2/12/2017
30/10/17	11500460324	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HIGUEY, FACT. No. A020010011500460324 D/F 18/10/17 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	14/12/2017
18/10/17	11500456642	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD NTRA SRA D/LA ALTAGRACIA, FACT. No. A020010011500456642 D/F 18/10/17 RD \$5,097.77	2.2.1.6.01	5,097.77	2/12/2017
19/10/17	11500459420	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P Z/F HATO MAYOR, FACT. No. A020010011500459420 D/F 18/10/17 RD \$274.98	2.2.1.6.01	274.98	3/12/2017
20/10/17	11500459561	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD VILLA MELLA, FACT. No. A020010011500459561 D/F 20/10/17 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	4/12/2017
24/10/17	11500459672	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ARCADIO CALCAÑO, FACT. No. A020010011500459672 D/F 24/10/17 RD \$221.25	2.2.1.6.01	221.25	8/12/2017
18/10/17	11500456645	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FEDERACION MAESTRO CONSTRUTOR, FACT. No. A020010011500456645 D/F 18/10/17 RD \$1,313.76	2.2.1.6.01	1,313.76	2/12/2017
19/10/17	11500459199	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P SUB-CENTROS LOS TRES BRAZOS, FACT. No. A020010011500459199 D/F 19/10/17 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	3/12/2017
18/10/17	11500457167	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CIUDAD SALUD, FACT. No. A020010011500457167 D/F 18/10/17 RD \$2,230,773.73	2.2.1.6.01	2,230,773.73	2/12/2017
18/10/17	11500458087	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. A020010011500458087 D/F 18/10/17 RD \$5,877.47	2.2.1.6.01	5,877.47	2/12/2017
30/10/17	11500460234	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. ALMIRANTE, FACT. No. A020010011500460234 D/F 30/10/17 RD \$13,948.65	2.2.1.6.01	13,948.65	14/12/2017
20/10/17	11500459579	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. DR DARIO CONTRERAS, FACT. No. A020010011500459579 D/F 20/10/16 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	4/12/2017
13/10/17	21500008115	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICACION A LICITACION PUBLICA REF. UR-2017-02 S/FACT. NCF A010030021500008115 D/F 13/10/17 POR \$58,902.06	2.2.2.1.01	58,902.06	27/11/2017
12/10/17	11500015861	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACION PROCEDIMIENTO URGENCIA REF. PROMESE/CAL CCC-UR-2017-02 S/F NCF A010010011500015861 D/F 12/10/2017 POR \$ 116,820.00	2.2.2.1.01	116,820.00	26/11/2017
27/09/17	11500013598	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION A CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-2017-06, S/F NCF A020010021500013598 D/F 27/09/2017 POR \$ 98,553.60	2.2.2.1.01	98,553.60	11/11/2017
10/08/17	11500000405	EDUARDO MUSIC, SRL	SERV. LAMINADO DE LOS CRISTALES AL AUTOBUS HYUNDAI X312660 AÑO 2017, S/F NCF A010010011500000405 D/F 10/08/2017 POR \$ 15,104.00	2.2.7.2.06	15,104.00	24/9/2017
10/10/17	11500000301	EURIDICE ALTAGRACIA DE LEON REYNOSO	HONORARIOS EN SERV. DE LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS S/FACT. NCF A010010011500000301 D/F 10/10/2017 POR \$ 37,760.00	2.2.8.7.02	37,760.00	24/11/2017
18/10/17	CTZ-002197	EXPRESO INDUSTRIAL	LAMINADO DE PUERTA DE LA OFICINA DE LA LIC DULCE VILLALONA DE LA DIRECCION DE FARMACIAS DEL PUEBLO POR \$ 2,832.00	2.3.3.3.01	2,832.00	2/12/2017
18/10/17	CTZ-002221	EXPRESO INDUSTRIAL	LAMINADO DE PUERTA DEL SALON DE CONFERENCIAS POR \$ 10,620.00	2.3.3.3.01	10,620.00	2/12/2017
05/10/17	11500001623	FARACH, S. A.	FACT. No. 444398; NCF. A010010011500001623 D/F 05/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	19/11/2017
13/10/17	11500001627	FARACH, S. A.	FACT. No. 445317; NCF. A010010011500001627 D/F 13/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	737,100.00	27/11/2017
13/10/17	11500001628	FARACH, S. A.	FACT. No. 445334; NCF. A010010011500001628 D/F 13/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	409,500.00	27/11/2017
17/10/17	11500001631	FARACH, S. A.	FACT. No. 445570; NCF. A010010011500001631 D/F 17/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	393,458.00	1/12/2017
20/10/17	11500001639	FARACH, S. A.	FACT. No. 445988; NCF. A010010011500001639 D/F 20/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	4/12/2017
20/10/17	11500001640	FARACH, S. A.	FACT. No. 445989; NCF. A010010011500001640 D/F 20/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	4/12/2017
20/10/17	11500001641	FARACH, S. A.	FACT. No. 445990; NCF. A010010011500001641 D/F 20/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	702,000.00	4/12/2017
25/10/17	11500001642	FARACH, S. A.	FACT. No. 446479; NCF. A010010011500001642 D/F 25/10/2017; O/C No.1000032294 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	540,000.00	9/12/2017
31/10/17	11500001650	FARACH, S. A.	FACT. No. 447134; NCF. A010010011500001650 D/F 31/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	15/12/2017
31/10/17	11500001651	FARACH, S. A.	FACT. No. 447135; NCF. A010010011500001651 D/F 31/10/2017; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	15/12/2017
24/10/17	CTZ-30A1-13749	FERRETERIA AMERICANA, C POR A	COMPRA D/MATERIALES VARIOS (SPRAY TIMBRE INALAMBRIKO PEGAMENTO Y CINTA ANTI RESBALANTE) PARA CIUDAD SALUD POR \$ 5,378.64	2.3.9.6.01	5,378.64	8/12/2017
24/10/17	CTZ-30A1-14330	FERRETERIA AMERICANA, C POR A	C/DE COLA AMARILLA Y MASILLA INT EXT SPACKLING GL P/CONFECCION DE LOS COUNTERS DELAS F/P HOSP CALVENTI/CDE/FELIPE ACHECCAR SAN JOSE DE LOS LLANOS/PIEDRA BLANCA/BARRANCA/Y COOPERATIVA VEGA REAL POR \$ 6,463.63	2.3.9.6.01	6,463.63	8/12/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
29/08/17	11500000037	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. CAMIONETA NISSAN 2006, S/F NCF A010010011500000037 D/F 29/08/2017 POR \$ 59,053.10	2.2.7.2.06	59,053.10	14/10/2017
19/09/17	11500000046	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2006 S/F NCF A010010011500000046 D/F 19/09/2017 POR \$ 88,482.30	2.2.7.2.06	88,482.30	3/11/2017
05/09/17	11500000068	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMIONETA TOYOTA 2003 S/F NCF A010010011500000068 D/F 05/09/2017 POR \$ 43,247.00	2.2.7.2.06	43,247.00	20/10/2017
13/09/17	11500000069	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000069 D/F 13/09/2017 POR \$ 83,060.20	2.2.7.2.06	83,060.20	28/10/2017
13/09/17	11500000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A010010011500000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	72,971.20	28/10/2017
19/09/17	11500000072	FRAMISA SOLUTION, SRL	COMPRA DE 4 DFENSAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA CAMIONES S/F NCF A010010011500000072 D/F 19/09/2017 POR \$ 173,696.00	2.3.6.3.03	173,696.00	3/11/2017
12/10/17	11500000006	FRANCISCO PERALTA TAVAREZ ING. Y ARQ.	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE EN ACERO GALVANIZADO PARA LA ENTRADA PRINCIPAL ALMACEN REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000006 D/F 12/10/2017 POR \$ 41,418.00	2.2.8.7.06	41,418.00	26/11/2017
28/08/17	11500000078	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO, AÑO 2011, S/F NCF A010010011500000078 D/F 28/08/2017 POR \$ 45,011.10	2.2.7.2.06	45,011.10	12/10/2017
04/09/17	11500000082	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV. Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A010010011500000082 D/F 04/09/2017 POR \$ 15,458.00	2.2.7.2.06	15,458.00	19/10/2017
04/09/17	11500000083	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC FURGONETA NISSAN URVAN 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000083 D/F 04/09/2017 POR \$ 44,255.90	2.2.7.2.06	44,255.90	19/10/2017
04/09/17	11500000084	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV. Y CORRECTIVO, JEEPETA NISSAN PATROL COLOR DORADO 2006 S/F NCF A010010011500000084 D/F 04/09/2017 POR \$ 8,265.90	2.2.7.2.06	8,265.90	19/10/2017
04/09/17	11500000085	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 S/F NCF A010010011500000085 D/F 04/09/2017 POR \$ 32,975.10	2.2.7.2.06	32,975.10	19/10/2017
04/09/17	11500000086	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 S/F NCF A010010011500000086 D/F 04/09/2017 POR \$ 20,349.10	2.2.7.2.06	20,349.10	19/10/2017
04/09/17	11500000087	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC FURGONETA MITSUBISHI L300 COLOR BLANCO AÑO 2011 S/F NCF A010010011500000087 D/F 04/09/2017 POR \$ 31,629.90	2.2.7.2.06	31,629.90	19/10/2017
18/09/17	11500000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	47,028.90	2/11/2017
06/07/17	11500000003	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS CAMBIO DE ACEITE, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000003 D/F 06/07/2017 POR \$ 7,434.00	2.2.7.2.06	7,434.00	20/8/2017
31/10/17	11500000009	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	SUMINISTRO DE ALMUEZOS 4,620, ALMACEN SANTIAGO S/FACT. NCF A010010011500000009 D/F 31/10/17 POR \$545,160.00	2.3.1.1.01	545,160.00	15/12/2017
25/10/17	11500001538	FRIFARMA, SRL	FACT. No. 11968; NCF. A010020011500001538 D/F 25/10/2017; O/C No.1000032016 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,015,390.00	9/12/2017
01/09/17	11500000257	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000041, NCF. A010010011500000257 D/F 01/09/2017; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	98,000.00	16/10/2017
03/10/17	11500000258	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000042, NCF. A010010011500000258 D/F 03/10/2017; O/C No.1000032034 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	849,497.20	17/11/2017
03/10/17	11500000259	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000043, NCF. A010010011500000259 D/F 03/10/2017; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	260,925.00	17/11/2017
17/10/17	11500000263	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000047, NCF. A010010011500000263 D/F 17/10/2017; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	99,120.00	1/12/2017
25/10/17	11500000373	GERFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOSA	FACT. No. 100019462; NCF. A010020011500000373 D/F 25/10/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	744,106.50	9/12/2017
31/10/17	11500000375	GERFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOSA	FACT. No. 100019474; NCF. A010020011500000375 D/F 31/10/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	527,923.50	15/12/2017
19/09/17	11500000006	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL	CAPACITACION EN DIPLOMADO ADMINISTRACION ESTRATEGICA S/F NCF A010010011500000006 D/F 19/09/2017 POR \$65,960.00	2.2.8.7.04	65,960.00	3/11/2017
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	4TA CUBICACION ADICIONAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 D/F 30 DE MARZO DEL 2012, SUPERVICION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUËL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	12,763.43	9/2/2014
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACTURA No. 107 NCF. A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	2.3.9.3.01	35,400.00	17/4/2015
27/10/17	11500000394	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS. DOMINICANA, S	FACTURA No. 661 NCF. A010010011500000394 D/F 27/09/2015 O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	332,286.50	11/12/2017
03/10/17	11500000003	GRUPO AR, SRL	ALQUILER 30 DIAS DE LUCES PAR ROSADA CONMEMORACION AL MES DEL CANCER S/FACT NCF A010010011500000003 D/F 03/10/2017 POR \$ 106,200.00	2.2.5.3.03	106,200.00	17/11/2017
29/09/17	11500000290	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL	MANT. DE CORTINAS A. CIUDAD SALUD Y ALM. REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000290 D/F 29/09/17.	2.2.8.7.06	11,151.00	13/11/2017
26/10/17	11500000011	GRUPO DUARMIN, SRL	COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS REUNION INFORMATIVA REF CCC-LPN-2017-06 EL 17/10/2017 S/FACT. NCF A010010011500000011 D/F 26/10/2017 POR \$ 52,900.00	2.3.1.1.01	52,900.00	10/12/2017
26/10/17	11500000012	GRUPO DUARMIN, SRL	COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS PROCEDIMIENTO REF UR-2017-02 EL 19/10/2017 S/FACT. NCF A010010011500000012 D/F 26/10/2017 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	10/12/2017
18/04/17	11500000005	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000005 D/F 18/04/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	3/6/2017
20/05/17	11500000006	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE MAYO/2017, S/F NCF A010010011500000006 D/F 20/05/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	4/7/2017
15/06/17	11500000007	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000007 D/F 15/06/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	30/7/2017
26/10/17	11500000088	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A01001001150000088 D/F 26/10/2017 POR \$ 20,900.18	2.3.9.6.01	20,900.18	10/12/2017
16/10/17	11500002208	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	ADQ DE HERRAMIENTAS (5 CAJAS) PARA LOS TRABAJOS DE MANT. S/FACT. NCF A010010011500002208 D/F 16/10/2017 POR \$ 83,297.25	2.3.9.6.01	83,297.25	30/11/2017
10/10/17	11500003035	HIDROMED	FACTURA No. HD-016032 NCF. A010010011500003035 D/F 10/10/17 O/C No.1000032458 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	546,100.00	24/11/2017
16/10/17	11500008954	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 221937, NCF. A010010011500008954 D/F 16/10/2017; O/C No.1000032287 D/F 07/07/2016	2.3.9.3.01	178,464.00	30/11/2017
05/09/17	11500000196	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 2011 S/F NCF A010010011500000196 D/F 05/09/2017 POR \$ 9,404.60	2.2.7.6.02	9,404.60	20/10/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/09/17	11500000197	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A01001001150000197 D/F 05/09/2017 POR \$ 6,810.00	2.2.7.6.02	8,035.80	20/10/2017
13/09/17	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A01001001150000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80	2.2.7.6.02	63,377.80	28/10/2017
19/06/17	11500000373	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A01001001150000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	3/8/2017
20/06/17	11500000375	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/04/2017 AL 20/05/2017 S/F NCF A01001001150000375 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	4/8/2017
20/06/17	11500000376	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO DE IMPECCION COMPLETA A CARGADOR S/F NCF A01001001150000376 D/F 20/06/17 POR RD \$3,966.57.	2.2.7.6.02	3,966.57	4/8/2017
20/06/17	11500000377	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN KM 22 AUT DUARTE S/F NCF A01001001150000377 D/F 19/06/2017 POR \$ 47,192.62	2.2.7.6.02	47,192.62	4/8/2017
20/06/17	11500000384	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/09/2016 AL 20/10/2016 S/F NCF A01001001150000384 D/F 20/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	4/8/2017
20/06/17	11500000386	IMEQ DOMINICANA	SERV REPAR. DE MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000386 D/F 20/06/17 POR \$ 6,610.95	2.2.7.6.02	6,610.95	4/8/2017
20/06/17	11500000387	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 13/11/2016 AL 13/12/2016 S/F NCF A01001001150000387 D/F 20/06/17 POR \$ 25,606.00	2.2.7.6.02	25,606.00	4/8/2017
20/06/17	11500000388	IMEQ DOMINICANA	SERV DE REPARACION MONTACARGAS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000388 D/F 20/06/17 POR \$ 7,660.97	2.2.7.6.02	7,660.97	4/8/2017
20/06/17	11500000389	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE SEIS MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A01001001150000389 D/F 20/06/2017 POR \$ 25,606.00	2.2.7.6.02	25,606.00	4/8/2017
21/07/17	11500000390	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 20/06/2017 AL 12/07/2017 S/F NCF A01001001150000390 D/F 21/07/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	4/9/2017
21/07/17	11500000391	IMEQ DOMINICANA	MANT. SEIS MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 20/06/2017 AL 20/07/2017 S/F NCF A01001001150000391 D/F 21/07/2017 POR \$ 28,556.00	2.2.7.6.02	28,556.00	4/9/2017
21/07/17	11500000392	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000392 D/F 21/07/2017 DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	4/9/2017
26/07/17	11500000393	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000393 D/F 26/07/2017 DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	9/9/2017
26/07/17	11500000394	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/06/2017 AL 20/07/2017 S/F NCF A01001001150000394 D/F 26/07/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	9/9/2017
17/08/17	11500000395	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/07/2017 AL 12/08/2017 S/F NCF A01001001150000395 D/F 17/08/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	1/10/2017
19/09/17	11500000396	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/08/2017 AL 12/09/2017 S/F NCF A01001001150000396 D/F 19/09/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	3/11/2017
12/10/17	11500000397	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS DEL 13/09/2017 AL 13/10/2017 S/FACT. NCF A01001001150000397 D/F 12/10/2017 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	26/11/2017
12/10/17	11500000398	IMEQ DOMINICANA	MANT. 6 MONTACARGAS ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 20/07/2017 AL 20/08/2017 S/FACT. NCF A01001001150000398 D/F 21/10/2017 POR \$ 28,556.00	2.2.7.6.02	28,556.00	26/11/2017
25/10/17	11500000044	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 2 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 Z/F ALCARRIZOS, 5 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/10/2017 AL 30/10/2017 S/FACT. NCF A01001001150000044 D/F 25/10/2017 POR \$ 613,600.00	2.2.5.4.01	613,600.00	9/12/2017
13/10/17	11500001866	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031328, NCF. A010010021500001866 D/F 13/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.9.3.01	4,767,086.72	27/11/2017
18/10/17	11500001867	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031342, NCF. A010010021500001867 D/F 18/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.4.1.01	390,000.00	2/12/2017
18/10/17	11500001868	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031343, NCF. A010010021500001868 D/F 18/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.4.1.01	408,000.00	2/12/2017
20/10/17	11500001869	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031355, NCF. A010010021500001869 D/F 20/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.4.1.01	900,000.00	4/12/2017
20/10/17	11500001870	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031356, NCF. A010010021500001870 D/F 20/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.4.1.01	450,000.00	4/12/2017
31/10/17	11500001872	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031410, NCF. A010010021500001872 D/F 31/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.4.1.01	408,000.00	15/12/2017
31/10/17	11500001873	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031411, NCF. A010010021500001873 D/F 31/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.4.1.01	390,000.00	15/12/2017
31/10/17	11500001874	INDO-QUIMICA,	FACT. No. 97031412, NCF. A010010021500001874 D/F 31/10/2017; O/C No.1000032048 D/F 13/03/2016	2.3.4.1.01	900,000.00	15/12/2017
06/10/17	11500000290	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 8572, NCF A010010011500000290 D/F 06/10/17 O/C 1000032023 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	472,178.00	20/11/2017
09/10/17	11500000291	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 8577, NCF A010010011500000291 D/F 09/10/17 O/C 1000032023 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	513,175.80	23/11/2017
17/10/17	11500000292	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACTURA No. 8603, NCF A010010011500000292 D/F 17/10/17 O/C 1000032023 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	128,880.00	1/12/2017
14/09/17	11500000093	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 69, NCF A010010011500000093 D/F 14/09/17 O/C 1000032025 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	334,056.00	29/10/2017
25/10/17	11500000093	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 71, NCF A010010011500000095 D/F 25/09/17 O/C 1000032025 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,098,192.00	9/12/2017
10/10/17	11500000839	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 250973, NCF A010010011500000839 D/F 10/10/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	5,119,547.00	24/11/2017
27/10/17	11500000840	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 251629, NCF A010010011500000840 D/F 27/10/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	5,891,912.61	11/12/2017
30/10/17	11500000841	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 251682, NCF A010010011500000841 D/F 30/10/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,304,816.00	14/12/2017
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
31/10/17	11500000054	INMOBILIARIA ARIEL, SRL	ALQUILER LOCAL F/P DEL KM 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ MES DE OCT./2017 S/FACT. NCF A010010011500000054 D/F 31/10/2017 POR \$ 41,809.88	2.2.5.1.01	41,809.88	15/12/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
01/09/17	11500002659	INVERPLATA	ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA 22/08/2017 SEGUN NCF A010010011500002659 D/F 01/09/2017 POR \$ 636,011.20	2.2.8.6.01	636,011.20	16/11/2017
23/08/17	CTZ-B352	J J ELECTRIC, S. A.	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS (SACA NOCK-OUT 1 GB Y 2 GB Y 1/2 GB P/SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UPS EN LA SEDE CIUDAD SALUD	2.3.9.6.01	11,154.37	7/10/2017
03/10/17	11502401914	JOAQUIN ANT. DIAZ PEÑA	ADQUISICION DE 1,500 CAJAS DE CARTON CORRUGADAS S/FACT. NCF P010010011502401914 D/F 03/10/2017 POR \$ 88,500.00.	2.3.3.2.01	88,500.00	17/11/2017
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	2.2.3.1.01	2,000.00	2/8/2014
11/04/17	11500000397	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD PROGRAMA USTEDES Y NOSOTRO MES DE ABRIL/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000397 D/F 11/04/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	26/5/2017
27/10/17	11500000001	JOSE MIGUEL SELMO BRAZOBAN	IRA CUBICACION MANT. F/P PROVINCIAS LA ALTAGRACIA EL SEIBO HATO MAYOR LA ROMANA Y SAN PEDRO DE MACORIS S/FACT. NCF A010010011500000001 D/F 27/10/2017 POR \$ 363,620.19	2.2.7.1.01	363,620.19	11/12/2017
18/09/17	11500000757	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD NE PROG. ENTERATE C/BONILLA, S/FACT. NCF A010010011500000757 D/F 18/09/17, 11/08 AL 11/09/17. POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	2/11/2017
21/10/17	11500000288	KLINETEC DOMINICANA, SRL	LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 10 YARDAS Y ALQUILER DE 2 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN LA SEDE CIUDAD SALUD DEL 21/09/2017 AL 20/10/2017 S/F NCF A030020011500000288 D/F 21/10/2017 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	5/12/2017
21/10/17	11500000289	KLINETEC DOMINICANA, SRL	8 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 8 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS ALM. DE HERRERA DEL 21/09/2017 AL 20/10/2017 S/F NCF A030020011500000289 D/F 21/10/2017 POR \$ 11,750.00	2.2.1.8.01	11,750.00	5/12/2017
21/10/17	11500000290	KLINETEC DOMINICANA, SRL	4 LEVANTAMIENTO DE LAS CAJAS DE DESPERDICIOS DE 4 YARDAS Y ALQUILER DE 1 CAJAS DE 4 YARDAS UBICADO EN EL ALMACEN KM 22 DEL 21/09/2017 AL 20/10/2017 S/F NCF A030020011500000290 D/F 21/10/2017 POR \$ 8,450.00	2.2.1.8.01	8,450.00	5/12/2017
03/10/17	11500000010	KM KING MEDICAL, SRL	FACTURA No. FAC-000873, NCF A01001001150000010 D/F 03/10/17 O/C 1000032009 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	393,530.00	17/11/2017
26/10/17	11500000013	KM KING MEDICAL, SRL	FACTURA No. FAC-000910, NCF A01001001150000013 D/F 26/10/17 O/C 1000032009 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	376,420.00	10/12/2017
25/10/17	11500000836	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91030913, NCF A010010011500000836 D/F 25/10/17 O/C 1000032284 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	2,438,822.00	9/12/2017
13/10/17	11500002270	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 73964, NCF A010010011500002270 D/F 13/10/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	240,357.00	27/11/2017
31/10/17	11500002272	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 74350, NCF A010010011500002272 D/F 31/10/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	414,241.00	15/12/2017
20/09/17	11500000111	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5329, NCF A010010011500000111 D/F 20/09/17 O/C 1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	225,232.16	4/11/2017
18/10/17	11500000112	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5344, NCF A010010011500000112 D/F 18/10/17 O/C 1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	201,056.00	2/12/2017
20/10/17	21500000263	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41436, NCF A010010021500000263 D/F 20/10/17 O/C 1000032003 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	900,236.00	4/12/2017
24/10/17	21500000264	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41438, NCF A010010021500000264 D/F 24/10/17 O/C 1000032003 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,171,229.85	8/12/2017
27/10/17	11500000307	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1289, NCF A010010011500000307 D/F 27/10/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	874,742.80	11/12/2017
31/10/17	11500000309	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1291, NCF A010010011500000309 D/F 31/10/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	951,772.00	15/12/2017
26/10/17	11500002117	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A110782, NCF A0100100115000002117 D/F 26/10/17 O/C 1000031968 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	735,742.80	9/12/2017
20/10/17	11500002121	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 101743, NCF A010010011500002121 D/F 20/10/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	342,220.00	4/12/2017
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74	2.2.8.5.03	13,797.74	16/2/2017
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	19/2/2017
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	19/2/2017
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	19/2/2017
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	19/2/2017
01/02/17	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$ 1,019.92	2.3.7.1.02	1,019.92	18/3/2017
06/03/17	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	20/4/2017
02/10/17	11500001345	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL No 107, MES DE SEPT/2017 S/FACT. NCF A010010011500001345 D/F 02/10/2017 RD \$ 1,414.74	2.3.7.1.02	1,414.74	16/11/2017
27/10/17	11500004245	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL-4245, NCF A010010011500004245 D/F 27/10/17 O/C 1000031991 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	8,480,000.00	11/12/2017
11/07/17	31500005267	LIBRERÍA LENDORIO, SAS	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS S/F NCF A010010031500005267 D/F 10/07/2017 POR \$ 29,537.69	2.3.9.1.01	29,537.69	25/8/2017
25/07/17	DTS-0454-17	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION DE VENTANA F/P S/C AVE MARIA LA CUAL FUE OBJETO DE ROBO	2.3.9.9.01	4,942.00	8/9/2017
22/09/17	DTS-0727-17	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION BARRA DE ACCESO VEHICULAR DE PROMESE/CAL ALMACEN REGIONAL NORTE POR \$ 13,629.00	2.3.6.3.01	13,629.00	6/11/2017
23/10/17	11500001713	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 56149, NCF A010010011500001713 D/F 23/10/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	310,000.00	7/12/2017
30/10/17	11500001719	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 56325, NCF A010010011500001719 D/F 30/10/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	47,955.20	14/12/2017
05/09/17	21500000180	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION HYUNDAI 2014 S/F No 90566951 Y NCF A010040021500000180 D/F 05/09/2017 POR \$ 41,892.68	2.2.7.2.06	41,892.68	20/10/2017
31/10/17	11500001521	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61803, NCF A010010011500001521 D/F 31/10/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	708,762.50	15/12/2017
09/10/17	11500001196	MEDI SOL, SRL	FACTURA No. 10073, NCF A010010011500001196 D/F 09/10/17 O/C 1000031995 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	291,657.00	23/11/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/08/17	11500000162	MEDLATIN DOMINICANA, E.I.R.L.	FACTURA No. 1721, NCF A010010011500000162 D/F 31/08/17 O/C 1000032045 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	214,843.43	15/10/2017
24/10/17	11500000096	MILRA JOSEFA RODRIGUEZ MOLINA	HONORARIOS EN APERTURA Y LECTURA EN CP-25-2017, S/FACT. NCF A010010011500000096 D/F 24/10/17 POR \$35,400.00	2.2.8.7.04	35,400.00	8/12/2017
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	19/10/2017
28/03/14	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328855 D/F 28/03/2014	2.2.8.7.01	3,540.00	12/5/2014
30/12/14	11500000002	MIRTRANCIA	SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10	2.3.2.3.01	143,624.88	13/2/2015
26/12/16	11500000016	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058,660.30	2.2.8.7.06	2,446,928.24	9/2/2017
01/02/17	11100010471	MORALES LORENZO CONCEPCION	SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	9,000.00	18/3/2017
18/08/17	11500002156	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 40 PERSONAS LOS DIAS 14/15/17 Y 18 DE AGOSTO EN SAN PEDRO DE MACORIS S/F NCF A010010011500002156 D/F 18/08/2017 POR \$ 65,136.00	2.3.1.1.01	65,136.00	3/10/2017
18/08/17	11500002157	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS /MANTELES /BAMBALINA Y SERVICIO DE CAMARERO LOS DIAS 14/15/17 Y 18 DE AGOSTO EN SAN PEDRO DE MACORIS SEGUN NCF A010010011500002157 D/F 18/08/2017 POR \$ 46,020.00	2.3.1.1.01	46,020.00	3/10/2017
11/10/17	11500000088	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070088, NCF A010010011500000088 D/F 11/10/17 O/C 1000032005 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	119,770.00	25/11/2017
27/10/17	11500000089	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070089, NCF A010010011500000089 D/F 27/10/17 O/C 1000032005 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	143,370.00	11/12/2017
18/09/17	11500007201	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE G.	COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 40 PERSONAS CAPACITACION DE SERVICIO AL CLIENTE DEL 04 AL 13 SEPT/2017 S/FACT. NCF A010010011500007201 D/F 18/09/2017 POR \$ 345,600.00	2.3.1.1.01	345,600.00	2/11/2017
13/09/17	11500000386	NBSIME COMUNICACIÓN GRAFICA, SRL	SERV DE APLICACION DE ESTUDIO EVALUACION DE DESEMPEÑO ALM PERSONAL S/F NCF A010010011500000386 D/F 13/09/2017 POR \$ 625,400.00	2.2.8.7.04	625,400.00	28/10/2017
13/09/17	11500000387	NBSIME COMUNICACIÓN GRAFICA, SRL	SERV DE APLICACION ESTUDIO ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SASTIFACCION LABORAL S/F NCF A010010011500000387 D/F 13/09/2017 POR \$ 692,660.00	2.2.8.7.04	692,660.00	28/10/2017
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	143,024.40	25/5/2015
18/10/17	DTS-0869-17	OD DOMINICANA CORP	COMPRA DE 2 TONER HP LASERJET NEGRO Y 2 TONER HP AMARILLO PARA IMPRESORA DIVISION DE TRAMITES Y SERVICIOS P/LA SALUD POR \$ 17,420.86	2.3.9.6.01	17,420.86	1/12/2017
18/07/17	11500000664	OFFICE 5 DEL CARIBE	ADQ DE INSUMOS DE OFICINA POR LOS DIFERENTES DEPTOS D/LA INSTITUCION SEGUN NCF A010011500000664 D/F 18/07/2017 POR \$ 261,589.42	2.3.3.1.01	261,589.42	1/9/2017
03/04/17	11500013454	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, S/F NCF A010010011500013454 D/F 17/03/2017 \$345,566.14	2.3.9.1.01	345,566.14	18/5/2017
14/07/17	CTS-6345	OFFITEK, SRL	COMPRA DE 2 TOSHIBA BLAK IMPRESORA DE GESTION DE PERSONA Y 1 TONER HP S/F COTIZ. 6345 D/F 14/07/17.	2.3.9.6.01	13,659.80	18/8/2017
29/08/17	11500000070	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 316 NCF. A010010011500000070 D/F 29/08/2017 O/C No.1000032007 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	32,400.00	12/10/2017
18/07/17	11500000401	ONE WM EIRL	650 PAQ DE 11 UNIDADES DE PAPEL SERVILLETA TOALLA C-FOLD S/NCF A010010011500000401 D/F 18/07/2017 \$ 20,793.37	2.3.3.2.01	20,793.37	1/9/2017
09/10/17	11500000410	ONE WM EIRL	ADQ DE 1300 PAQ DE 11 UNIDADES DE PAPEL SERVILLETA TOALLA C-FOLD, S/FACT. NCF A010010011500000410 D/F 09/10/2017 POR \$ 41,586.74	2.3.3.2.01	41,586.74	23/11/2017
17/10/17	11500000097	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	HONORARIOS PROF REDACCION Y LEGALIZACION ACTO No 27-2017 D/F 18/09/17 S/F NCF A010010011500000097 D/F 17/09/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	1/12/2017
24/08/17	11500001918	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70451, NCF A010010011500001918 D/F 12/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	7,031.86	8/10/2017
24/08/17	11500001919	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70452, NCF A010010011500001919 D/F 24/08/17 O/C 1000032283 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	9,713.76	8/10/2017
23/10/17	CTZ-32237	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLES UTP NIVEL 6 08 HILOS ADECUACION DE PTO DE RED DE DATA EN LA INSTALACION DE CIUDAD SALUD POR \$ 6,650.00	2.3.9.2.01	6,650.00	7/12/2017
05/10/17	11500000350	PHARMA AG TRADING, SRL	FACTURA No. 16838, NCF A010010011500000350 D/F 05/10/17 O/C 1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	154,704.00	19/11/2017
24/10/17	11500000351	PHARMA AG TRADING, SRL	FACTURA No. 16866, NCF A010010011500000351 D/F 20/10/17 O/C 1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	130,380.00	8/12/2017
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	16/9/2010
13/09/17	11500001327	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, S/FACT. NCF A010010011500001327 D/F 13/09/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	28/10/2017
16/10/17	11500001340	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, S/FACT. NCF A010010011500001340 D/F 16/10/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	30/11/2017
07/04/11	11500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011	2.3.4.1.01	358,500.00	22/5/2011
13/10/17	11500000405	PROFARES, SRL	FACTURA No. 454, NCF A010010011500000405 D/F 13/10/17 O/C 1000032008 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,058,628.00	27/11/2017
31/10/17	11500000429	PROFARES, SRL	FACTURA No. 485, NCF A010010011500000429 D/F 31/10/17 O/C 1000032008 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	568,320.00	15/12/2017
01/10/17	11500000035	PROGRESS SOLUTIONS GROUP PSG, SRL	CAPACITACION 15 PERSONAS, TALLER PRACTICO DE MANEJO DE ALMACEN S/FACT. NCF A010010011500000035 D/F 01/10/2017 POR \$ 48,000.00	2.2.8.7.04	48,000.00	15/11/2017
26/10/17	11500001177	QUIROFANOS L. Q., SRL	FACT. No. 15695, NCF. A010010011500001177 D/F 26/10/17; O/C No.1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	59,577.35	10/12/2017
20/10/17	11500001104	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 142039; NCF. A010010011500001104 D/F 20/10/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	9,564.49	4/12/2017
11/10/17	11502272512	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR POR DIGITAL 15 MES SEPT/17 S/FACT. NCF P010010011502272512 D/F 11/10/2017 POR \$29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	25/11/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	18/3/2017
01/02/17	11500000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	18/3/2017
23/02/17	11500000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A010010011500000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
01/03/17	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	15/4/2017
14/03/17	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	28/4/2017
20/03/17	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	4/5/2017
27/03/17	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	11/5/2017
04/04/17	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.3.1.1.01	12,390.00	19/5/2017
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.5.1.01	3,540.00	15/5/2014
29/12/16	11500000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	12/2/2017
29/12/16	11500000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A010010011500000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	12/2/2017
04/02/17	11500000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A010010011500000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	21/3/2017
03/10/17	11500000385	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	COFFEE BREAK 30 PERSONAS LA ACTIVIDAD EN SANTIAGO DEL 30/09/17, S/FACT NCF A010010011500000385 D/F 03/10/2017 POR \$ 12,626.00	2.3.1.1.01	12,626.00	17/11/2017
15/09/17	11500000395	REY PUBLICIDAD	EL SERVICIO DE ROTULACION PARA 4 CAMIONES, S/F NCF A010010011500000395 D/F 15/09/2016, S/F POR \$ 86,659.20	2.2.2.1.01	86,659.20	30/10/2017
07/04/14	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	22/5/2014
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	22/5/2014
07/05/14	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMINIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	21/6/2014
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	21/6/2014
05/09/17	11500000095	ROSANSEGA, SRL	REPARACION DE TRANSFER AUTOMATICO DE 1600 AMP S/F NCF A010010011500000095 D/F 05/09/2017 POR \$ 62,835.00	2.2.8.7.06	62,835.00	20/10/2017
28/09/17	11500000096	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000096 D/F 28/09/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	12/11/2017
31/10/17	11500000097	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000097 D/F 31/10/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	15/12/2017
26/10/17	11500000939	SAAD MEDICAL	FACT. No. 11102, NCF. A010010011500000939 D/F 26/10/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	443,558.00	10/12/2017
09/10/17	DTS-0848-17	SAFRE IMPORT, SRL	ADQ E INSTALACION DE UPS DE 5 KVA PARA SER INSTALADO EN EL ALMACEN REGIONAL NORTE POR \$ 19,824.00	2.3.9.2.01	19,824.00	23/12/2017
18/10/17	11500000459	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 459, NCF. A010010011500000459 D/F 18/10/2017; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,004,748.00	2/12/2017
20/10/17	11500000460	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 460, NCF. A010010011500000460 D/F 20/10/2017; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,683,526.00	4/12/2017
18/10/17	11500000461	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 461, NCF. A010010011500000461 D/F 30/10/2017; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	250,019.00	2/12/2017
24/07/17	11500000087	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE ABRIL/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 S/F NCF A01001001150000087 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	8/9/2017
24/07/17	11500000088	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE MAYO/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 S/F NCF A01001001150000088 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	8/9/2017
24/07/17	11500000089	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA MES DE JUNIO/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/F NCF A01001001150000088 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	8/9/2017
30/06/17	11500002433	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002433 D/F 01/06/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	14/8/2017
03/07/17	11500002467	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002467 D/F 03/07/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	17/8/2017
01/08/17	11500002490	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002490 D/F 01/08/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	15/9/2017
01/09/17	11500002519	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002519 D/F 01/09/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	16/10/2017
03/10/17	11500002541	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002541 D/F 03/10/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	17/11/2017
17/10/17	11500002189	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9378, NCF. A010010011500002189 D/F 17/10/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	454,884.00	1/12/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
24/10/17	11500002194	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9400, NCF. A010010011500002194 D/F 24/10/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	10,410,800.00	8/12/2017
26/10/17	11500002197	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9408, NCF. A010010011500002197 D/F 26/10/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	315,510.00	10/12/2017
30/10/17	11500002199	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9427, NCF. A010010011500002199 D/F 30/10/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	597,529.16	14/12/2017
20/09/17	31500054208	SEGUROS RESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001585208 POLIZA No 2-2-502-0000355 S/F NCF A010010031500054208 D/F 20/09/2017, DEL 20/09/17 AL 15/03/2018 POR \$ 35,864.40	2.2.6.2.01	35,864.40	4/11/2017
20/09/17	31500054211	SEGUROS RESERVAS, S. A.	POLIZAS No. 2-2-503-0132447, S/FACT. No. 001585216 Y NCF A010010031500054211 D/F 20/09/2016 POR \$ 859.31	2.2.6.2.01	859.31	4/11/2017
25/09/17	11500004636	SERVIMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 68798, NCF. A010010011500004636 D/F 25/09/2017; O/C No.1000031990 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	236,708.00	9/11/2017
10/10/17	11500000006	SERVIMAC, SRL	SERV LIMPIEZA DE IMBORNALIS Y FILTRANTES Y BOTE DE ESCOMBROS EN HERRERA S/FACT. NCF A010010011500000006 D/F 10/10/2017 POR \$ 198,777.60	2.2.8.7.06	198,777.60	24/11/2017
10/10/17	11500000007	SERVIMAC, SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000007 D/F 10/10/2017 POR \$ 69,986.98	2.2.8.7.06	69,986.98	24/11/2017
23/12/16	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.9.2.01	2,537.00	7/2/2017
23/10/17	CTZ-CT-20996	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA TECLADO Y MOUSE INLAMBRIKO MARCA DELL PARA PC DEL DIRECTOR GENERAL PROMESE/CAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO POR \$ 3,304.00	2.3.9.1.01	3,304.00	7/12/2017
25/09/17	11500017964	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1576098, NCF. A010010011500017964 D/F 25/09/2017; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	234,855.00	9/11/2017
09/10/17	11500018061	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1580746, NCF. A010010011500018061 D/F 09/10/2017; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	280,608.00	23/11/2017
09/10/17	11500018062	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1580749, NCF. A010010011500018062 D/F 09/10/2017; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	243,900.00	23/11/2017
28/10/17	11500005349	SUPLIDORA LEO PEÑA, SRL	ADQ DE HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A010010011500005349 D/F 28/10/2017 POR \$ 354,085.84	2.3.9.6.01	354,085.84	12/12/2017
17/10/17	11500005269	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140005269, NCF. A010010011500005269 D/F 17/10/2017 O/C No.1000032456 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,960,800.00	1/12/2017
31/10/17	11500005282	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140005282, NCF. A010010011500005282 D/F 31/10/2017 O/C No.1000032456 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,565,200.00	15/12/2017
26/10/17	11500000126	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PIGMENTADAS COLOR BCO. LOGO PROMESE/CAL S/F NCF A010010011500000126 D/F 26/10/2017 POR \$ 778,505.00	2.3.5.5.01	778,505.00	10/12/2017
12/10/17	11500000570	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEMEDIOS DOM. CANAL 25 MES ABRIL.17 S/FACT. NCF A01001001150000570 D/F 12/10/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	26/11/2017
12/10/17	11500000571	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEMEDIOS DOM. CANAL 25 MES MAYO.17 S/FACT. NCF A01001001150000571 D/F 12/10/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	26/11/2017
12/10/17	11500000572	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEMEDIOS DOM. CANAL 25 MES JUN.17 S/FACT. NCF A01001001150000572 D/F 12/10/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	26/11/2017
12/10/17	11500000573	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEMEDIOS DOM. CANAL 25 MES JUL.17 S/FACT. NCF A01001001150000573 D/F 12/10/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	26/11/2017
12/10/17	11500000574	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEMEDIOS DOM. CANAL 25 MES AGO.17 S/FACT. NCF A01001001150000574 D/F 12/10/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	26/11/2017
12/10/17	11500000575	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEMEDIOS DOM. CANAL 25 MES SEPT.17 S/FACT. NCF A01001001150000575 D/F 12/10/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	26/11/2017
25/07/17	11500000088	TRANSPORTE VIRAMICA	ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO P/TRASLADAR MEDICAMENTOS ALMACEN SANTIAGO REGION NORTE S/F NCF A010010011500000088 D/F 14/08/2017 RD \$ 128,666.65	2.2.4.2.01	128,666.65	8/9/2017
08/09/17	11500000092	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD S/F NCF A010010011500000092 D/F 08/09/2017 RD \$ 7,000.00	2.2.4.2.01	7,000.00	23/10/2017
19/09/17	11500000093	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD Y SANTIAGO S/F NCF A010010011500000093 D/F 19/09/2017 RD \$ 68,333.33	2.2.4.2.01	68,333.33	3/11/2017
19/09/17	11500000094	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD S/F NCF A010010011500000094 D/F 19/09/2017 RD \$ 21,000.00	2.2.4.2.01	21,000.00	3/11/2017
06/10/17	11500000095	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD S/F NCF A010010011500000095 D/F 06/10/2017 RD \$ 32,000.00	2.2.4.2.01	32,000.00	20/11/2017
06/10/17	11500000096	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD S/F NCF A010010011500000096 D/F 06/10/2017 RD \$ 49,000.00	2.2.4.2.01	49,000.00	20/11/2017
06/10/17	11500000097	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN CIUDAD Y REGIONAL NORTES/F NCF A010010011500000097 D/F 06/10/2017 RD \$ 40,333.33	2.2.4.2.01	40,333.33	20/11/2017
09/10/17	11500000098	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA REGIONAL NORTES/F NCF A010010011500000098 D/F 09/10/2017 RD \$ 96,666.65	2.2.4.2.01	96,666.65	23/11/2017
31/10/17	11500000099	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA REGIONAL NORTES/F NCF A010010011500000099 D/F 31/10/2017 RD \$ 193,333.30	2.2.4.2.01	193,333.30	15/12/2017
24/10/17	11500003450	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. 3450, NCF. A010010011500003450 D/F 24/10/2017 O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	240,858.06	8/12/2017
22/09/17	11500000044	UTEKO, SRL	ADQ DE UTENSILIOS Y ESTUFA DE COCINA P/EL COMEDOR DE LOS EMPLEADOS S/F NCF A010010011500000044 D/F 22/09/2017 DR \$131,369.40	2.6.1.4.01	131,369.40	7/11/2017
28/09/17	11500000045	UTEKO, SRL	1 GABINETE PARA COMIDA CALIENTE CERRADO C/RUEDAS CANBRO SEGUN NCF A010010011500000045 D/F 28/09/2017 O/C NO. 1000032525 D/F 27/09/2017 E/A NO. 67884 D/F 29/09/2017	2.6.1.4.01	54,280.00	13/11/2017
31/10/17	11500001011	VERMEIL INVESTMENT, SRL	FACT. No. 410402, NCF. A010010011500001011 D/F 31/10/2017 O/C No.1000032450 D/F 28/08/2017	2.3.9.3.01	6,720,900.00	15/12/2017
28/08/17	21500000518	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA COLOR BCO AÑO 2015 S/FACT. NCF A200010021500000518 D/F 28/08/2017 POR \$ 7,636.05	2.2.7.2.06	7,636.05	12/10/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Octubre_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
27/09/17	21500000551	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015, S/FACT. NCF A200010021500000551 D/F 27/07/2017 POR \$ 6,870.31	2.2.7.2.06	6,870.31	11/11/2017
28/09/17	DTS-0796-17	VICTOR JOSE BEEVERS BAEZ	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS COUNTERS DE LAS F/P POR \$ 3,479.77	2.3.7.2.06	3,479.77	12/11/2017
04/09/17	11500000035	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	SERV. DE PUBLICIDAD INST. PERIODICO NUEVOECO.NET MES AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500000035 D/F 04/09/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	19/10/2017
03/10/17	11500000037	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	SERV. DE PUBLICIDAD INST. PERIODICO NUEVOECO.NET MES SEPT/2017 S/F NCF A010010011500000037 D/F 03/10/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	17/11/2017
04/08/17	11500000051	VV AUTOS, S.A.S	MANT. JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000051 D/F 04/08/17 POR \$ 22,065.07	2.2.7.2.06	22,065.07	18/9/2017
23/08/17	11500000053	VV AUTOS, S.A.S	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMBIO DE COMPRESOR JEEP VOLVO 2014, S/F NCF A 010010011500000053 D/F 23/08/17 POR \$ 88,375.25	2.2.7.2.06	88,375.25	7/10/2017
12/09/17	11500000054	VV AUTOS, S.A.S	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000054 D/F 12/09/17 POR \$ 10,772.29	2.2.7.2.06	10,772.29	27/10/2017
23/12/16	11500001156	WURT DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.2.7.2.06	5,752.50	6/2/2017
21/10/17	11500000566	ZADESA	ADQUISICION DE 300 PAQS. CAFE DE 1 LIBRA 80 PAQS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, S/FACT. NCF A010010011500000566 D/F 21/10/2017 POR \$ 67,257.96	2.3.5.5.01	78,853.32	5/12/2017
TOTAL RD\$					167,762,328.85	