

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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	1150000097	AARA SEC IMÁGENES, SRL	SERVICIO COLOCACION SPOT PUBLICITARIO S/F NCF A010010011500000097 D/F 27/09/2017 POR \$ 29,500.00 VIGENCIA POR EL MES DE SEPT/2017	2.2.2.1.01	29,500.00	11/11/2017
26/09/17	1150000113	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
08/09/17	1150000063	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DEL MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000063 D/F 08/09/2017 RDS 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 A010010011500005733 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
05/09/17	11500000100	AMECHE COMUNICACIONES, SRL	P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EL SOL DE LA MAÑANA SEGUN FACTURA NCF A010010011500000100 D/F 05/09/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	20/10/2017
23/05/17	DTS-0113-17	ANA AQUINO	COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	7,500.00	8/7/2017
17/08/17	11500000097	AS TELEMEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD S/FACTURA NCF A010010011500000097 D/F 17/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	1/10/2017
05/09/17	11500000101	AS TELEMEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD S/FACTURA NCF A010010011500000101 D/F 05/09/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	20/10/2017
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	102,011.00	14/8/2013
02/06/17	21500001728	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014, S/F NCF A010010031500001728 D/F 02/06/2017 POR \$ 38,369.40	2.2.7.2.06	38,369.40	17/7/2017
01/08/17	21500001757	AUTOCAMIONES, S.A.	MANT. CAMION ISUZU S/FACTURA NCF A010010021500001757 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,915.00	2.2.7.2.06	14,915.00	15/9/2017
26/09/17	COTZ24608	B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN READECUACION DE LOS SERVIDORES, CUARTOS DE CIUDAD SALUD. COT. 24608 D/F 26/09/17.	2.3.9.6.01	9,952.12	13/11/2017
13/09/17	COTZ24369	B & E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE LAS AREAS DEPTO. DE COMUNICACIONES. COTZ. 24369 D/F 13/09/17.	2.3.9.6.01	7,387.27	28/10/2017
04/09/17	11500000181	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO DE PUBLICIDAD, S/FACT. NCF A010010011500000181 D/F 04/09/2017, MES DE SEPTIEMBRE/2017 POR \$ 17,700.00.	2.2.2.1.01	17,700.00	19/10/2017
29/09/17	11500029375	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC250909; NCF. A010020011500029392 D/F 29/09/2017; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	1,958,650.00	13/11/2017
29/09/17	11500029392	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC250964; NCF. A010020011500029392 D/F 29/09/2017; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	2,012,400.00	13/11/2017
29/09/17	11500029398	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC251002; NCF. A010020011500029398 D/F 29/09/2017; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	2,012,400.00	13/11/2017
29/09/17	11500029409	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC251055; NCF. A010020011500029409 D/F 29/09/2017; O/C No.1000032460 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	2,016,700.00	13/11/2017
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
14/09/17	11500000363	BOREAL, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD, S/FACT. NCF A010010011500000363 D/F 11/08/17, DEL 11/06 AL 11/09/17. POR \$ 35,400.00.	2.2.2.1.01	35,400.00	29/10/2017
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
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
25/08/17	11500000121	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 121-2017; NCF. A010020011500000121 D/F 25/08/2017; O/C No.1000032199 D/F 23/05/2017	2.3.9.3.01	2,011,300.56	9/10/2017
01/09/17	11500000124	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 124-2017; NCF. A010020011500000124 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
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
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
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
31/08/17	11500000493	CIBAO TV MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD, MES DE JULIO/2017 S/F NCF A010010011500000493 D/F 31/08/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	15/10/2017
31/08/17	11500000494	CIBAO TV MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD, MES DE AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500000494 D/F 31/08/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	15/10/2017
05/09/17	11500000495	CIBAO TV MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD, MES DE SEPTIEMBRE/2017 S/F NCF A010010011500000495 D/F 05/09/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	20/10/2017
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. 1121; NCF. A010020011500001796 D/F 17/08/2017; O/C No.1000032427 D/F 04/08/2017	2.3.9.3.01	77,473.32	26/10/2017
28/09/17	11500001810	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1124; NCF. A010020011500001799 D/F 30/08/2017; O/C No.1000032459 D/F 29/08/2017	2.3.4.1.01	1,616,459.70	12/11/2017
29/09/17	11500000565	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3644; NCF. A010010011500000565 D/F 29/09/2017; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	225,390.00	13/11/2017
28/07/17	11500000022	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE F/P, S/F NCF A010010011500000022 D/F 28/07/2017 POR \$ 77,880.00	2.6.1.9.01	77,880.00	12/9/2017
28/07/17	11500000023	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS S/F NCF A010010011500000023 D/F 28/07/2017 POR \$ 52,474.60	2.3.2.2.01	52,474.60	12/9/2017
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	2.2.7.2.06	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 AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500000026 D/F 31/07/2017 RD \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	12,980.00	15/10/2017
12/05/17	11500000881	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INICIAL 15%, SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CENTRAL TELEFONICA S/F NCF A050010011500000881 D/F 12/05/17 POR \$696,093.59	2.6.1.9.01	696,093.59	27/6/2017
12/05/17	11500000882	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INICIAL 15%, SERVICIO DE EQUIPO E INSTALACION CENTRAL TELEFONICA S/F NCF A050010011500000882 D/F 12/05/17 POR \$377,828.55	2.6.1.9.01	377,828.55	27/6/2017
19/09/17	DTS-0718-17	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE 2 TONER HP CE255A NEGRO PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD CTZ 14293 POR 15,388.64	2.3.9.9.01	15,388.64	3/11/2017
03/06/17	21500000952	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 30 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO EL SABADO 03/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000952 D/F 03/06/2017 POR \$ 4,956.00	2.3.1.1.01	4,956.00	18/7/2017
10/06/17	21500000956	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 70 DESAYUNOS PARA LOS COLABORADORES S/F NCF A010020021500000956 D/F 10/06/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	25/7/2017
17/07/17	21500000967	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 150 ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION S/F NCF A010020021500000967 D/F 17/07/2017 POR \$ 1,652.00	2.3.1.1.01	1,652.00	31/8/2017
26/07/17	21500000969	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 45 ALMUERZOS, SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000969 D/F 26/07/2017 POR \$ 7,434.00	2.3.1.1.01	7,434.00	9/9/2017
31/07/17	21500000973	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 6 ALMUERZOS EL 29/07/2017 S/F NCF A010020021500000973 D/F 31/07/2017 POR \$884.65	2.3.1.1.01	884.65	14/9/2017
05/08/17	21500000974	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 23 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500000974 D/F 05/08/2017 POR \$ 3,799.60	2.3.1.1.01	3,799.60	19/9/2017
14/08/17	21500000986	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, TALLER DE MANEJO DE ALMACENES S/F NCF A010020021500000986 D/F 14/08/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	28/9/2017
14/08/17	21500000987	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 13 ALMUERZOS, INDUCCION DEL DIA 10/08/2017 S/F NCF A010020021500000987 D/F 14/08/2017 POR \$ 1,916.73	2.3.1.1.01	1,916.73	28/9/2017
19/08/17	21500000988	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, TALLER DE MANEJO DE ALMACENES EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000988 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 A010020021500000996 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
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
27/09/17	21500000003	CONSULTORIA, ASESORIA, ENTRENAMIENTO	CURSO "CUIDADO DE VEHICULOS Y MANEJO DEFENSIVO, S/F NCF A010010011500000003 D/F 20/09/17 POR \$23,659.00	2.2.8.7.04	23,659.00	11/11/2017
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
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/08/17	1150000261	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	1150000267	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
22/09/17	11500020377	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE, S/F NCF A020060011500020377 D/F 22/09/2017 POR \$ 1,000,000.00	2.3.7.1.01	1,000,000.00	6/11/2017
12/07/17	CTZ-17460	DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)	COMPRA DE TONER CYAN FOR ES287/347/407CS PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO DE TECNOLOGIA GUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.9.01	11,806.04	26/8/2017
31/07/17	11500000197	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2512; NCF. A010010011500000197 D/F 31/07/2017; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	640,500.00	14/9/2017
22/08/17	11500000202	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2517; NCF. A010010011500000202 D/F 22/08/2017; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	646,800.00	6/10/2017
31/08/17	11500000204	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2519; NCF. A010010011500000204 D/F 31/08/2017; O/C No.1000032292 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	48,000.00	15/11/2017
11/09/17	11500000207	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2522; NCF. A010010011500000207 D/F 11/09/2017; O/C No.1000032292 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	87,000.00	26/11/2017
19/09/17	11500000209	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2524; NCF. A010010011500000209 D/F 19/09/2017; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	126,000.00	4/11/2017
27/09/17	11500000210	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2525; NCF. A010010011500000210 D/F 27/09/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	985,487.00	11/11/2017
27/09/17	11500000211	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2526; NCF. A010010011500000211 D/F 27/09/2017; O/C No.1000032292 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	44,000.00	11/11/2017
29/09/17	11500000212	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2527; NCF. A010010011500000212 D/F 29/09/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,364,150.00	13/11/2017
08/08/17	11500000938	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	FACT. No. 938; NCF. A010010011500000938 D/F 08/08/2017; O/C No.1000032021 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	736,164.00	22/9/2017
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. A0100200115000002853 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. A0100200115000002904 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
18/09/17	11500452597	EDEESTE	SERV. ELECTRICIDAD F/P CENTRAL DE TRABAJADORES, DEL 18/08/17 AL 18/09/2017 S/F NCF A0100100115000452597 D/F 18/09/2017 POR \$ 346.62	2.2.1.6.01	346.62	3/11/2017
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	26/9/2017
04/09/17	CTZ-002156	EXPRESO INDUSTRIAL	SERVICIO DE MANT. PUERTA DE EMERGENCIA DE LA SEDE Y CIERRE HIDRAULICO BLANCO PUERTA BAÑO DE DAMAS POR \$ 5,950.00	2.2.8.7.06	5,950.00	19/10/2017
04/09/17	CTZ-002157	EXPRESO INDUSTRIAL	ADQ KIT DE CERRADURA MAGNETICA PARA CONTROLAR EL PASO EN LAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS POR \$ 15,930.00	2.3.6.3.03	15,930.00	19/10/2017
20/09/17	11500014227	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90114774; NCF. A010020011500014227 D/F 20/09/2017; O/C No.1000032000 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	282,113.52	4/11/2017
21/08/17	11500000001	FELIX DANIEL ESPINAL GONZALEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE S/F NCF A010010011500000001 D/F 21/08/2017 POR \$ 42,000.00	2.2.8.7.04	42,000.00	6/10/2017
21/08/17	11500000002	FELIX DANIEL ESPINAL GONZALEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLER SUPERACION EFECTIVA S/F NCF A010010011500000002 D/F 21/08/2017 POR \$ 42,000.00	2.2.8.7.04	42,000.00	6/10/2017
19/09/17	11500000003	FELIX DANIEL ESPINAL GONZALEZ	SERVICIOS DE CAPACITACION EN CURSO TALLER DE SERVICIO AL S/F NCF A010010011500000003 D/F 19/09/2017 POR \$ 112,000.00	2.2.8.7.04	112,000.00	3/11/2017
01/09/17	11501390327	FELIX GERARDO DE OLEO MONTERO	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD DEL 22/08/2017 S/F NCF P010010011501390327 D/F 01/09/2017 POR \$ 177,000.00	2.2.8.6.04	177,000.00	16/11/2017
29/08/17	11500000037	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. CAMIONETA NISSAN 2006, S/F NCF A010010011500000037 D/F 29/08/2017 POR \$ 59,053.10	2.2.7.2.06	59,053.10	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
15/09/17	11500000005	FRANCISCO PERALTA TAVAREZ ING. Y ARQ.	COLOCACION DE PAÑO FIJO EN PUERTA DE CRISTAL ALMACEN REGIONAL NORTE S/F NCF A010010011500000005 D/F 15/09/2017 POR \$ 3,540.00	2.2.8.7.06	3,540.00	30/10/2017
28/08/17	11500000078	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO, AÑO 2011, S/F NCF A010010011500000078 D/F 28/08/2017 POR \$ 45,011.10	2.2.7.2.06	45,011.10	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
01/06/17	11500000001	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	MANTENIMIENTO ELEVADORES HIDRAULICOS, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000001 D/F 01/06/2017 POR \$ 20,886.00	2.2.7.2.06	20,886.00	16/7/2017
06/07/17	11500000002	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	MANTENIMIENTO ELEVADORES HIDRAULICOS, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000002 D/F 06/07/2017 POR \$ 20,886.00	2.2.7.2.06	20,886.00	20/8/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
06/07/17	1150000003	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS CAMBIO DE ACEITE, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000003 D/F 06/07/2017 POR \$ 7,434.00	2.2.7.2.06	7,434.00	20/8/2017
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	2.3.4.1.01	98,000.00	16/10/2017
19/09/17	11500000006	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL	CAPACITACION EN DIPLOMADO ADMINISTRACION ESTRATEGICA S/F NCF A01001001150000006 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	CUARTA CUBICACION ADICIONAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUEL, 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
15/09/17	11500000371	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS. DOMINICANA, S	FACTURA No. 601 NCF. A010010011500000371 D/F 15/09/2015 O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	392,098.07	30/10/2017
29/09/17	11500000376	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS. DOMINICANA, S	FACTURA No. 615 NCF. A010010011500000376 D/F 29/09/2015 O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	403,560.00	13/11/2017
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.	2.2.7.2.06	11,151.00	13/11/2017
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
27/09/17	11500002255	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/F NCF A010010011500002255 D/F 27/09/2016 POR \$ 32,803.11.	2.3.5.5.01	32,803.11	11/11/2017
13/09/17	11500000260	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD, S/FACT. NCF A010010011500000260 D/F 15/09/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	28/10/2017
29/08/17	11500008871	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 219490, NCF. A010010011500008871 D/F 29/08/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	50,400.00	13/10/2017
05/09/17	11500008883	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 219866, NCF. A010010011500008883 D/F 05/09/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	35,280.00	20/10/2017
27/09/17	11500008918	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 221007, NCF. A010010011500008918 D/F 29/09/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	65,340.00	11/11/2017
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
05/09/17	11500000197	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A010010011500000197 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 A010010011500000200 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 A010010011500000373 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 A010010011500000375 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 IMPECION COMPLETA A CARGADOR S/F NCF A010010011500000376 D/F 20/06/17 POR RD \$3,966.57.	2.2.7.6.02	3,966.57	4/8/2017
20/06/17	11500000377	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN KM 22 AUT DUARTE S/F NCF A010010011500000377 D/F 19/06/2017 POR \$ 47,192.62	2.2.7.6.02	47,192.62	4/8/2017
20/06/17	11500000384	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/09/2016 AL 20/10/2017 S/F NCF A010010011500000384 D/F 20/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	5,723.00	4/8/2017
20/06/17	11500000386	IMEQ DOMINICANA	SERV REPAR. DE MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000386 D/F 20/06/17 POR \$ 6,610.95	2.2.7.6.02	6,610.95	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 A010010011500000387 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 A010010011500000388 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 A010010011500000389 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 A010010011500000390 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 A010010011500000391 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 A010010011500000392 D/F 21/07/2017 DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	4/9/2017
26/07/17	11500000393	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000393 D/F 26/07/2017 DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	11,446.00	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 A010010011500000394 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 A010010011500000395 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 A010010011500000396 D/F 19/09/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	12,980.00	3/11/2017
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	2.3.9.3.01	334,056.00	29/10/2017
29/09/17	11500000837	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 250636, NCF A010010011500000837 D/F 29/09/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,181,774.90	13/11/2017
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
20/09/17	11500001861	INSITITUTO DOMINICO-AMERICANO	CAPACITACION DIPLOMADO EN MONTAJE Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES III S/F NCF A010010011500001861 D/F 20/9/2017 POR \$ 20,000.00	2.2.8.7.04	20,000.00	4/11/2017
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	JJ ELECTRIC, S. A.	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS (SACA NOCK-OUT 1 GB Y 2 GB Y 1/2 GB P/SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UPS EN LA SEDE CIUDAD SALUD	2.3.9.6.01	11,154.37	7/10/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/08/17	1150000165	JOSE ALFREDO ESPINAL	SERV DE PUBLICIDAD PARIODICO CARIBEAN DIGITAL, MES DE AGOSTO/2017 S/F NCF A01001001150000165 D/F 24/08/2017 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	9/10/2017
11/09/17	1150000166	JOSE ALFREDO ESPINAL	SERV DE PUBLICIDAD PARIODICO CARIBEAN DIGITAL, MES DE SEPT./2017 S/F NCF A01001001150000166 D/F 11/09/2017 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	26/10/2017
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	2/8/2017
18/09/17	1150000757	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD NE PROG. ENTERATE C/BONILLA, S/FACT. NCF A01001001150000757 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
03/07/17	1150000838	JUMARGA	PUBLICIDAD EN EL PROG. JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE S/F NCF A01001001150000838 D/F 03/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	17/8/2017
04/09/17	1150000129	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	SERVICIO PUBLICIDAD, PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO, S/F NCF A01001001150000129 D/F 04/09/17, MES AGOSTO/2017 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	17,700.00	19/10/2017
05/09/17	1150000812	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 12425, NCF A01001001150000812 D/F 05/09/17 O/C 1000032061 D/F 22/03/2017	2.3.4.1.01	405,552.00	20/10/2017
28/09/17	1150000826	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91028224, NCF A01001001150000826 D/F 28/09/17 O/C 1000032284 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	595,136.00	12/11/2017
28/09/17	1150000827	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91028225, NCF A01001001150000827 D/F 28/09/17 O/C 1000032284 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	173,628.00	12/11/2017
26/09/17	11500002267	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 73527, NCF A010010011500002267 D/F 26/09/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	373,721.00	10/11/2017
29/09/17	11500000495	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 143911, NCF A01001001150000495 D/F 29/09/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	721,620.00	13/11/2017
20/09/17	1150000111	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5329, NCF A01001001150000111 D/F 20/09/17 O/C 1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	225,232.16	4/11/2017
06/09/17	11500000458	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, S. A.	FACTURA No. A00292672, NCF A01001001150000458 D/F 06/09/17 O/C 1000032018 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	511,980.00	21/11/2017
20/09/17	11500000298	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1238, NCF A01001001150000298 D/F 20/09/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	284,960.00	4/11/2017
29/09/17	11500000300	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1253, NCF A01001001150000300 D/F 29/09/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	755,956.00	13/11/2017
27/09/17	11500000822	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A110389, NCF A01001001150000822 D/F 27/09/17 O/C 1000031968 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	115,020.00	11/11/2017
27/09/17	11500000824	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A110401, NCF A01001001150000824 D/F 27/09/17 O/C 1000031968 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	1,641,161.90	11/11/2017
31/07/17	11500002101	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 98374, NCF A010010011500002101 D/F 31/07/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	9,602.00	14/9/2017
18/08/17	11500002103	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99051, NCF A010010011500002103 D/F 18/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	589,254.00	2/10/2017
18/08/17	11500002104	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99061, NCF A010010011500002104 D/F 18/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	310,851.00	2/10/2017
29/08/17	11500002106	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99596, NCF A010010011500002106 D/F 29/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	204,000.00	13/10/2017
29/08/17	11500002108	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99598, NCF A010010011500002108 D/F 29/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	9,602.50	13/10/2017
29/08/17	11500002109	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99599, NCF A010010011500002109 D/F 29/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	270,000.00	13/10/2017
31/08/17	11500002110	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 99638, NCF A010010011500002110 D/F 31/08/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	137,170.50	15/10/2017
19/09/17	11500002112	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 100359, NCF A010010011500002112 D/F 19/09/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	62,617.50	3/11/2017
19/09/17	11500002113	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 100360, NCF A010010011500002113 D/F 19/09/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	251,351.00	3/11/2017
19/09/17	11500002114	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 100361, NCF A010010011500002114 D/F 19/09/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	114,180.50	3/11/2017
19/09/17	11500002115	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 100362, NCF A010010011500002115 D/F 19/09/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	9,602.50	3/11/2017
19/09/17	11500002116	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 100392, NCF A010010011500002116 D/F 19/09/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	116,617.50	3/11/2017
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
01/03/17	11500001307	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No 101 Y 107, MES DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500001307 D/F 01/03/2017 RD \$ 3,541.12	2.2.8.5.03	3,541.12	15/4/2017
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
10/04/17	11500001313	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO. 107, MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001313 D/F 10/04/2017 RD \$ 1,026.00	2.3.7.1.02	1,026.00	25/5/2017
08/05/17	11500001316	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO. 107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500001316 D/F 08/05/2017 RD \$ 940.50	2.3.7.1.02	940.50	22/6/2017
01/06/17	11500001323	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO. 107, MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500001323 D/F 01/06/2017 RD \$ 1,539.00	2.3.7.1.02	1,539.00	16/7/2017
03/07/17	11500001330	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO. 107, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500001330 D/F 03/07/2017 RD \$ 1,467.18	2.3.7.1.02	1,467.18	17/8/2017
01/08/17	11500001335	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO. 107, MES JULIO/2017 S/F NCF A010010011500001330 D/F 01/08/2017 RD \$ 1,081.86	2.3.7.1.02	1,081.86	14/9/2017
01/08/17	11500001336	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	MANT. LOCAL NO. 107 PLJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500001336 D/F 01/08/2017 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.03	10,513.80	14/9/2017
01/09/17	11500001340	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO. 107, MES DE AGOSTO/2017 S/F NCF A010010011500001340 D/F 01/09/2017 RD \$ 1,165.08	2.3.7.1.02	1,165.08	16/10/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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	11500001341	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 107 PLJ, MES DE SEPTIEMBRE/2017 S/F NCF A010010011500001341 D/F 01/09/2017 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.03	10,513.80	16/10/2017
04/09/17	11500001342	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL 107 PLJ DONDE FUNCIONA LA F/P, DEL 03/09/2017 AL 03/10/2017 S/F NCF A010010011500001342 D/F 04/09/17 POR \$ 46,744.7	2.2.5.1.01	46,744.74	19/10/2017
29/09/17	11500004186	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL, NCF A010010011500004186 D/F 29/09/17 O/C 1000031991 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	4,558,530.00	13/11/2017
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
12/09/17	11500001687	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 55193, NCF A010010011500001687 D/F 12/09/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	315,435.16	27/10/2017
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
25/08/17	11502488367	MARTA DORIS PANTALEON	PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS, MES DE AGOSTO/2017, S/FACT. NCF P010010011502488367 D/F 25/08/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	9/10/2017
25/09/17	11502488370	MARTA DORIS PANTALEON	PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS, MES DE SEPT/2017, S/FACT. NCF P010010011502488367 D/F 25/08/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	9/11/2017
31/08/17	11500000162	MEDLATIN DOMINICANA, E.I.R.L.	FACTURA No. 1721, NCF A010010011500000162 D/F 31/08/17 O/C 1000032045 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	214,843.43	15/10/2017
12/09/17	11500000075	MIGUEL DE JESUS LUGO ORTIZ (CRISTAL D.)	SERV DE PUBLICIDAD, MES DE SEPTIEMBRE/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000075 D/F 12/09/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	27/10/2017
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, CONCERNIE 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 COFFE 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
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 A01001001150000387 D/F 13/09/2017 POR \$ 692,660.00	2.2.8.7.04	692,660.00	28/10/2017
04/07/17	11500000201	NELSON RAFAEL PERALTA FERREIRAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, S/FACT. NCF A010010011500000201 D/F 04/07/17.	2.2.2.1.01	29,500.00	18/8/2017
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
18/07/17	11500000664	OFFICE S 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
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
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	16/9/2017
01/08/17	11500000119	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A010010011500000119 D/F 01/07/17, 11/08 AL 11/09/17. POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	15/9/2017
01/09/17	11500000122	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A010010011500000122 D/F 01/09/17, 11/09 AL 11/10/17 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	16/10/2017
01/09/17	11500002452	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, SRL	FACT. No. FR171348, NCF. A010010011500002452 D/F 01/09/17; O/C No.1000032451 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	4,431,150.00	16/10/2017
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
27/06/17	11500000005	PROIECTUS PL, ARQUITECTOS & C.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A010010011500000005 D/F 01/09/17, 11/09 AL 11/10/17 POR \$ 29,500.00	2.7.1.5.01	33,414.22	11/8/2017
30/05/17	11500001057	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 139565; NCF. A010010011500001057 D/F 30/05/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	14,346.74	14/7/2017
24/07/17	11500001076	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 140505; NCF. A010010011500001076 D/F 24/07/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	7/9/2017
23/08/17	11500001087	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 141072; NCF. A010010011500001087 D/F 23/08/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	7/10/2017
27/09/17	11500001094	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 141616; NCF. A010010011500001094 D/F 27/09/2017; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	11/11/2017
01/02/17	11500000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A010010011500000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	73,632.00	18/3/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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	1150000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A01001001150000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	3,835.00	18/3/2017
23/02/17	1150000909	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 A01001001150000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
23/02/17	1150000911	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 A01001001150000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
01/03/17	1150000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A01001001150000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	15/4/2017
14/03/17	1150000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	28/4/2017
20/03/17	1150000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	4/5/2017
27/03/17	1150000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	11/5/2017
04/04/17	1150000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZOS A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A01001001150000923 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	1150000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A01001001150000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	5,310.00	12/2/2017
29/12/16	1150000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A01001001150000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	1,883.46	12/2/2017
04/02/17	1150000315	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 A01001001150000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	2,762.40	21/3/2017
04/08/17	1150000350	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK AL 03/07/2017 AL 28/07/2017 S/F NCF A01001001150000350 D/F 04/08/2017 POR \$ 126,568.31	2.3.1.1.01	501,429.20	19/9/2017
24/08/17	1150000393	REY PUBLICIDAD	SERVICIO DE ROTULACION DE GUAGUA HYUNDAI Y DE VEHICULO HYUNDAI EN VINIL, S/F NCF-A01001001150000393 D/F 24/08/2016, POR \$ 9,646.50	2.2.2.1.01	9,646.50	9/10/2017
15/09/17	1150000395	REY PUBLICIDAD	EL SERVICIO DE ROTULACION PARA 4 CAMIONES, S/F NCF A01001001150000395 D/F 15/09/2016, S/F POR \$ 86,659.20	2.2.2.1.01	86,659.20	30/10/2017
18/09/17	DTS-0713-17	REY PUBLICIDAD	SERV DE IMPRESION DE BANNERS R/N A FULL COLOR DE TAMAÑO 15 X 6 PIES SEGUN CTZ # CT-43610 D/F 13/09/2017 POR \$ 4,779.00	2.2.2.1.01	4,779.00	3/11/2017
07/04/14	1150000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A01001001150000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	22/5/2014
07/04/14	1150000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A01001001150000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	22/5/2014
07/05/14	1150000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A01001001150000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	21/6/2014
07/05/14	1150000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A01001001150000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	21,224.68	21/6/2014
05/09/17	1150000095	ROSANSEGA, SRL	REPARACION DE TRANSFER AUTOMATICO DE 1600 AMP S/F NCF A01001001150000095 D/F 05/09/2017 POR \$ 62,835.00	2.2.8.7.06	62,835.00	20/10/2017
28/09/17	1150000096	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A0100100115000096 D/F 28/09/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	12/11/2017
29/09/17	1150000922	SAAD MEDICAL	FACT. No. 11032, NCF. A01001001150000922 D/F 29/09/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	930,996.00	13/11/2017
29/09/17	1150000923	SAAD MEDICAL	FACT. No. 11036, NCF. A01001001150000923 D/F 29/09/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	703,800.00	13/11/2017
24/07/17	1150000087	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE ABRIL/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 S/F NCF A0100100115000087 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	8/9/2017
24/07/17	1150000088	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA AL MES DE MAYO/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 S/F NCF A0100100115000088 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	8/9/2017
24/07/17	1150000089	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS	PUBLICIDAD PROGRAMA LA REVISTA MES DE JUNIO/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/F NCF A0100100115000089 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	8/9/2017
30/06/17	1150002433	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A01001001150002433 D/F 01/06/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	14/8/2017
03/07/17	1150002467	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A01001001150002467 D/F 03/07/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	17/8/2017
01/08/17	1150002490	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A01001001150002490 D/F 01/08/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	15/9/2017
01/09/17	1150002519	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A01001001150002519 D/F 01/09/17.	2.2.7.2.06	5,310.00	16/10/2017
27/09/17	DTS-0781-17	SANTIAGO EDUARDO PAULINO	DEDUCIBLE INSTALACION DE CRISTAL ROTO DE LAS UNIDADES VEHICULAR POR \$ 4,500.00	2.3.4.1.01	4,500.00	11/11/2017
05/09/17	1150002137	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9191, NCF. A01001001150002137 D/F 05/09/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	512,850.00	20/10/2017
29/09/17	1150002162	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9299, NCF. A01001001150002162 D/F 29/09/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	909,858.00	13/11/2017
29/09/17	1150002164	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 9307, NCF. A01001001150002164 D/F 29/09/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	867,390.00	13/11/2017
25/09/17	1150004636	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 68798, NCF. A01001001150004636 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
11/09/17	DTS-0668-17	SERVIGO MAG, SRL	REPARACION DE GOMAS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION POR \$ 9,971.00	2.3.5.3.01	9,971.00	26/10/2017
23/12/16	1150004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A01001001150004228 d/f 10/11/16.	2.3.9.2.01	2,537.00	7/2/2016
07/08/17	1150002416	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION S/F NCF A01001001150002416 D/F 07/08/2017 POR \$ 149,194.48	2.3.9.1.01	149,194.48	21/9/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
22/09/17	11500002461	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/F NCF A010010011500002461 D/F 22/09/2017 POR \$ 201,650.20	2.3.5.5.01	201,650.20	6/11/2017
10/04/17	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	ADQUISICION DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/F NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 POR \$ 2,480.00	2.3.9.2.01	2,480.00	25/5/2017
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
29/09/17	11500005249	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140005249, NCF. A010010011500005249 D/F 29/09/2017 O/C No.1000032456 D/F 29/08/2017	2.3.9.3.01	3,526,000.00	13/11/2017
01/09/17	11500000218	TOLDEC INDUSTRIAL, SRL	CONFECCION E INSTALACIO DE TOLDO DE LONA P/PUERT ADE LA ENTRADA LATERAL S/F NCF A010010011500000218 D/F 01/09/2017 POR \$12,744.00	2.3.2.2.01	12,744.00	16/10/2017
01/09/17	11500000219	TOLDEC INDUSTRIAL, SRL	CONFECCION E INSTALACIO DE TOLDO DE LONA P/PUERTA ENTRADA LATERAL DEL ALMACEN DE C. S. S/F NCF A010010011500000219 D/F 01/09/2017 POR \$13,806.00	2.3.2.2.01	13,806.00	16/10/2017
25/07/17	11500000088	TRANSPORTE VIRAMICA	ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO P/TRASLADAR MEDICAMENTOS ALMACEN SANTIAGO REGION NORTE S/F NCF A010010011500000088 D/F 14/08/2017 RD \$ 128,666.65	2.2.4.2.01	128,666.65	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 A010010011500000094 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
22/09/17	11500000044	UTECS, 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	6/11/2017
28/09/17	11500000045	UTECS, 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	12/11/2017
17/08/17	11500001383	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001323, NCF. A010010011500001383 D/F 17/08/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	101,975.60	1/10/2017
06/09/17	11500001388	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001328, NCF. A010010011500001388 D/F 06/09/2017 O/C No.1000032239 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	165,119.76	21/10/2017
29/09/17	11500001000	VERMEIL INVESTMENT, SRL	FACT. No. 410377, NCF. A010010011500001000 D/F 29/09/2017 O/C No.1000032450 D/F 28/08/2017	2.3.9.3.01	1,049,200.00	13/11/2017
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
05/09/17	11500002890	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20371732, NCF. A010010011500002890 D/F 05/09/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	12,000.00	20/10/2017
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
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
22/09/17	DTS-0726-17	WIBELSA SOLUTIONS, SRL	ADQ DE 2 CAJAS DE PANAFLEX SEGUN CTZ # C00004637 D/F 11/09/2017 POR \$ 4,106.40	2.3.3.2.01	4,106.40	6/11/2017
13/09/17	11500000006	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE SEPT/2017 S/F NCF A010010011500000006 D/F 23/08/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	28/10/2017
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
20/07/17	1110001049	ZADESA	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/F NCF A01001001150000051 D/F 30/08/2017 POR \$ 40,349.42	2.3.5.5.01	40,359.42	3/9/2017
TOTAL RD\$					65,751,164.84	