

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Noviembre 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	1150000100	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	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
25/10/17	1150000119	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	9/12/2017
28/11/17	1150000003	ADAMES ISABEL INVESTMENT	ADQUISICION DE 190 TARIMAS DE PINO REFORZADO S/FACTURA NCF A010010011500000003 D/F 28/11/2017 POR \$ 270,810.00	2.3.1.4.01	270,810.00	12/1/2018
03/11/17	11500072914	AGUA CRYSTAL, SRL	ADQUISICION DE 52 BOTELLONES DE AGUA S/FACT. NCF A010010011500072914 D/F 03/11/2017 POR \$ 2,548.00	2.3.1.1.01	2,548.00	18/12/2017
07/11/17	11500000006	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	HONORARIOS POR SERVICIO NOTARIAL EN PROCESO REF. CCC-UR-2017-02 S/FACT. NCF A010010011500000006 D/F 07/11/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	22/12/2017
20/03/17	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	4/5/2017
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	4/5/2017
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	4/5/2017
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	18/8/2016
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	29/10/2016
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	20/1/2017
13/11/17	11100010534	AMAURIS SURIEL DRULLARD	ALQUILER 2 MESES LOCAL F/P LAS TERRENAS SAMANA S/FACT. NCF A010010011100010534 D/F 13/11/2017 POR \$ 28,844.44	2.2.5.1.01	28,844.44	28/12/2017
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	7/7/2017
01/11/17	11500003469	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE 2 VEHICULOS HYUNDAI GRAN WHITE POR 3 MESES S/FACT. NCF A010010011500003469 D/F 01/11/2017 POR \$ 90,630.00	2.2.5.4.01	90,630.00	16/12/2017
01/11/17	11500003470	ANDEL STAR, INC	ALQUILER DE 4 VEHICULOS KIA PICANTO POR 2 MES S/FACT. NCF A010010011500003470 D/F 01/11/2017 POR \$ 181,260.00	2.2.5.4.01	181,259.99	16/12/2017
21/11/17	11500000588	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 1414; NCF A010010011500000588 D/F 21/11/2017 ; O/C No.1000032606 D/F 15/11/2017	2.3.9.3.01	968,814.36	5/1/2018
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	12/8/2013
02/06/17	11500001728	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. 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	11500001757	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014 S/FACT. NCF A010010021500001757 D/F 01/08/2017 POR \$ 14,915.00	2.2.7.2.06	14,915.00	15/9/2017
03/11/17	11500001824	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. CAMION ISUZU 2014, S/FACT. NCF A010020021500001824 D/F 03/11/2017 POR \$ 6,110.89	2.2.7.2.06	6,110.89	18/12/2017
03/11/17	11500001825	AUTOCAMIONES, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014 S/FACT. NCF A010010031500001825 D/F 03/11/2017 POR \$ 7,169.89	2.2.7.2.06	7,169.89	18/12/2017
10/11/17	11500001830	AUTOCAMIONES, S. A.	CAMBIO BANDA DE FRENSOS CAMION ISUZU 2014, S/FACTURA NCF A010020021500001830 D/F 10/11/2017 POR \$ 20,059.93	2.2.7.2.06	20,059.93	25/12/2017
10/11/17	11500001831	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU 2014 , S/FACTURA NCF A010020021500001831 D/F 10/11/2017 POR \$ 21,439.69	2.2.7.2.06	21,439.69	25/12/2017
10/11/17	11500001832	AUTOCAMIONES, S. A.	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU 2014 S/FACTURA NCF A010010021500001832 D/F 10/11/2017 POR \$ 54,503.79	2.2.7.2.06	54,503.79	25/12/2017
29/11/17	11100010529	AYDA MARITZA ANT. RAMON ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P RAFEY, DEL 25/11/2017 AL 25/12/17 S/F NCF A010010011100010529 D/F 29/11/17 POR \$ 4,283.40	2.2.5.1.01	4,283.40	13/1/2018
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	23/11/2017
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
21/11/17	11500030403	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. FAC256477; NCF A010020011500030403 D/F 21/11/2017 ; O/C No.1000031978 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	2,660,625.00	5/1/2018
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	8/9/2017
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	15/9/2017
21/08/17	11500000001	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	P/R SERVICIO COFFEE BREAKS 40 PERSONAS S/F NCF A010010011500000001 D/F 21/08/17 RD \$39,006.91.	2.3.1.1.01	64,399.00	5/10/2017
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

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Noviembre_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/09/17	1150000009	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA 35 PERSONAS S/F NCF A01001001150000009 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 A01001001150000010 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 A01001001150000011 D/F 06/09/2017 POR \$ 26,583.60	2.3.1.1.01	26,583.60	20/11/2017
08/11/17	11500000012	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 53 PERSONAS S/FACTURA NCF A01001001150000012 D/F 08/11/2017 POR \$ 16,117.00	2.3.1.1.01	16,117.00	23/12/2017
29/11/17	11500000013	BRAZAS Y LEÑOS, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS S/FACTURA NCF A01001001150000013 D/F 29/11/2017 POR \$ 9,155.00	2.3.1.1.01	9,155.00	13/1/2018
08/11/17	11500000987	C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	SERV DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD INAUGURACION F/P S/FACT. NCF A010010011500000987 D/F 08/11/2017 POR \$ 53,808.00	2.2.8.6.01	53,808.00	23/12/2017
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
09/11/17	11500000130	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 130-2017; NCF A010010011500000130 D/F 09/11/2017; O/C No.1000032199 D/F 23/05/2017	2.3.9.3.01	6,149,593.60	24/12/2017
17/11/17	11500000009	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 08 CONTRATOS S/F NCF A01001001150000009 D/F 17/11/2017 POR \$ 37,760.00	2.2.8.7.02	37,760.00	1/1/2018
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
16/11/17	11500000888	CARYCORP, SRL	FACT. No. 11500000888; NCF A010010011500000888 D/F 26/11/2017; O/C No.1000031982 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	584,300.00	31/12/2017
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	31/8/2017
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	28/9/2017
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
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
04/09/17	11500010002	CECOMSA, SRL	COMPRA DE 64 BATERIAS CSB 12V 7.2 AH S/FACT. NCF A030010011500010002 D/F 04/09/17 POR \$ 112,293.78	2.3.9.6.01	112,293.78	19/10/2017
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 A01001001150000020 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 DIESEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000010 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 DIESEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000014 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	85,380.00	21/1/2016
17/11/17	11500000219	CLARA LUCIANO AQUINO	SERVICIO NOTARIAL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES A REF CCC-LPN-2017-06, S/FACTURA NCF A010010011500000219 D/F 11/11/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.2	118,000.00	1/1/2018
23/11/17	11500000223	CLARA LUCIANO AQUINO	HONORARIOS APERTURA Y LECTURA DE SOBRES A REF CCC-LPN-28-2017 S/F NCF A010010011500000223 D/F 23/11/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.8.7.2	35,400.00	7/1/2018
30/10/17	11500000306	CLIMA CONTRO Y CONSTRUCCION	SERVICIO DE MANT. PREV.,REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS AL SISTEMA DE CLIMATIZACION S/FACT. NCF A010010011500000306 D/F 30/10/2017 POR \$ 59,196.67	2.2.7.2.08	59,196.67	14/12/2017
13/11/17	11500000307	CLIMA CONTRO Y CONSTRUCCION	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE FILTROS DE AIRE CON TELA VEGETAL PERMANENTE LAVABLE EN SISTEMA DE CLIMATIZACION S/FACT. NCF A010010011500000307 D/F 13/11/2017 POR \$ 241,203.80	2.2.7.2.08	241,203.80	28/12/2017
23/11/17	11500000309	CLIMA CONTRO Y CONSTRUCCION	SUM. E INSTALACION DE RUEDA SOPLADORA EN MANEJADORA DE AIRE S/F NCF A010010011500000309 D/F 23/11/2017 POR \$ 70,646.60	2.2.7.2.08	70,646.60	7/1/2018
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
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 A01001001150000024 D/F 31/07/2017 RD \$ 12,980.00	2.3.2.2.01	12,980.00	14/9/2017
31/08/17	11500000025	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	ADQUISICION DE BANDERAS CON LOGO S/F NCF A01001001150000025 D/F 09/08/2017 POR \$ 29,972.00	2.3.2.2.01	29,972.00	15/10/2017
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 A01001001150000024 D/F 31/07/2017 RD \$ 12,980.00	2.3.2.2.01	12,980.00	15/10/2017
10/11/17	11500000125	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	ADQUISICION DE 4 COLECTOR DE POLVO/1 COMPRESOR D/AIRE DE 2HP/2 BOMBA S/FACT. NCF A010010011500000125 D/F 10/11/2017 RD \$88,920.47	2.6.5.8.01	88,920.47	25/12/2017
29/11/17	11500000126	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA S/FACT. NCF A010010011500000126 D/F 29/11/2017 POR \$ 67,226.92	2.3.3.3.01	67,226.92	13/1/2018
25/10/17	11500000002	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ. DE 24 BOLAS S-300 2 BATE Z-100 1 CARETA P/CACHER 1 MASCOFIN DE SOFTBALL S/FACT. NCF A01001001150000002 D/F 25/10/2017 POR \$ 42,599.35	2.3.9.6.01	42,599.35	9/12/2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Noviembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
03/11/17	1150000003	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ DE 4 KIT MARCADORES, BORRADORES P/PIZARRA Y PIZARRAS BCAS. S/FACT. NCF A010010011500000003 D/F 03/11/2017 POR \$ 40,592.00	2.3.1.4.01	40,592.00	18/12/2017
07/11/17	11500000004	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	ADQ DE HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A010010011500000004 D/F 07/11/2017 POR \$ 732,930.33	2.3.9.6.01	732,930.33	22/12/2017
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	2.2.8.7.05	696,093.59	26/6/2017
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	2.2.8.7.05	377,828.55	26/6/2017
28/11/17	11501939209	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOSY OTROS SERVICIOS, MES DE NOVIEMBRE/17 S/F NCF A010010011501939209 D/F 28/11/2017 POR \$ 583,551.18	2.2.1.5.01	583,551.18	12/1/2018
28/11/17	11500313073	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PTOS DE VENTAS F/P, MES NOVIEMBRE/17 S/F NCF A020010011500313073 D/F 28/11/2017 POR \$72,186.20	2.2.1.5.01	72,186.20	12/1/2018
28/11/17	11500313074	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILLIMITADO 3G, MES DE NOVIEMBRE/2017 S/F NCF A020010011500313074 D/F 28/11/2017 POR \$ 2,073.50	2.2.1.5.01	2,073.50	12/1/2018
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 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	31/10/2017
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	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	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
13/11/17	21500001031	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 35 SERVICIOS ADICIONALES EL 10/11/2017 S/FACT. NCF A010020021500001031 D/F 13/11/2017 POR \$ 5,160.44	2.3.1.1.01	5,160.44	28/12/2017
17/11/17	21500001032	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 13/11/2017 AL 17/11/2017 S/FACT. NCF A010020021500001032 D/F 07/11/2017 POR \$368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	1/1/2018
17/11/17	21500001033	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 234 SERVICIOS ADICIONALES EL 13/11/2017 AL 17/11/2017 S/FACT. NCF A010020021500001033 D/F 17/11/2017 POR \$ 34,501.19	2.3.1.1.01	34,501.19	1/1/2018
18/11/17	21500001034	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 180 SERVICIOS ADICIONALES EL 10/11/2017 S/FACT. NCF A010020021500001034 D/F 18/11/2017 POR \$26,539.38	2.3.1.1.01	26,539.38	2/1/2018
24/11/17	21500001035	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 20/11/2017 AL 24/11/2017 S/FACT. NCF A010020021500001035 D/F 24/11/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	8/1/2018
24/11/17	21500001036	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 225 SERVICIOS ADICIONALES EL 20/11/2017 AL 24/11/2017 S/FACT. NCF A010020021500001036 D/F 24/11/2017 POR \$33,174.23	2.3.1.1.01	33,174.23	8/1/2018
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
14/10/17	11500146394	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.	SUMINISTRO AGUA PTABLBE A LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE/ 2017 S/F NCF A020010011500146394 D/F 13/10/17 POR \$ 6,630.00	2.2.1.7.01	6,630.00	28/11/2017
14/11/17	11500147744	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALC. DE STO DGO.	SUMINISTRO AGUA PTABLBE A LA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE/ 2017 S/F NCF A020010011500147744 D/F 14/11/17 POR \$ 6,630.00	2.2.1.7.01	6,630.00	29/12/2017
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	2.2.7.2.06	2,376.92	7/10/2017
15/11/17	21500026485	DELTA COMERCIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOBUS TOYOTA AÑO 2013 S/FACT. NCF A020020021500026485 D/F 15/11/2017 POR \$ 20,148.89	2.2.7.2.06	20,148.89	30/12/2017
15/11/17	11500000644	DIES TRADING, SRL	ADQ DE BANDEJAS TAMAÑO 15 X 45 Y 15 X 39, S/FACT. NCF A010010011500000644 D/F 15/11/2017 POR \$ 648,351.00	2.3.6.3.01	648,351.00	30/12/2017
27/11/17	11500021316	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE, S/FACT. NCF A020060011500021316 D/F 27/11/2017 POR \$ 2,041,800.00	2.3.7.1.01	2,041,800.00	11/1/2018
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
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
16/11/17	11500000041	DISTRIBUIDORA F. INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 41; NCF A010010011500000041 D/F 16/11/2017; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	166,920.00	31/12/2017
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

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Noviembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/11/17	1150000227	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2542; NCF A01001001150000227 D/F 20/11/2017; O/C No.1000032609 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	731,500.00	4/1/2018
20/11/17	1150000228	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2543; NCF A01001001150000228 D/F 20/11/2017; O/C No.1000032609 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	170,000.00	4/1/2018
17/11/17	1150000154	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	RECEPCION Y APERTURA D/LOS SOBRES A Y B , PROCESO CCC-UR-2017-02 S/FACT. NCF A010010011500000153 D/F 17/11/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	1/1/2018
18/11/17	1150000155	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	RECEPCION Y APERTURA DE LOS SOBRES A Y B, LPN REF: CCC-LPN-2017-06 S/FACT. NCF A010010011500000155 D/F 18/11/2017 POR \$118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	2/1/2018
17/11/17	11500461000	EDEESTE	SERV. ELECTRICIDAD F/P CENTRAL DE TRABAJADORES, DEL 18/10/17 AL 17/11/2017 S/F NCF A020010011500461000 D/F 17/11/2017 POR \$401.05	2.2.1.6.01	401.05	1/1/2018
17/11/17	11500462113	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FUNDACION SAMMY SOSA, FACT. No. A020010011500462113 D/F 17/11/17 RD \$525.72	2.2.1.6.01	525.72	1/1/2018
18/11/17	11500463671	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ZONA FRANCA HIGUEY, FACT. No. A020010011500463671 D/F 17/11/17 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	2/1/2018
17/11/17	11500460910	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD NTRA SRA D/LA ALTAGRACIA, FACT. No. A020010011500460910 D/F 17/11/17 RD \$5,052.57	2.2.1.6.01	5,052.57	1/1/2018
18/11/17	11500463438	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P MATERNIDAD VILLA MELLA, FACT. No. A020010011500459561 D/F 18/11/17 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	2/1/2018
17/11/17	11500462697	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P ARCADIO CALCAÑO, FACT. No. A020010011500462697 D/F 17/11/17 RD \$191.40	2.2.1.6.01	191.40	1/1/2018
17/11/17	11500460842	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P FEDERACION MAESTRO CONSTRUTOR, FACT. No. A020010011500460842 D/F 17/11/17 RD \$1,512.69	2.2.1.6.01	1,512.69	1/1/2018
18/11/17	11500463512	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F/P SUB-CENTROS LOS TRES BRAZOS, FACT. No. A020010011500463512 D/F 18/11/17 RD \$137.67	2.2.1.6.01	137.67	2/1/2018
17/11/17	11500461149	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CIUDAD SALUD, FACT. No. A020010011500461149 D/F 17/11/17 RD \$2,149,341.61	2.2.1.6.01	2,149,341.61	1/1/2018
29/11/17	11500464397	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. A020010011500464397 D/F 29/11/17 RD \$2,645.67	2.2.1.6.01	2,645.67	13/1/2018
18/11/17	11500463545	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. ALMIRANTE, FACT. No. A020010011500463545 D/F 18/11/17 RD \$5,250.72	2.2.1.6.01	5,250.72	2/1/2018
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	11500000201	EURIDICE ALTAGRACIA DE LEON REYNOSO	HONORARIOS EN SERV. DE LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS S/FACT. NCF A010010011500000201 D/F 10/10/2017 POR \$ 37,760.00	2.2.8.7.02	37,760.00	24/11/2017
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	702,000.00	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
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
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
19/10/17	11500000008	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS UBICADOS EN EL ALMACEN STGO. S/FACT. NCF A010010011500000008 D/F 19/10/2017 POR \$ 20,886.00	2.2.7.2.06	20,886.00	3/12/2017
19/10/17	11500000010	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	SUMINISTRO DE 43 ALMUERZOS ALMACEN REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000010 D/F 19/10/2017 POR \$ 10,148.00	2.3.1.1.01	10,148.00	3/12/2017
13/11/17	11500000012	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	SUM. DE 55 RACIONES DIARIAS DEL 01/11/2017 AL 13/11/2017 S/FACT. NCF A010010011500000012 D/F 13/11/2017 POR \$ 51,920.00	2.3.1.1.01	51,920.00	28/12/2017
20/11/17	11500000014	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	SUM. DE 55 RACIONES DIARIAS, DEL 014/11/2017 AL 17/11/2017 S/FACT. NCF A010010011500000014 D/F 20/11/2017 POR \$ 25,960.00	2.3.1.1.01	25,960.00	4/1/2018
21/11/17	11500000015	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO ELEVADORES HIDRAULICOS SANTIAGO S/FACT. NCF A010010011500000015 D/F 21/11/2017 POR \$ 20,886.00	2.2.7.2.06	20,886.00	5/1/2018
29/11/17	11500000017	FRATO SOLUCIONES GENERALES, SRL	SUM. DE 30 RACIONES ADICIONALES ALM. SANTIAGO S/FACT. NCF A010010011500000017 D/F 29/11/2017 POR \$ 7,788.00	2.3.1.1.01	7,788.00	13/1/2018
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
30/11/17	11500000377	GERFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZESPINOSA	FACT. No. 100019518; NCF A010020011500000377 D/F 30/11/2017; O/C No.1000031994 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	85,182.00	14/1/2018
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
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRISTO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA , MONSEÑOR NOUËL , Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS, FACT. No. 101113, NCF A010010011500000115 D/F 03/11/2017; O/C No.1000032013 D/F 07/07/2017	2.2.7.1.01	12,763.43	9/2/2014
03/11/17	11500000115	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, 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	364,325.00	18/12/2017
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	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
28/11/17	11500000295	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL	MANT. DE CORTINAS A. CIUDAD SALUD Y ALM. REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000295 D/F 28/11/17.	2.2.8.7.06	11,151.00	12/1/2018
20/11/17	11500000013	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK 160 PERSONAS DEL 13-14 Y 15 DE NOVIEMBRE/2017 S/FACT. NCF A010010011500000013 D/F 20/11/2017 POR \$95,934.00	2.3.1.1.01	95,934.00	4/1/2018
28/11/17	11500000014	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK 160 PERSONAS DEL 18-28 DE NOVIEMBRE/2017 S/FACT. NCF A010010011500000014 D/F 28/11/2017 POR \$287,802.00	2.3.1.1.01	287,802.00	12/1/2018

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Noviembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/04/17	11500000005	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A01001001150000005 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	2/6/2017
20/05/17	11500000006	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE MAYO/2017, S/F NCF A01001001150000006 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 A01001001150000007 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
09/11/17	11500002315	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/FACT. NCF A010010011500002315 D/F 09/11/2017 POR \$ 106,377.00		106,377.00	24/12/2017
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
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
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
21/02/17	11500000360	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000360 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	6,342.62	7/4/2017
16/05/17	11500000371	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000371 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	40,491.76	30/6/2017
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	2.2.7.2.06	5,723.00	3/8/2017
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
17/11/17	11500000842	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 252346, NCF A010010011500000842 D/F 17/11/17 O/C 1000031981 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	967,554.41	1/1/2018
17/11/17	11500000843	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 252347, NCF A010010011500000843 D/F 17/11/17 O/C 1000032608 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	539,770.88	1/1/2018
24/11/17	11500000844	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 252573, NCF A010010011500000844 D/F 24/11/17 O/C 1000032608 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	2,132,027.00	8/1/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
30/11/17	11500000055	INMOBILIARIA ARIEL	ALQUILER LOCAL F/P DEL KM 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ MES DE NOV./2017 S/FACT. NCF A01001001150000055 D/F 30/11/2017 POR \$ 41,809.88	2.2.5.1.01	41,809.88	14/1/2018
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
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
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
11/11/17	11501796921	JUAN DIONICIO MORENO PEREZ	LEGALIZACION DE 8 CONTRATO DE SUMINISTRO S/FACTURA NCF P010010011501796921 D/F 18/11/2017 POR \$ 40,120.00	2.2.8.7.02	40,120.00	26/12/2017
19/10/17	11500000001	JUNIOR ALEXANDER MORETA OTAÑE	MANT. F/P PROVINCIA :DISTRITO NACIONAL S/FACT. NCF A010010011500000001 D/F 19/10/17 RD \$1,040,251.20	2.2.7.1.01	1,040,251.20	3/12/2017
21/11/17	11500000299	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 21/10/2017 AL 20/11/2017 S/F NCF A030020011500000299 D/F 21/11/2017 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	5/1/2018
21/11/17	11500000300	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 21/10/2017 AL 20/11/2017 S/F NCF A030020011500000300 D/F 21/11/2017 POR \$ 13,400.00	2.2.1.8.01	13,400.00	5/1/2018
21/11/17	11500000301	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 21/10/2017 AL 20/11/2017 S/F NCF A030020011500000301 D/F 21/10/2017 POR \$ 7,350.00	2.2.1.8.01	7,350.00	5/1/2018
27/11/17	11500000836	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 12754, NCF A010010011500000836 D/F 27/11/17 O/C 1000032612 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	475,000.00	11/1/2018
17/11/17	21500000265	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACTURA No. P41449, NCF A010010021500000265 D/F 17/11/17 O/C 1000032611 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	965,000.00	1/1/2018
09/11/17	11500000465	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SRL	FACTURA No 11500000465, NCF A010010011500000465 D/F 09/11/17 O/C 1000032018 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	511,980.00	24/12/2017
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
16/11/17	11500000310	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1300, NCF A010010011500000310 D/F 16/11/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	88,806.00	31/12/2017
21/11/17	11500000311	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1306, NCF A010010011500000311 D/F 21/11/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	278,555.00	5/1/2018
28/11/17	11500000312	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1316, NCF A010010011500000312 D/F 28/11/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	1,951,350.00	12/1/2018
23/11/17	11500000826	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A111040, NCF A010010011500000826 D/F 23/11/17 O/C 1000032605 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	898,000.00	7/1/2018
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	19/2/2016
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	19/2/2016

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Noviembre_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
05/01/16	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	19/2/2016
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
29/11/17	11500004245	LETERAGO, SRL	FACTURA No. FGOBL-4301, NCF A010010011500004301 D/F 29/11/17 O/C 1000032610 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	633,600.00	13/1/2018
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
05/09/17	21500000180	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION HYINDAI 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
07/11/17	21500000248	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOBUS HYINDAI S/ ACT. NCF A010040021500000248 D/F 07/11/2017 POR \$ 26,148.20	2.2.7.2.06	26,148.20	22/12/2017
29/11/17	11100010527	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	ALQUILER LOCAL F/P EL PROGRESO, SABAN PERDIDA, DEL 25/11/17 AL 25/12/17 S/FACT. NCF A010010011100010527 D/F 29/11/17 POR \$ 3,540.00	2.2.5.1.01	3,540.00	13/1/2018
24/11/17	11502404917	MARIA ALTAGRACIA BAEZ GERMOSEN	HONORARIOS PROFS. PROCESO RECEP.SOBRES A Y B REF. CCC-LPN-2017-06 S/F NCF P010010011502404917 D/F 24/11/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	118,000.00	8/1/2018
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
26/04/17	11500000063	MEDIOS DEL NORTE	PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR CANAL 57 AL MES DE ABRIL/2017 S/FACT. NCF A01001001150000063 D/F 26/04/2017 POR \$ 76,700.00	2.2.2.1.01	76,700.00	10/6/2017
28/05/17	11500000064	MEDIOS DEL NORTE	PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR CANAL 57 AL MES DE MAYO/2017 S/FACT. NCF A01001001150000064 D/F 28/05/2017 POR \$ 76,700.00	2.2.2.1.01	76,700.00	12/7/2017
25/06/17	11500000065	MEDIOS DEL NORTE	PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR CANAL 57 AL MES DE JUNIO/2017 S/FACT. NCF A01001001150000065 D/F 25/06/2017 POR \$ 76,700.00	2.2.2.1.01	76,700.00	9/8/2017
27/07/17	11500000066	MEDIOS DEL NORTE	PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR CANAL 57 AL MES DE JULIO/2017 S/FACT. NCF A01001001150000066 D/F 27/07/2017 POR \$ 76,700.00	2.2.2.1.01	76,700.00	10/9/2017
26/08/17	11500000067	MEDIOS DEL NORTE	PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR CANAL 57 AL MES DE AGOSTO/2017 S/FACT. NCF A01001001150000067 D/F 26/08/2017 POR \$ 76,700.00	2.2.2.1.01	76,700.00	10/10/2017
22/09/17	11500000068	MEDIOS DEL NORTE	PUBLICIDAD PROGRAMACION REGULAR CANAL 57 AL MES DE SEPTIEMBRE/2017 S/FACT. NCF A01001001150000068 D/F 22/09/2017 POR \$ 76,700.00	2.2.2.1.01	76,700.00	6/11/2017
09/10/17	11500001196	MEDISOL, 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
10/11/17	11500001206	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 10286, NCF A010010011500001206 D/F 10/11/17 O/C 1000031995 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	47,377.00	25/12/2017
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	19/10/2014
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 A01001001150000016 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
01/11/17	11500001096	MULTICOMPUTOS, SRL	ADQ. ANTIVIRUS WEB FILTERING ANTI-SPAN P/EQUIPO FORTIWIFI 60CX-ADSL-A S/FACT. NCF A010010011500001096 D/F 01/11/2017 POR \$ 63,929.76	2.6.8.8.01	63,929.76	16/12/2017
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	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
01/11/17	11500000390	NBSIME COMUNICACIÓN GRAFICA, SRL	SERV. APLICACION DE ESTUDIO ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SASTIFACCION LABORAL S/FACT. NCF A01001001150000390 D/F 01/11/2017 POR \$ 692,660.00	2.2.8.7.04	692,660.00	16/12/2017
29/11/17	11100010528	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/11/2017 AL 29/12/2017 S/FACT. NCF A010010011100010528 D/F 29/11/2017 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	13/1/2018
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	2/12/2017
18/07/17	11500000664	OFFICE 5 DEL CARIBE	ADD 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	28/8/2017
16/11/17	11500004330	OFICINA UNIVERSAL	ADQUISICION DE 2TONER TOSHIBA STUDIO T2505U NEGRO S/FACT. NCF A010010011500004330 D/F 16/11/2017 POR \$ 5,192.00	2.3.9.6.01	5,192.00	31/12/2017

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Noviembre_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/08/17	1150000070	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 316 NCF A01001001150000070 D/F 29/08/2017 O/C No.1000032007 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	32,400.00	13/10/2017
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
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
24/11/17	1150000076	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY	FACTURA No. 707, NCF A01001001150000076 D/F 24/11/17 O/C 1000032046 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	39,600.00	8/1/2018
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
23/11/17	11500000354	PHARMA AG TRADING, SRL	FACTURA No. 16922, NCF A010010011500000354 D/F 23/11/17 O/C 1000032607 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	446,400.00	7/1/2018
22/11/17	11500000089	PILAR MORENO DE JESUS	SERV DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE/2017 S/ FACTURA NCF A010010011500000089 D/F 22/11/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	6/1/2018
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	16/9/2010
23/11/17	11500002501	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA ROLLO CON COPIA AMARILLA S/FACT. NCF A010010011500002501 D/F 23/11/17 RD \$207,680.00	2.3.3.2.01	207,680.00	7/1/2018
09/11/17	11500000075	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	COMPRA 16 BATERIAS P/INVERSORES F/P, S/FACT. NCF A010010011500000075 D/F 09/11/17 RD \$338,147.41	2.3.9.6.01	338,147.41	24/12/2017
09/11/17	11500000077	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	COMPRA 8 INVERSORES PARA F/P, S/FACT. NCF A010010011500000077 D/F 09/11/17 RD \$323,673.43	2.6.5.6.01	323,673.43	24/12/2017
15/11/17	11500000078	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	COMPRA 3 INVERSORES PARA F/P, S/FACT. NCF A010010011500000078 D/F 15/11/17 RD \$126,805.28	2.6.5.6.01	121,377.54	30/12/2017
15/11/17	11500000079	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	COMPRA 6 BATERIAS P/INVERSORES F/P, S/FACT. NCF A010010011500000079 D/F 09/11/17 RD \$126,805.28	2.3.9.6.01	126,805.28	30/12/2017
28/11/17	11500000080	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	RESTAURACION COUNTER EN GRANITO RECEPCION S/FACT. NCF A010010011500000080 D/F 28/11/17 RD \$24,000.00	2.2.7.2.01	24,000.00	12/1/2018
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
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
29/11/17	11100010530	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACT. NCF A010010011100010530 D/F 29/11/2017 DEL 01/12/2017 AL 1/01/2018 POR \$ 6,490.00	2.2.5.1.01	6,490.00	13/1/2018
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 A010010011500000909 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
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

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Noviembre_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/04/14	11500000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	22/5/2014
07/05/14	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIMIENTO 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 A0100100115000000095 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 A010010011500000096 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 A010010011500000097 D/F 31/10/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	15/12/2017
30/11/17	11500000098	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A010010011500000098 D/F 30/11/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	14/1/2018
26/10/17	11500000939	SAAD MEDICAL	FACT. No. 11102, NCF A0100100115000000939 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
20/11/17	11500000940	SAAD MEDICAL	FACT. No. 11136, NCF A0100100115000000940 D/F 20/11/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,164,645.00	4/1/2018
28/11/17	11500000941	SAAD MEDICAL	FACT. No. 11159, NCF A0100100115000000941 D/F 28/11/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	704,480.00	12/1/2018
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 A010010011500000087 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	7/9/2017
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 A010010011500000088 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	7/9/2017
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 A010010011500000089 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	7/9/2017
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
25/09/17	11500004636	SERVIAMED 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 IMBORNALES 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.	2.3.9.1.01	2,537.00	6/2/2017
10/04/17	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	ADQ DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 SEGUN NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 O/C NO. 1000032118 D/F 19/04/2017 E/A No. 65260 D/F 21/04/2017 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
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
15/11/17	11500005376	SUPLIDORA LEO PEÑA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A010010011500005376 D/F 15/11/2017 POR \$ 499,574.50	2.3.9.6.01	499,574.50	30/12/2017
31/10/17	11500005282	SUPLIMED, SRL	FACT. No. 140005282, NCF A01001001150005282 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
17/11/17	11500000286	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0012720, NCF A010010011500000286 D/F 17/11/2017 O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	103,470.45	1/1/2018
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
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
23/10/17	21500000326	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO H. UREÑA	DIPLOMADO EN REGULACION SANITARIAS 8 COLABORADORES S/FACT. NCF A010010021500000326 D/F 23/10/17 POR RD \$144,000.00.	2.2.8.7.04	144,000.00	7/12/2017
03/11/17	11500001409	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001349, NCF A010010011500001409 D/F 03/11/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	98,589.00	18/12/2017
16/11/17	11500001412	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001352, NCF A010010011500001412 D/F 16/11/2017 O/C No.1000032296 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	418,377.38	31/12/2017
16/11/17	11500001413	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001353, NCF A010010011500001413 D/F 16/11/2017 O/C No.1000032239 D/F 16/06/2017	2.3.9.3.01	165,119.76	31/12/2017
02/11/17	11500006690	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 23969, NCF. A010010011500006690 D/F 02/11/2017 O/C No.1000031996 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	4,553,810.66	17/12/2017
22/11/17	11500006745	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24117, NCF. A010010011500006745 D/F 22/11/2017 O/C No.1000031996 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	1,003,621.68	6/1/2018

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Noviembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/11/17	11500006761	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24143, NCF. A010010011500006761 D/F 27/11/2017 O/C No.1000031996 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	545,921.10	11/1/2018
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
24/10/17	21500000574	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 S/FACT. NCF A200010211500000574 D/F 24/10/2017 POR \$ 6,034.52	2.2.7.2.06	6,034.52	8/12/2017
13/11/17	21500000615	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEPETA FORD EXPLORER LIMITED AÑO 2017 S/FACT. NCF A050010021500000615 D/F 13/11/2017 POR \$1,918.98	2.2.7.2.06	1,918.98	28/12/2017
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
09/11/17	11500002954	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20400907, NCF A010010011500002954 D/F 09/11/2017 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	12,000.00	24/12/2017
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
21/06/17	11500000050	VV AUTOS, S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A 010010011500000050 D/F 21/06/17 POR \$ 10,999.69	2.2.72.06	10,999.69	5/8/2017
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
02/11/17	11500000055	VV AUTOS, S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEP VOLVO 2014 PLACA 0-0380, S/F NCF A010010011500000055 D/F 02/11/17 POR \$16,933.01	2.2.7.2.06	16,933.01	17/12/2017
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 \$ 78,853.32	2.3.5.5.01	78,853.32	5/12/2017
21/11/17	11500000569	ZADESA	ADQUISICION DE 300 PAQS. CAFE DE 1 LIBRA 80 PAQS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS, S/FACT. NCF A010010011500000569 D/F 21/11/2017 POR \$ 78,853.32	2.3.5.5.01	78,853.32	5/1/2018
TOTAL RD\$					112,192,027.21	