

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/12/17	1150000124	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. FCG/93; NCF A01001001150000124 D/F 13/12/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	27/1/2018
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
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
28/12/17	11500003607	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE 1 VEHICULO FORD EXPLORER S/FACT. NCF A010010011500003607 D/F 28/12/2017 POR \$ 40,387.20	2.2.5.4.01	40,387.20	11/2/2018
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
26/12/17	11500000003	ARQ. RAYNERD J. SAINT-HILARE	INVESTIGACION GEOTECNICAS TERRENO CONST. F/P HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE MARIA CABRAL S/FACT. NCF A010010011500000003 D/F 26/12/17 RD \$32,000.01	2.2.8.7.06	32,000.01	9/2/2018
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
05/12/17	11500034580	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE NOVIEMBRE 2017, S/FACTURA NCF A010010011500034580 D/F 05/12/2017 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	19/1/2018
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
29/12/17	11500000891	CARYCORP, SRL	FACT. No. 115000008891; NCF A010010011500000891 D/F 29/12/2017 ; O/C No.1000032708 D/F 27/12/2017	2.3.4.1.01	476,250.00	12/2/2018
01/12/17	11500001318	CASA JARABACOA	ADQUISICION DE 1,282 GALONES DE CLORO S/FACT. NCF A010010011500001318 D/F 01/12/2017 RD \$33,280.72	2.3.9.1.01	33,280.72	15/1/2018
19/12/17	11500001356	CASA JARABACOA	COMPRA DE 1224 ROLLOS DE PAPEL JUMBO DE 1000 PIES S/FACT. NCF A010010011500001356 D/F 19/12/17 RD \$46,940.40	2.3.3.2.01	46,940.40	2/2/2018
28/12/17	11500010227	CECOMSA, SRL	COMPRA PROYECTOR EPSON S/FACT. NCF A030010011500010227 D/F 28/12/17 RD \$41,700.00	2.6.2.1.01	41,700.00	11/2/2018
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DIESEL 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 DIESEL 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
13/11/17	11500000307	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE FILTROS DE AIRE CON TELA VEGETAL PERMANENTE LAVABLE EN SISTEMA DE CLIMATIZACION S/FACT. NCF A01001001150000307 D/F 13/11/2017 POR \$ 241,203.80	2.2.7.2.08	241,203.80	28/12/2017
28/12/17	11500000575	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3845; NCF A010020011500000575 D/F 28/12/2017 ; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	239,070.00	11/2/2018
28/12/17	11501950509	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS, MES DE DICIEMBRE/17 S/F NCF A010010011501950509 D/F 28/12/2017 POR \$ 626,305.26	2.2.1.5.01	626,305.26	11/2/2018
28/12/17	11500000882	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TONERS HP P/IMPRESORAS VARIAS, S/FACT. A010010011500004221 D/F 28/12/17.	2.3.9.2.01	1,443,574.53	11/2/2018
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
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
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
11/12/17	21500001045	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 20/11/2017 AL 24/11/2017 S/FACT. NCF A010020021500001045 D/F 24/11/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	25/1/2018
23/12/17	21500001052	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 79 CENAS, SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500001052 D/F 23/12/2017 POR \$ 11,647.84	2.3.1.1.01	11,647.84	6/2/2018
30/12/17	21500001053	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2000 ALMUERZOS EL 29/12/2017 S/F NCF A010020021500001053 D/F 29/12/2017 POR \$294,882.00	2.3.1.1.01	294,882.00	13/2/2018
29/12/17	21500001054	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 78 CENAS EL 30/12/2017 S/F NCF A010020021500001054 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72	2.3.1.1.01	11,500.40	12/2/2018
29/12/17	21500001055	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 115 ALMUERZOS EL 30/12/2017 S/F NCF A010020021500001055 D/F 30/12/2017 POR \$16,955.72	2.3.1.1.01	16,955.72	12/2/2018
30/12/17	21500001056	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 53 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500001056 D/F 30/12/2017 POR \$7,814.37	2.3.1.1.01	7,814.37	13/2/2018
11/12/17	21500001057	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, S/F NCF A010020021500001057 D/F 11/12/2017 POR \$ 7,372.05	2.3.1.1.01	7,372.05	25/1/2018
12/12/17	11500004988	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27298; NCF A010010011500004988 D/F 12/12/2017 ; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	320,220.00	26/1/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 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
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
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
29/12/17	11500006435	DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)	COMPRA TINTAS Y TONERS S/FACT. NCF A010010011500006435 D/F 29/12/17 RD \$503,535.50.	2.3.9.2.01	503,535.50	12/2/2018
05/12/17	11500000946	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI	FACT. No. 946; NCF A010010011500000946 D/F 05/12/2017 ; O/C No.1000032021 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	622,765.00	19/1/2018
27/12/17	11500468207	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, FACT. No. A020010011500468207 D/F 27/12/17 RD \$1,751.73.	2.2.1.6.01	1,751.73	10/2/2018
30/12/17	11500468729	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, F/P HOSP. MOSCOSO PUELO, FACT. No. A020010011500468729 D/F 30/12/17 RD \$471.99	2.2.1.6.01	471.99	13/2/2018
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
22/12/17	11500000180	EMJHOMY SERVICIOS, SRL	SERV DE FUMIGACION ALMACENES DE HERRERA Y KM 22 S/FACT. NCF A010010011500000180 D/F 22/12/2017 POR \$ 113,280.00	2.2.8.7.06	113,280.00	5/2/2018
13/09/17	11500000069	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/FACT. 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
05/12/17	11500000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	46,792.90	19/1/2018
05/12/17	11500000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/FACT. NCF A010010011500000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30	2.2.7.2.06	85,709.30	19/1/2018
07/12/17	CTZ-002578	GADINTERMEC, SRL	COMPRA DE 4 ROLLOS DE CINTAS DE ETIQUETA MAQUINAS DE IDENTIFICACION RECEPCION S/CTZ-002578 D/F 07/12/2017 POR \$ 5,876.40	2.3.3.1.01	5,876.40	21/1/2018
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 NOUËL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	12,763.43	9/2/2014
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACTURA No. 107 NCF A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	2.3.9.3.01	35,400.00	17/4/2015
22/12/17	11500000072	GRUPO OVALLES, SRL	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL EL KM. 22 LA GUAYIGA, DEL 22/12/17 AL 22/01/18 S/F NCF A010010011500000072 D/F 22/12/17 POR \$ 904,281.75	2.2.5.1.01	904,281.75	5/2/2018
22/12/17	11500000074	GRUPO OVALLES, SRL	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 01/10/17 AL 30/10/17 S/F NCF A010010011500000074 D/F 22/12/17 POR \$ 478,217.33	2.2.5.1.01	478,217.33	5/2/2018
22/12/17	11500000075	GRUPO OVALLES, SRL	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL KM. 22 LA GUAYIGA DEL 01/11/17 AL 30/11/17 S/F NCF A010010011500000075 D/F 22/12/17 POR \$ 478,217.33	2.2.5.1.01	478,217.33	5/2/2018
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	2/6/2017
20/05/17	11500000006	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE MAYO/2017, S/F NCF A010010011500000006 D/F 20/05/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	4/7/2017
15/06/17	11500000007	GRUPO UVAS DEL MAR	PUBLICIDAD MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000007 D/F 15/06/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	30/7/2017
26/10/17	11500000088	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A01001001150000088 D/F 26/10/2017 POR \$ 20,900.18	2.3.9.6.01	20,900.18	10/12/2017
18/12/17	11500000094	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA S/FACT. NCF A01001001150000093 D/F 18/12/2017 POR \$ 30,230.30.	2.3.7.2.99	30,230.30	1/2/2018
26/12/17	11500000094	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A01001001150000094 D/F 26/12/2017 POR \$ 178,154.04	2.3.7.2.99	178,154.04	9/2/2018
26/12/17	11500000095	GRUPO WACHARIX, SRL	ADQ 2 MAQUINAS CORTACERCO ELECT. 120 V Y MAQUINA ROCIADORA S/FACT. NCF A01001001150000095 D/F 26/12/2017 POR \$ 59,359.90.	2.6.5.7.01	59,359.90	9/2/2018
27/12/17	11500009094	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 225787, NCF A010010011500009094 D/F 27/12/2017 ; O/C No. 1000032287 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	4,868,278.80	10/2/2018
28/12/17	11500009097	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 225813, NCF A010010011500009097 D/F 28/12/2017 ; O/C No. 1000032287 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	458,099.60	11/2/2018
13/09/17	11500000200	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010 S/F NCF A01001001150000200 D/F 13/09/2017 POR \$ 63,377.80	2.2.7.6.02	63,377.80	28/10/2017
21/02/17	11500000360	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A01001001150000360 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 A01001001150000373 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 A01001001150000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	3/8/2017
14/11/17	11500000399	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO D/GOMAS MONTACARGAS CROWN EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000399 D/F 14/11/2017 POR \$26,388.14	2.2.7.2.06	26,388.14	29/12/2017
23/11/17	11500000400	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 13/10/2017 AL 13/11/2017 S/F NCF A01001001150000400 D/F 23/11/2017 POR \$ 12,980.00	2.2.7.2.06	12,980.00	7/1/2018
23/11/17	11500000401	IMEQ DOMINICANA	REPARACION MONTACARGAS, REGION SANTIAGO, S/F NCF A01001001150000401 D/F 23/11/2017 POR \$ 11,168.70	2.2.7.2.06	11,168.70	7/1/2018
23/11/17	11500000402	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS REGION SANTIAGO, S/F NCF A01001001150000402 D/F 23/11/2017 POR \$ 26,859.13	2.2.7.2.06	26,859.13	7/1/2018
23/11/17	11500000403	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS, EN LA REGION SANTIAGO, S/F NCF A01001001150000403 D/F 23/11/2017 POR \$ 17,468.57	2.2.7.2.06	17,468.57	7/1/2018
11/12/17	11500000293	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 8749, NCF A010010021500000293 D/F 11/12/2017 ; O/C No.1000032023 D/F 06/03/2016	2.3.4.1.01	248,292.00	25/1/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
20/12/17	11500002295	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO PLAN FUNERARIO PLAN A MES DE DICIEMBRE/2017 S/F NCF A010010011500002295 D/F 20/12/17 POR \$ 105,400.00	2.2.8.7.06	105,400.00	3/2/2018
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 Diciembre 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/12/17	11500002817	J. GASSO GASSO, C POR A	FACT. No. 90522332, NCF A010010021500002817 D/F 21/12/2017; O/C No.1000032647 D/F 06/12/2017	2.3.4.1.01	2,638,560.00	4/2/2018
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
04/12/17	11500000228	JOSE FRANCISCO REYES	PUBLICIDAD PROGRAMA A LA EXPECTATIVA DEL 20/11/17 AL 20/12/17 S/ FACTURA NCF A010010011500000228 D/F 04/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	18/1/2018
05/12/17	11500000821	JUMARGA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA S/FACTURA NCF A010010011500000821 D/F 05/12/2017 MES DE ABRIL/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	19/1/2018
05/12/17	11500000823	JUMARGA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA S/FACTURA NCF A010010011500000823 D/F 05/12/2017 MES DE MAYO/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	19/1/2018
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
21/12/17	11500000307	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 21/11/2017 AL 20/12/2017 S/F NCF A030020011500000307 D/F 21/12/2017 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	4/2/2018
21/12/17	11500000308	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 21/11/2017 AL 20/12/2017 S/F NCF A030020011500000308 D/F 21/12/2017 POR \$ 13,400.00	2.2.1.8.01	13,400.00	4/2/2018
21/12/17	11500000309	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 21/11/2017 AL 20/12/2017 S/F NCF A030020011500000309 D/F 21/12/2017 POR \$ 7,350.00	2.2.1.8.01	7,350.00	4/2/2018
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
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
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
14/12/17	11500001749	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	FACTURA No. 62013, NCF A010010011500001749 D/F 18/12/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	41,109.60	28/1/2018
29/12/17	11500001525	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 57471, NCF A010010011500001525 D/F 29/12/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	2,856,969.00	12/2/2018
04/09/14	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 111000000009308	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 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
15/12/17	11500000011	MUROLOK MARKETING, SRL	SERV PUBLICIDAD AL MES DE NOVIEMBRE/2017 S/NCF A010010011500000011 D/F 15/12/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	29/1/2018
27/12/17	11500000090	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070090, NCF A010010011500000090 D/F 27/12/17 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	33,040.00	10/2/2018
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
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
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	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
20/10/17	11500001965	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-71011, NCF A010010011500001965 D/F 20/10/17.	2.3.9.3.01	226,647.79	4/12/2017

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Diciembre 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
08/12/17	11500002004	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-71502, NCF A010010011500002004 D/F 08/12/17 O/C 1000032283 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	20,815.20	22/1/2018
13/12/17	115000021373	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY	FACTURA No. SD00315266, NCF A0100100115000021373 D/F 13/12/17 O/C 1000032653 D/F 08/12/2017	2.3.4.1.01	1,184,370.00	27/1/2018
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
12/12/17	11500000089	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	ADQ DE 1 MAQUINA FREGADORA DE PISOS S/FACT. NCF A010010011500000089 D/F 12/12/2017 POR \$ 442,500.00	2.6.5.8.01	442,500.00	26/1/2018
12/12/17	11500000090	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	ADQ DE 1 MAQUINA FREGADORA DE PISOS S/FACT. NCF A010010011500000090 D/F 12/12/2017 POR \$ 442,500.00	2.6.5.8.01	442,500.00	26/1/2018
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
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
20/12/17	11500001128	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 143083; NCF A010010011500001128 D/F 20/12/2017 ; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	4,782.25	3/2/2018
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
12/12/17	DTS-0921-17	REY PUBLICIDAD	SERV DE IMPRESION DE BANNERS R/N A FULL COLOR PARA LA LICITACION REF CCC-LPN-2017-06 SEGUIN CTZ # CT-44509 POR \$ 5,487.00	2.2.2.1.01	5,487.00	26/1/2018
07/04/14	11500000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A010010011500000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	22/5/2014
07/04/14	11500000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A010010011500000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	18,539.71	22/5/2014
07/05/14	11500000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTOS 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.	REFRIGERANTE 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
29/12/17	A1500000100	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000100 D/F 29/12/2017 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	12/2/2018
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 A01001001150000087 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 A01001001150000088 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 A01001001150000089 D/F 24/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	7/9/2017
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
06/12/17	11500000008	SERVIMAC, SRL	SERV. DE INSTALACION TUBERIA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000008 D/F 06/12/2017 POR \$ 11,800.00	2.2.7.2.06	11,800.00	20/1/2018
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
07/12/17	11500002525	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	ADQ DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/FACT. NCF A010010011500002525 D/F 07/12/2017 POR \$ 178,676.78.	2.3.9.1.01	178,676.78	21/1/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Diciembre_2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/04/17	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
27/12/17	11500005419	SUPLIDORA LEO PEÑA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS S/FACT. NCF A010010011500005419 D/F 27/12/2017 POR \$ 89,602.83.	2.3.6.3.03	89,602.83	10/2/2018
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
12/12/17	11500001976	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	DQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA S/F NCF A010010011500001976 D/F POR \$ 523,284.49	2.3.3.1.01	523,284.49	26/1/2018
27/12/17	11500000121	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE TIPO PATANA P/TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA REGIONAL NORTE SANTIAGO S/F NCF A010010011500000121 D/F 27/12/2017 RD \$ 19,333.33	2.2.4.2.01	19,333.33	10/2/2018
26/12/17	11500001428	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001368 NCF A010010011500001428 D/F 26/12/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	33,984.00	9/2/2018
27/12/17	11500006846	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24377, NCF. A010010011500006846 D/F 27/12/2017 O/C No.1000032477 D/F 05/09/2017	2.3.9.3.01	1,716,098.40	10/2/2018
28/12/17	11500006849	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24383, NCF. A010010011500006849 D/F 28/12/2017 O/C No.1000031996 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	3,882,642.00	11/2/2018
27/12/17	11500002991	VIAMAR, S. A.	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA AÑO 2015 S/FACT. NCF A050010021500002991 D/F 27/12/2017 POR \$13,011.45.	2.2.7.2.06	13,011.45	10/2/2018
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
29/06/17	11500000004	VICTOR LUIS MORENO SANTOS	CUBICACION FINAL CONSTRUCCION F/P LOTE 02 HOSPITAL LA DESCUBIERTA INDEPENDENCIA S/F NCF A010010011500000004 D/F 29/06/2017 POR \$ 83,382.23	2.7.1.2.01	83,382.22	13/8/2017
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
23/12/16	11500001156	WURTH DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.3.7.1.05	5,752.50	6/2/2017
TOTAL RD\$					37,316,880.81	