

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
08/03/18	1150000130	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. FCG/99; NCF A010010011500000130 D/F 08/03/2018 ; O/C No.1000032041 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	84,000.00	22/4/2018
01/03/18	11500075416	AGUA CRYSTAL, S. A.	44 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/NCF A010010011500075416 D/F 01/03/2018 POR \$ 2,156.00	2.3.1.1.01	2,156.00	15/4/2018
06/03/18	11500075530	AGUA CRYSTAL, S. A.	61 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/NCF A010010011500075530 D/F 06/03/2018 POR \$ 2,989.00	2.3.1.1.01	2,989.00	20/4/2018
09/03/18	11500075652	AGUA CRYSTAL, S. A.	60 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/NCF A010010011500075652 D/F 09/03/2018 POR \$ 2,940.00	2.3.1.1.01	2,940.00	23/4/2018
13/03/18	11500075705	AGUA CRYSTAL, S. A.	25 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/NCF A010010011500075705 D/F 13/03/2018 POR \$ 1,225.00	2.3.1.1.01	1,225.00	27/4/2018
16/03/18	11500075817	AGUA CRYSTAL, S. A.	91 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS COLABORADORES S/NCF A010010011500075817 D/F 16/03/2018 POR \$ 4,459.00	2.3.1.1.01	4,459.00	30/4/2018
08/09/17	11500000063	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000063 D/F 08/09/2017 RDS 19,617.50	2.2.7.2.06	19,617.50	23/10/2017
24/01/18	11500000066	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000066 D/F 24/01/2018 RDS 23,375.42	2.2.7.2.06	23,375.42	10/3/2018
24/03/18	11500000067	AJIZA AGROINDUSTRIAL	REPARACION MONTACARGAS CAMBIO DE GOMAS S/F NCF A010010011500000067 D/F 24/03/2018 RD \$ 78,374.99	2.2.7.2.06	78,374.99	8/5/2018
24/03/18	11500000068	AJIZA AGROINDUSTRIAL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS S/F NCF A010010011500000068 D/F 24/03/2018 RDS 21,476.00	2.2.7.2.06	21,476.00	8/5/2018
14/03/18	11500001552	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	MANT., PRUEBAS E INSPECCIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO Y EL RELLENADO EXTINTORES S/F NCF A010010011500001552 D/F 14/03/2018 POR \$ 43,070.00	2.2.7.1.02	43,070.00	28/4/2018
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	2.2.7.1.02	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	2.2.7.1.02	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
28/03/18	11100010554	AMAURIS SURIEL DRULLARD	ALQUILER LOCAL F/P LAS TERRENAS SAMANA SEGUN NCF A010010011100010554 D/F 28/03/2018 POR \$ 14,422.22	2.2.5.1.01	14,422.22	12/5/2018
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	2.2.8.7.06	7,500.00	7/7/2017
26/03/18	11500007097	ANEST, SRL	FACT. No. 5638; NCF A010010011500005368 D/F 26/03/2018 ; O/C No.1000031975 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	5,261,017.50	10/5/2018
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
04/07/17	11500000092	AS TELEMEDIOS, SRL	SERV PUBLICIDAD POR TELEUNION CANAL 16 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/FACTURA NCF A010010011500000092 D/F 04/07/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	18/8/2017
27/12/17	11500000121	AS TELEMEDIOS, SRL	SERV PUBLICIDAD POR TELEUNION CANAL 16 DEL 11/09/2017 AL 11/10/2017 S/FACTURA NCF A010010011500000121 D/F 27/12/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	10/2/2018
06/02/18	11500000085	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	ADQUISICION DE 12 GOMAS 7.50/16 Y 8 GOMAS 265/70R16 S/F NCF A010030011500000085 D/F 06/02/2018 POR \$ 134,661.60	2.3.5.3.01	134,661.60	23/3/2018
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
28/03/18	11100010557	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA F/P RAFEY, DEL 25/03/2018 AL 25/04/2018 S/F NCF A010010011100010557 D/F 28/03/2018 POR \$ 4,283.40	2.2.1.5.01	4,283.40	12/5/2018
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
12/01/18	11500034713	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE DICIEMBRE 2017, S/FACTURA NCF A010010011500034713 D/F 12/01/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	26/2/2018
01/02/18	11500034733	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE ENERO 2018, S/FACTURA NCF A010010011500034733 D/F 01/02/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	18/3/2018
01/03/18	11500034853	BANRESERVAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES REALIZADO MES DE FEBRERO 2018, S/FACTURA NCF A010010011500034853 D/F 01/03/2018 RD \$145,000.00	2.2.8.7.06	145,000.00	15/4/2018
13/03/18	11500002762	BATISSA, S. A.	ADQUISICION DE PANTALONES Y CAMISAS AZUL CLARO Y BLANCAS S/F NCF A010020011500002762 D/F 13/03/2018 POR \$ 59,177.00	2.3.2.3.01	59,177.00	27/4/2018
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
02/02/18	11500000138	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 138-2018; NCF A010010011500000138 D/F 02/02/2018 ; O/C No.1000032299 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	357,705.20	19/3/2018
26/02/18	11500000140	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 140-2018; NCF A010010011500000140 D/F 26/02/2018 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	381,689.88	12/4/2018
28/03/18	11500000143	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	FACT. No. 143-2018; NCF A010010011500000143 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	6,016,735.41	12/5/2018
07/03/18	11500000342	CAPEX-CENTRO DE INNOVACION Y CAP. P.	CAPACITACION CONFERENCIA TARDE DE TE PARA MUJERES S/NCF A010010011500000342 D/F 07/03/2018 POR \$ 50,000.00	2.2.8.7.04	50,000.00	21/4/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
09/03/18	1150000895	CARICORP, SRL	FACT. No. 895; NCF A01001001150000895 D/F 09/03/2018 ; O/C No.1000031982 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	725,200.00	23/4/2018
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
08/01/18	1150000222	CENTRO DE ARTE URIBE	ADQUISICION DE 200 CARPETAS DE CK S/FACT. NCF A01001001150000222 D/F 08/01/2018 POR \$ 106,200.00	2.3.9.2.01	106,200.00	22/2/2018
27/03/18	1150000234	CENTRO DE ARTE URIBE	ADQUISICION DE SELLO, LETREROS Y TARJETAS S/FACT. NCF A01001001150000234 D/F 27/03/2018 POR \$7,652.30	2.3.3.1.01	7,652.30	11/5/2018
19/12/17	11500000094	CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL UBICADA EN EL SOLAR 1 DE LA MANZANA D Z/F INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS OCT/17 AL SEPT/2018 S/F NCF A01001001150000094 D/F 19/12/2017 POR \$ 341,959.04	2.2.5.1.01	341,959.04	2/2/2018
27/12/17	11500000095	CENTRO DE DESARROLLO Y COMP. IND.	GASTOS LEGALES LEGALIZACION DE CONTRATO S/ NCF A01001001150000095 D/F 27/12/17 RD \$5,800.00	2.2.8.7.02	5,800.00	10/2/2018
19/03/18	11500000012	CESPEDES MATEO CONST. GENERALES, SRL	SERV. DE SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LAS F/P LOTE 7 Y 4 S/ NCF A01001001150000012 D/F 19/03/2018 POR \$ 116,986.14	2.7.1.5.01	116,986.14	3/5/2018
19/03/18	11500000013	CESPEDES MATEO CONST. GENERALES, SRL	SERV. DE SUPERVISION DE LAS CONSTRUCCIONES DE LAS F/P LOTE 7 Y 4 S/ NCF A01001001150000013 D/F 19/03/2018 POR \$ 104,339.58	2.7.1.5.01	104,339.58	3/5/2018
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL 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 DISEEL 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
08/02/18	11500000315	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION Y PUESTA EN OPERACION ABLANDADOR DE AGUA DEL S/ NCF A01001001150000315 D/F 08/02/2018 POR \$ 178,404.20	2.2.7.2.08	178,404.20	25/3/2018
08/02/18	11500000316	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION 3 BOMBAS DE RECIRCULACION DE AGUA DE SISTEMA DE AIRE CENTRAL S/ NCF A01001001150000316 D/F 08/02/2018 POR \$ 97,704.00	2.2.7.2.08	97,704.00	25/3/2018
08/02/18	11500000317	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANT. PREV.,REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS AL SISTEMA DE CLIMATIZACION S/ NCF A01001001150000317 D/F 08/02/2018 POR \$ 59,196.67	2.2.7.2.08	59,196.67	25/3/2018
08/02/18	11500000319	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MANEJADORA DE AGUA S/ NCF A01001001150000319 D/F 08/02/2018 POR \$ 35,813.00	2.2.7.2.08	35,813.00	25/3/2018
09/03/18	11500000320	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	MANT. PREV.,REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS AL SISTEMA DE CLIMATIZACION S/ NCF A01001001150000320 D/F 09/03/2018 POR \$ 59,196.67	2.2.7.2.08	59,196.67	23/4/2018
02/02/18	11500001862	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1187; NCF A010010011500001862 D/F 02/02/2018 ; O/C No.1000032427 D/F 04/08/2017	2.3.9.3.01	1,557.60	19/3/2018
22/02/18	11500001870	CLINIMED, SRL	FACT. No. 1195; NCF A010010011500001870 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000031969 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	22,579.82	8/4/2018
22/02/18	11500000583	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3961; NCF A010010011500000583 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	907,500.00	8/4/2018
22/02/18	11500000584	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3962; NCF A010010011500000584 D/F 22/02/2018 ; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	1,443,869.00	8/4/2018
29/10/17	11500000029	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES, S/F NCF A01001001150000029 D/F 29/10/2017 POR \$ 13,062.60	2.3.6.3.04	13,062.60	13/12/2017
28/10/17	11500000030	COMERCIALIZADORA ANIRAK	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES S/F NCF A01001001150000030 D/F 28/10/2017 POR \$ 59,971.99	2.3.9.6.01	59,971.99	12/12/2017
13/03/18	11500000166	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	20 PAQUETES DE CREMA P/CAFE DE 1 LIBRA Y 762 AGUA EMBOTALLADA DE 16 ONZ S/ NCF A010010011500000166 D/F 13/03/2018 POR \$ 6,985.75	2.3.1.1.01	6,985.75	27/4/2018
27/03/18	11500000017	COMERCIALIZADORA NETOFA	COMPRA 60 BOTAS Y 3 CHALECOS PARA CUARTO FRIOS S/ NCF A01001001150000017 D/F 27/03/2018 POR \$ 311,608.50	2.3.5.4.01	311,608.50	11/5/2018
28/03/18	11501985890	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS, FAXES.TV. CABLE Y INTERNET, MARZO/18 S/F NCF A010010011501985890 D/F 28/03/2018 POR \$ 604,783.56	2.2.1.5.01	604,783.56	12/5/2018
15/02/18	11500004311	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE 600 UNIDAD POST-IT 3X3 AMARILLO BUSINESS SOURCE S/FACTURA NCF A010010011500004311 D/F 15/02/2018 POR \$ 7,611.00	2.3.3.2.01	7,611.00	1/4/2018
19/02/18	11500000329	COMPUTADORAS & NETWORK SANTANA	ADQ 64 BATERIAS AGM Y 32 INVERSORES INVERTEC PARA F/P DIF. ZONA S/FACT. NCF A010010011500000329 D/F 19/02/2018 POR \$3,276,881.91	2.6.5.6.01	3,276,881.91	5/4/2018
19/02/18	11500000330	COMPUTADORAS & NETWORK SANTANA	ADQ 20 BATERIAS AGM Y 10 INVERSORES INVERTEC PARA F/P DIF. ZONA S/FACT. NCF A010010011500000330 D/F 19/02/2018 POR \$1,024,025.59	2.6.5.6.01	1,024,025.59	5/4/2018
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
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
15/01/18	21500001062	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 31 ALMUERZOS ADICIONAL EL 13/01/2018 S/F NCF A010020021500001062 D/F 15/01/2018 POR \$ 4,570.67	2.3.1.1.01	4,570.67	1/3/2018
22/01/18	21500001067	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. ALMUERZOS ADICIONAL EL 18/01/2018 S/F NCF A010020021500001067 D/F 22/01/2018 POR \$ 4,602.00	2.3.1.1.01	4,602.00	8/3/2018
05/03/18	11500001086	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 30 ALMUERZO ADICIONAL EL 03/03/2018 S/F NCF A010020021500001086 D/F 05/03/2018 POR \$ 2,211.62	2.3.1.1.01	2,211.62	19/4/2018
12/03/18	11500001088	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 60 ALMUERZO ADICIONAL EL 10/03/2018 S/F NCF A010020021500001088 D/F 12/03/2018 POR \$ 8,846.46	2.3.1.1.01	8,846.46	26/4/2018
16/03/18	11500001089	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 2,500 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES S/F NCF A010020021500001089 D/F 16/03/2018 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	30/4/2018
17/03/18	11500001090	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 25 ALMUERZO ADICIONAL EL 17/03/2018 S/F NCF A010020021500001090 D/F 17/03/2018 POR \$ 3,686.03	2.3.1.1.01	3,686.03	1/5/2018
26/03/18	11500001091	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 2,500 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES S/F NCF A010020021500001091 D/F 26/03/2018 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	10/5/2018
29/03/18	11500001092	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 1500 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL 26/03/ AL 28/03/2018 S/F NCF A010020021500001092 D/F 29/03/2018 POR \$ 221,161.50	2.3.1.1.01	221,161.50	13/5/2018
20/03/18	11500002884	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y T.	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA ENERGIA TV SABADO 8-00 AM DEL 20/02/2017 AL 20/03/2017 S/ NCF A010010011500002884 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	4/5/2018
19/03/18	11500004991	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	FACT. No. 27309; NCF A010010011500004991 D/F 19/03/2018 ; O/C No.1000032297 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	100,980.00	3/5/2018
16/02/18	11500000932	DACONO COMERCIAL, SRL	ADQ DE 6 UNIDADES DE REFRIGERANTES SEGUN NCF A010010011500000932 D/F 16/02/2018 POR \$ 32,086.50	2.3.7.2.99	32,086.56	2/4/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/02/18	1150000933	DACONO COMERCIAL, SRL	ADQ DE 20 UNIDADES AIRE ACONDICIONADOS S/NCF A010010011500000933 D/F 16/02/2018 POR \$ 554,493.80	2.6.1.4.01	554,493.80	2/4/2018
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
14/12/17	1150000102	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE NOVIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000102 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/1/2018
14/12/17	1150000105	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE DICIEMBRE S/FACT. NCF A010010011500000105 D/F 14/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/1/2018
15/02/18	1150000108	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE ENERO S/FACT. NCF A010010011500000108 D/F 15/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	1/4/2018
14/03/18	1150000109	DANILO JORGE BASILIO	SERVICIO PUBLICIDAD PROGRAMA MAÑANA BOREAL MES DE FEBRERO S/FACT. NCF A010010011500000109 D/F 14/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	28/4/2018
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
19/01/18	1150000303	DIESEL MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000303 D/F 19/01/2018 POR \$ 57,525.00	2.2.7.2.06	57,525.00	5/3/2018
19/01/18	1150000304	DIESEL MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006 COLOR BLANCO S/F NCF A010010011500000304 D/F 19/01/2018 POR \$ 19,440.50	2.2.7.2.06	19,440.50	5/3/2018
01/03/18	1150000311	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. PREV. Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A010010011500000311 D/F 01/03/2018 POR \$50,102.80	2.2.7.2.06	50,102.80	15/4/2018
01/03/18	1150000312	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANT. PREV. Y CORREC CAMION ISUZU COLOR BLANCO 2014 S/F NCF A010010011500000312 D/F 01/03/2018 POR \$ 30,975.00	2.2.7.2.06	30,975.00	15/4/2018
01/03/18	1150000313	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION ISUZU S/F NCF A010010011500000313 D/F 01/03/2018 POR \$ 52,569.00	2.2.7.2.06	52,569.00	15/4/2018
01/03/18	1150000314	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008, S/F NCF A010010011500000314 D/F 01/03/2018 POR \$ 30,149.00	2.2.7.2.06	30,149.00	15/4/2018
01/03/18	1150000315	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION HYUNDAI COLOR BLANCO AÑO 2014, S/F NCF A010010011500000315 D/F 01/03/2018 POR \$ 68,434.10	2.2.7.2.06	68,434.10	15/4/2018
01/03/18	1150000316	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO CAMION MITSUBISHI BLANCO AÑO 2008 S/NCF A010010011500000316 D/F 01/03/2018 POR \$ 32,745.00	2.2.7.2.06	32,745.00	15/4/2018
01/03/18	1150000317	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A010010011500000317 D/F 01/03/2018 POR \$ 23,069.00	2.2.7.2.06	23,069.00	15/4/2018
01/03/18	1150000318	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO 2010 S/F NCF A010010011500000318 D/F 01/03/2018 POR \$ 44,574.50	2.2.7.2.06	44,574.50	15/4/2018
21/03/18	1150000320	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV Y CORREC MINIBUS NISSANI COLOR BLANCO AÑO 2011 S/F NCF A010010011500000320 D/F 21/03/2018 POR \$ 26,874.50	2.2.7.2.06	26,874.50	5/5/2018
21/03/18	1150000321	DIESEL MARTINEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/F NCF A010010011500000321 D/F 21/03/2018 POR \$ 73,042.00	2.2.7.2.06	73,042.00	5/5/2018
28/02/18	1150000048	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 48; NCF A010010011500000048 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	101,543.00	14/4/2018
27/03/18	1150000049	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND.	FACT. No. 48; NCF A010010011500000049 D/F 27/03/2018 ; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	228,124.00	11/5/2018
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
30/01/18	1150000246	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2561; NCF A010010011500000246 D/F 30/01/2018 ; O/C No.1000032292 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	148,500.00	16/3/2018
16/02/18	1150000249	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2564; NCF A010010011500000249 D/F 16/02/2018 ; O/C No.1000032760 D/F 28/01/2018	2.3.4.1.01	324,720.00	2/4/2018
08/03/18	1150000255	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2570; NCF A010010011500000255 D/F 08/03/2018 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	39,900.00	22/4/2018
20/03/18	1150000257	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2572; NCF A010010011500000257 D/F 20/03/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	961,435.00	4/5/2018
20/03/18	1150000258	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2573; NCF A010010011500000258 D/F 20/03/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	115,420.00	4/5/2018
26/03/18	1150000259	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2574; NCF A010010011500000259 D/F 26/03/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,512,860.00	10/5/2018
28/03/18	1150000260	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2575; NCF A010010011500000260 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	3,507,562.00	12/5/2018
28/03/18	1150000261	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2576; NCF A010010011500000261 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	3,430.00	12/5/2018
05/03/18	11500022761	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE S/F NCF A020060011500022761 D/F 05/03/2018 POR \$ 1,000,000.00	2.3.7.1.01	1,000,000.00	19/4/2018
21/03/18	11500023056	DISTS. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE S/F NCF A020060011500023056 D/F 21/03/2018 POR \$ 2,047,500.00	2.3.7.1.01	2,047,500.00	5/5/2018
06/03/18	1150000022	DREAMS OUT GROUP, SRL	SERVICIO DE COFFEE BREAK P/250 PERSONAS 90 PERSONAS LOS DIAS 22 Y 23/02/18 NCF A010010011500000022 D/F 06/03/2018 POR \$ 120,124.00	2.3.1.1.01	120,124.00	20/4/2018
05/02/18	11500008031	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO LISTIN DIARIO AÑO 2018, S/FACT. NCF A0300300115000008031 D/F 05/02/18 RD \$13,800.00	2.3.3.4.01	13,800.00	22/3/2018
10/08/17	11500000405	EDUARDO MUSIC, SRL	SERV. LAMINADO DE LOS CRISTALES AL AUTOBUS HYUNDAI X312660 AÑO 2017 , S/F NCF A0100100115000000405 D/F 10/08/2017 POR \$ 15,104.00	2.2.7.2.06	15,104.00	24/9/2017
06/03/18	11500004023	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL	ADQUISICION 7,250.75 GALS GASOLIO P/FLOTILLA VEHICULAR Y PTA ELECT. REGIONAL NORTE S/F NCF A0100100115000004023 D/F 26/03/2018 POR \$ 1,200,000.00	2.3.7.1.02	1,200,000.00	20/4/2018
23/03/18	11500000159	EMIHOMEY SERVICIOS, SRL	CONFECCION D/UNIFORMES P/EL PERSONAL DE LA INSTITUCION S/F NCF A010010011500000159 D/F 23/03/2018 POR \$ 235,587.00	2.2.8.7.06	235,587.00	7/5/2018
22/12/17	11500000180	EMIHOMEY 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
27/03/18	11500001762	FARACH, S. A.	FACT. No. 463426; NCF A0100100115000001762 D/F 27/03/2018 ; O/C No.1000032294 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	33,669.90	11/5/2018
28/03/18	11500001765	FARACH, S. A.	FACT. No. 463594; NCF A0100100115000001765 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	734,400.00	12/5/2018
14/02/18	11500015785	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90136139; NCF A010020011500015785 D/F 14/02/2018 ; O/C No.1000032000 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	284,684.40	31/3/2018
14/03/18	11500016158	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90140563; NCF A010020011500016158 D/F 14/03/2018 ; O/C No.1000032000 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	6,626.88	28/4/2018
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

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/09/17	1150000070	FRAMISA SOLUTION, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI 2008 S/F NCF A01001001150000070 D/F 13/09/2017 POR \$ 72,971.20	2.2.7.2.06	72,971.20	28/10/2017
18/09/17	1150000088	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000088 D/F 18/09/2017 POR \$ 47,028.90	2.2.7.2.06	47,028.90	2/11/2017
05/12/17	1150000114	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010 S/F NCF A01001001150000114 D/F 05/12/2017 POR \$ 46,792.90	2.2.7.2.06	46,792.90	19/1/2018
05/12/17	1150000122	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU AÑO 2003 S/FACT. NCF A01001001150000122 D/F 05/12/2017 POR \$ 85,709.30	2.2.7.2.06	85,709.30	19/1/2018
14/03/18	11500001635	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 12632; NCF A010010011500001635 D/F 14/03/2018; O/C No.1000032016 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	66,352.00	28/4/2018
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
23/03/18	11500000398	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019716; NCF A010010011500000398 D/F 23/03/2018; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	1,150,610.00	7/5/2018
26/03/18	11500000400	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019736; NCF A010010011500000400 D/F 26/03/2018; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	798,184.00	10/5/2018
27/03/18	11500000401	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019737; NCF A010010011500000401 D/F 27/03/2018; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	695,843.00	11/5/2018
28/03/18	11500000402	GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA	FACT. No. 100019738; NCF A010010011500000402 D/F 28/03/2018; O/C No.1000031994 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	824,250.00	12/5/2018
06/03/18	11500000290	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000074; NCF A010010011500000290 D/F 06/03/2018; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	215,079.80	20/4/2018
06/03/18	11500000291	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000075; NCF A010010011500000291 D/F 06/03/2018; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	518,858.34	20/4/2018
23/03/18	11500000292	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 100000076; NCF A010010011500000292 D/F 23/03/2018; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	165,865.65	7/5/2018
23/03/18	11500000293	GENERICOS DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000077; NCF A010010011500000293 D/F 23/03/2018; O/C No.1000032285 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	4,900.00	7/5/2018
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUËL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	12,763.43	9/2/2014
26/03/18	11500000125	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	FACT. No. 101123; NCF A010010011500000125 D/F 26/03/2018; O/C No. 1000032013 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	2,472,742.19	10/5/2018
27/03/18	11500000126	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, SRL	FACT. No. 101124; NCF A010010011500000126 D/F 27/03/2018; O/C No. 1000032013 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	468,810.22	11/5/2018
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
14/03/18	11500000530	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS. DOMINICANA	FACT. No. 962; NCF A010010011500000530 D/F 14/03/2018; O/C No. 1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	511,119.36	28/4/2018
16/03/18	11500000538	GROUP HEALTHCARE PRODUCTS. DOMINICANA	FACT. No. 980; NCF A010010011500000538 D/F 16/03/2018; O/C No. 1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	202,509.24	30/4/2018
30/01/18	11500000298	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ	MANT. DE LAS CORTINAS DE LOS AIRES A. ALMACEN REGIONAL NORTE Y CIUDAD SALUD DEL 02/01/2018 AL 02/02/2018 S/F NCF A010010011500000298 D/F 30/01/2018 POR \$ 11,151.00	2.2.7.1.02	11,151.00	16/3/2018
22/03/18	11500000019	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK P/175 PERSONAS S/NCF A010010011500000019 D/F 22/03/2018 POR \$92,335.00	2.3.1.1.01	92,335.00	6/5/2018
22/03/18	11500000083	GRUPO OVALLES, SRL	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL, DEL 22/03 AL 22/03/18 S/F NCF A010010011500000083 D/F 22/03/18 POR \$904,281.75	2.2.5.1.01	904,281.75	6/5/2018
20/03/18	11500000074	GRUPO REMI, SRL	ADQUISICION DE 2 IMPRESORA HP DESKJET S/NCF A010010011500000074 D/F 20/03/2018 POR \$ 17,700.00	2.6.1.3.01	17,700.00	4/5/2018
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
26/02/18	11500009205	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 228730; NCF A010010011500009205 D/F 26/02/2018; O/C No. 1000032287 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	233,376.00	12/4/2018
26/02/18	11500009206	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 228731; NCF A010010011500009206 D/F 26/02/2018; O/C No. 1000032038 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	293,505.00	12/4/2018
21/03/18	11500009239	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 230177; NCF A010010011500009239 D/F 21/03/2018; O/C No. 1000032038 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	630,477.54	5/5/2018
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
23/03/18	11500000269	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO 2006 S/F NCF A010010011500000269 D/F 23/03/2018 POR \$ 10,584.60	2.2.7.6.02	10,584.60	7/5/2018
23/03/18	11500000270	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 2011 S/F NCF A010010011500000270 D/F 23/03/2018 POR \$ 8,460.60	2.2.7.6.02	8,460.60	7/5/2018
23/03/18	11500000271	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO JEEPETA NISSAN PATROL DORADO2006 S/F NCF A010010011500000271 D/F 23/03/2018 POR \$ 39,305.80	2.2.7.6.02	39,305.80	7/5/2018
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
14/11/17	11500000399	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO D/GOMAS MONTACARGAS CROWN EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000399 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 A010010011500000400 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 A010010011500000401 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 A010010011500000402 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 A010010011500000403 D/F 23/11/2017 POR \$ 17,468.57	2.2.7.2.06	17,468.57	7/1/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/01/18	11500000404	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000404 D/F 20/01/2018 POR \$ 21,539.13.	2.2.7.2.06	21,539.13	6/3/2018
20/01/18	11500000405	IMEQ DOMINICANA	REEMPLAZO DE GOMAS Y SUS COMPONENTES MONTACARGAS SANTIAGO, S/F NCF A010010011500000405 D/F 20/01/2018 POR \$ 15,544.19	2.2.7.2.06	15,544.19	6/3/2018
05/03/18	11500000409	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000409 D/F 05/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	19/4/2018
05/03/18	11500000410	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, SANTIAGO DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018 S/F NCF A010010011500000410 D/F 05/03/2018 \$ 28,556.00	2.2.7.2.06	28,556.00	19/4/2018
22/03/18	11500000411	IMEQ DOMINICANA	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, DEL 20/02/2018 AL 20/03/2018 S/F NCF A010010011500000411 D/F 22/03/2018 POR \$ 5,723.00	2.2.7.2.06	5,723.00	6/5/2018
22/03/18	11500000049	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 2 ALMACENES HERRERA, 1 Z/F ALCARRIZOS, 5 ALMACEN CUIDAD SALUD, DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018 S/F NCF A010010011500000049 D/F 22/03/2018 POR \$ 613,600.00	2.2.5.4.01	613,600.00	6/5/2018
28/12/17	11500000048	IMPORTECHO, SRL	3ERA CUBICACION IMPERMEABILIZACION DE TECHO S/NCF A010010011500000048 D/F 28/12/17 RD \$903,231.80.	2.7.1.2.01	903,231.80	11/2/2018
15/02/18	21500001909	INDO-QUIMICA, C POR A.	FACT. No. 97031827, NCF A010010021500001909 D/F 15/02/2018 ; O/C No.1000032289 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	804,960.00	1/4/2018
08/03/18	11500000301	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 8969, NCF A010010011500000301 D/F 08/03/2018 ; O/C No.1000032023 D/F 06/03/2018	2.3.4.1.01	363,314.00	22/4/2018
15/01/18	11500000096	INDUSTRIA FARMO-QUIMICA, SRL	FACT. No. 72, NCF A010010011500000096 D/F 15/01/2018 ; O/C No.1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	103,620.00	1/3/2018
20/02/18	11500000097	INDUSTRIA FARMO-QUIMICA, SRL	FACT. No. 73, NCF A010010011500000097 D/F 20/02/2018 ; O/C No.1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	186,192.00	6/4/2018
07/03/18	11500000098	INDUSTRIA FARMO-QUIMICA, SRL	FACT. No. 74, NCF A010010011500000098 D/F 07/03/2018 ; O/C No.1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	282,216.00	21/4/2018
31/01/18	11500000856	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	FACT. No. 254526, NCF A010010011500000856 D/F 31/01/2018 ; O/C No.1000032608 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	5,085.00	17/3/2018
30/05/11	11500000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	14/7/2011
16/03/18	11500000523	INST. DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y ED.	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GESTION DE NOMINAS S/ NCF A010010011500000523 D/F 16/03/2018 POR \$ 3,400.00	2.2.8.7.04	3,400.00	30/4/2018
09/03/18	11500000725	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS S.	SERVICIO DE CAPACITACION EN CURSO IN HOUSE COMPRAS AVANZADAS S/NCF A010010011500000725 D/F 09/03/2018 POR \$ 187,200.00	2.2.8.7.04	187,200.00	23/4/2018
15/03/18	11500000728	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS S.	SERV. DE CAPACITACION CURSO PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION S/NCF A010010011500000728 D/F 15/03/2018 POR \$ 45,000.00	2.2.8.7.04	45,000.00	29/4/2018
09/03/18	11500000047	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	CAPACITACION EN GESTION ESTRATEGICASDE S/ NCF A010010011500000647 D/F 09/03/2018 POR \$ 41,176.85	2.2.8.7.04	41,176.85	23/4/2018
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
29/12/17	11500000004	JESUS ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	4TA CUBICACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS F/P (LOTE 01) HOSPITAL LOCAL BOCA CHICA Y HOSPITAL MUNICIPAL DE GUERRA SANTO DOMINGO ESTE S/F NCF A010010011500000004 D/F 29/12/2017 POR \$509,707.72	2.7.1.2.01	509,707.72	12/2/2018
26/03/18	11500000115	JESUS REYES MOTA	SERV. GRABACION POR MOTIVO A LA INAUGURACION DE LA F/P LA NUEVA BARQUITA S/NCF A010010011500000115 D/F 26/03/2018 POR \$ 59,000.00	2.2.8.7.06	59,000.00	10/5/2018
12/03/18	11500000150	JOSE ALBERTO PEÑA	SERV PUBLICIDAD PROGRAMA ENTRE AMIGOS DEL 20/02/18 AL 20/03/18 S/FACT. NCF A010010011500000150 D/F 12/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	26/4/2018
19/01/18	11502294360	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	SERV PUBLICIDAD PROGRAMA ACONTECIMIENTO MES DE DICIEMBRE/2017 S/FACT. NCF P010010011502294360 D/F 19/01/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	5/3/2018
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE		2,000.00	2/8/2014
08/01/18	11500000107	JOSE CHECO ESTEVEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AQUI LA TARDE DE 4:00 A 5:00 PM S/FACT. NCF A010010011500000107 D/F 08/01/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	22/2/2018
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
06/12/17	11500000019	JUAN ANGOMAS ALCANTARA	SERVICIO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VERSION FINAL CANAL 55 S/FACT. NCF A010010011500000019 D/F 06/12/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	20/1/2018
20/02/18	11500000224	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA S/NCF A010010011500000224 D/F 20/02/2018 MES DE ENERO/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	6/4/2018
01/03/18	11500000226	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA S/NCF A010010011500000226 D/F 01/03/2018 MES DE FEBRERO/2018 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	29,500.00	15/4/2018
21/03/18	11500000337	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 21/02/18 AL 20/03/18 S/F NCF A030020011500000337 D/F 21/03/2018 POR \$ 16,900.00	2.2.1.8.01	16,900.00	5/5/2018
21/03/18	11500000338	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 21/02/18 AL 20/03/18 S/F NCF A030020011500000338 D/F 21/03/18 POR \$9,550.00	2.2.1.8.01	9,550.00	5/5/2018
21/03/18	11500000339	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 21/02/18 AL 20/03/18 S/F NCF A030020011500000339 D/F 21/03/18 POR \$ 7,350.00	2.2.1.8.01	7,350.00	5/5/2018
02/03/18	11500000859	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 13017, NCF A010010011500000859 D/F 02/03/2018 ; O/C No.1000032612 D/F 15/11/2017	2.3.4.1.01	939,550.00	16/4/2018
16/03/18	11500000869	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 13068, NCF A010010011500000869 D/F 16/03/2018 ; O/C No.1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	605,845.00	30/4/2018
28/03/18	11500000870	KODOPHARMA, SRL	FACT. No. 13116, NCF A010010011500000870 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	966,316.00	12/5/2018
12/03/18	11500002304	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 76840, NCF A010010011500002304 D/F 12/03/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	503,698.00	26/4/2018
20/03/18	11500002305	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 77133, NCF A010010011500002305 D/F 20/03/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	359,000.00	4/5/2018
23/03/18	11500002307	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 77317, NCF A010010011500002307 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	75,492.00	7/5/2018
26/03/18	11500002308	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 77325, NCF A010010011500002308 D/F 26/03/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	254,913.00	10/5/2018
28/03/18	11500002311	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACT. No. 77414, NCF A010010011500002311 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	96,000.00	12/5/2018
27/03/18	11500000517	LABORATORIO SAN LUIS	FACT. No. 147242, NCF A010010011500000517 D/F 27/03/2018 ; O/C No.1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,893,757.00	11/5/2018
28/03/18	11500000518	LABORATORIO SAN LUIS	FACT. No. 147243, NCF A010010011500000517 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	2,269,528.00	12/5/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/03/18	1150000114	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACT. No. 5410, NCF A010010011500000114 D/F 06/03/2018 ; O/C No.1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	202,704.00	20/4/2018
28/03/18	1150000115	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACT. No. 5416, NCF A010010011500000115 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	326,386.40	12/5/2018
26/01/18	2150000270	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41468, NCF A010010021500000270 D/F 26/01/2018 ; O/C No.1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	102,488.40	12/3/2018
16/02/18	2150000271	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41469, NCF A010010021500000271 D/F 16/02/2018 ; O/C No.1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	9,945.13	2/4/2018
15/03/18	2150000272	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, S. A.	FACT. No. P41475, NCF A010010021500000272 D/F 15/03/2018 ; O/C No.1000032003 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	1,503,070.84	29/4/2018
22/03/18	1150000331	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1409, NCF A010010011500000331 D/F 22/03/2018 ; O/C No.1000031967 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	539,000.00	6/5/2018
23/03/18	1150000332	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1410, NCF A010010011500000332 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000031967 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	534,160.00	7/5/2018
28/03/18	1150000333	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1418, NCF A010010011500000333 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000031967 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,104,620.00	12/5/2018
28/03/18	1150000334	LABORATORIOS DEL SUR, SRL	FACT. No. 1420, NCF A010010011500000334 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032740 D/F 26/01/2018	2.3.4.1.01	150,392.00	12/5/2018
23/03/18	1150000853	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91044566, NCF A010010011500000853 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000031987 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	217,125.00	7/5/2018
23/03/18	1150000854	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91044567, NCF A010010011500000854 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000031987 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,978,326.00	7/5/2018
23/03/18	1150000855	LABORATORIOS DR. COLLADO, S. A.	FACT. No. 91044571, NCF A010010011500000855 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000032284 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	4,528,948.50	7/5/2018
27/03/18	11500002134	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACT. No. 106087, NCF A010010011500002134 D/F 27/03/2018 ; O/C No.1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	368,647.00	11/5/2018
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A0100100115000001285 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 A0100100115000001293 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 A0100100115000001294 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 A0100100115000001310 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 A0100100115000001345 D/F 02/10/2017 RD \$ 1,414.74	2.3.7.1.02	1,414.74	16/11/2017
01/02/18	11500001364	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL No 107, MES DE ENERO/2018 S/FACT. NCF A0100100115000001364 D/F 01/02/2018 RD \$ 1,304.16	2.3.7.1.02	1,304.16	18/3/2018
15/03/18	11500000002	LEONEL AMILCAR RIVAS PEREZ	HONORARIOS PROFESIONALES SERV. CONSULTORIA DEPTO D/TRAMITE Y SERV. P/LA SALUD S/NCF A010010011500000002 D/F 15/03/2018 \$65,555.56	2.2.8.7.06	65,555.56	29/4/2018
06/02/18	11500004443	LETERAGO, SRL	FACT. No. 4443, NCF A0100100115000004443 D/F 06/02/2018 ; O/C No.1000032293 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	90,636.00	23/3/2018
26/03/18	11500004579	LETERAGO, SRL	FACT. No. 4579, NCF A0100100115000004579 D/F 26/03/2018 ; O/C No.1000031991 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	4,961,850.00	10/5/2018
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
15/03/18	11500000225	MADISON IMPORT, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 INVERSORES PARA LAS F/P DE LA ZONA SUR S/NCF A010010011500000225 D/F 15/03/2018 POR \$ 369,963.41	2.6.5.8.01	369,963.42	29/4/2018
15/03/18	11500000226	MADISON IMPORT, SRL	ADQ DE 14 BATERIAS PARA INVERSORES PARA LAS F/P DE LA ZONA SUR S/NCF A010010011500000226 D/F 15/03/2018 POR \$ 332,540.49	2.3.9.6.01	332,540.49	29/4/2018
15/02/18	21500000180	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOBUS HYNDAI 2016 S/NCF A010040021500000348 D/F 15/02/2018 POR \$ 41,064.17	2.2.7.2.06	41,064.17	1/4/2018
12/02/18	11500000001	MANUEL EUSEBIO FAMILIA SANTANA	SERV. DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNAS EN CIUDAD SALUD Y ALM DE STGO S/NCF A010010011500000001 D/F 12/02/2018 POR \$ 84,051.40	2.2.7.2.06	84,051.40	29/3/2018
28/03/18	11100010550	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	ALQUILER LOCAL F/P EL PROGRESO, SABANA APERDIDA, DEL 25/03/2018 AL 25/04/18 S/F NCF A010010011100010555 D/F 28/03/18 POR \$ 3,540.00	2.2.5.1.01	3,540.00	12/5/2018
20/03/18	11502488387	MARTA DORIS PANTALEON	SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV MES DE ENERO/2018 S/ FACTURA NCF P010010011502488387 D/F 20/03/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	4/5/2018
01/03/18	11500001542	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 62220, NCF A010010011500001542 D/F 01/03/18 O/C 1000032001 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,162,938.57	15/4/2018
14/03/18	11500001544	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 62277, NCF A010010011500001544 D/F 14/03/18 O/C 1000032001 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	119,988.00	28/4/2018
15/03/18	11500001545	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 62293, NCF A010010011500001545 D/F 15/03/18 O/C 1000032001 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	3,101,239.65	29/4/2018
19/03/18	11500001546	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 62300, NCF A010010011500001546 D/F 19/03/18 O/C 1000032001 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,160,933.00	3/5/2018
19/03/18	11500001547	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 62302, NCF A010010011500001547 D/F 19/03/18 O/C 1000032001 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	412,380.09	3/5/2018
02/02/18	11500001233	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 10712, NCF A010010011500001233 D/F 02/02/18 O/C 1000031995 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	555,112.00	19/3/2018
27/03/18	11500001259	MEDISOL, SRL	FACTURA No. 11063, NCF A010010011500001259 D/F 27/03/18 O/C 1000031995 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	373,594.00	11/5/2018
19/03/18	11500000186	MEDLATIN DOMINICANA, E.I.R.L.	FACTURA No. 2064, NCF A010010011500000186 D/F 19/03/18 O/C 1000032045 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	214,588.79	3/5/2018
22/01/18	11500000329	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/12/17 AL 20/01/18 S/FACT. NCF A010010011500000329 D/F 22/01/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	8/3/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/02/18	1150000330	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/01/18 AL 20/02/18 S/FACT. NCF A01001001150000330 D/F 22/02/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	8/4/2018
22/03/18	1150000331	MIGUEL EDUARDO TAVERAS BEJARAN	SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ DEL ABOGADO DEL 20/02/18 AL 20/03/18 S/FACT. NCF A01001001150000331 D/F 22/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	6/5/2018
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	1150000002	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
26/03/18	11500000416	MOLL, S. A.	1 RA CUBICACION CONSTRUCCION F/P EN CENTRO ATENCION EN PROVINCIAS: HERMANAS MIRABAL, SANTIAGO Y MONSEÑOR NOUEL S/NCF A01001001150000416 D/F 26/03/2018 POR \$ 2,157,492.95	2.7.1.2.01	2,157,492.95	10/5/2018
26/03/18	11500000417	MOLL, S. A.	1 RA CUBICACION CONSTRUCCION F/P EN CENTRO ATENCION EN PROVINCIAS: AZUA, PERDERNALES Y SANTO DOMINGO NORTE S/NCF A01001001150000417 D/F 26/03/2018 POR \$ 2,612,941.65	2.7.1.2.01	2,612,941.65	10/5/2018
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 A01001001100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	9,000.00	18/3/2017
09/03/18	11500000015	MUROLOK MARKETING, SRL	SERV PUBLICIDAD AL MES DE ENERO/2018 S/NCF A01001001150000015 D/F 09/03/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	23/4/2018
13/03/18	11500000025	MUROLOK MARKETING, SRL	SERV PUBLICIDAD AL MES DE FEBRERO/2018 S/NCF A01001001150000025 D/F 13/03/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	27/4/2018
28/03/18	11100010556	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P SABANA DE LA MAR, DEL 28/03/2017 AL 29/04/2018 S/F NCF A01001001100010549 D/F 26/02/2018 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	2,855.60	12/5/2018
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
23/03/18	11500001924	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIO PUBLICACION CONVOCATORIA A LICITACION LPN CCC-LPN-2018-3 S/F NCF A010020011500001924 D/F 23/03/2018 POR \$ 53,100.00	2.2.2.1.01	53,100.00	7/5/2018
20/03/18	11500000046	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	SERV PUBLICIDAD PROGRAMA FINALIZANDO LA SEMANA, TELEMILENIO SANTIAGO MES DE FEBRERO/2018 S/FACT. NCF A01001001150000046 D/F 20/03/2018 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	4/5/2018
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
28/03/18	11500000072	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 350 NCF A01001001150000072 D/F 28/03/2018 O/C No.1000032007 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	187,600.00	12/5/2018
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
02/03/18	11500002051	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-72217, NCF A010010011500002051 D/F 02/03/18 O/C 1000032283 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	8,326.08	16/4/2018
13/02/18	11500003155	PEREZ BARROSO, SRL	FACTURA No. 49163, NCF A010010011500003155 D/F 13/02/18 O/C 1000032035 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	183,600.00	30/3/2018
31/01/18	11500000362	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17010, NCF A01001001150000362 D/F 31/01/18 O/C 1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	463,068.00	17/3/2018
16/02/18	11500000363	PHARMA A. G. TRADING, SRL	FACTURA No. 17032, NCF A01001001150000363 D/F 16/02/18 O/C 1000031979 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	322,098.00	2/4/2018
13/03/18	11500022279	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY	FACTURA No. SD00323995, NCF A010010011500022279 D/F 13/03/18 O/C 1000032014 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	16,500.00	27/4/2018
27/03/18	11500022473	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY	FACTURA No. SD00325804, NCF A010010011500022473 D/F 27/03/18 O/C 1000032014 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	169,313.48	11/5/2018
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza		405.91	16/9/2010
12/03/18	11500000045	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA C/NOMBRE Y APELLIDO DEL 20/12/17 AL 20/01/18, S/NCF A01001001150000045 D/F 12/03/18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	26/4/2018
12/03/18	11500000046	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA C/NOMBRE Y APELLIDO DEL 20/01/17 AL 20/02/18, S/NCF A01001001150000046 D/F 12/03/18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	26/4/2018
12/03/18	11500000047	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	SERV. PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA C/NOMBRE Y APELLIDO DEL 20/02/18 AL 20/03/18, S/NCF A01001001150000047 D/F 12/03/18 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	26/4/2018
31/01/18	11500002543	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA DE ROLLOS C/COPIA AMARILLA S/FACT. NCF A030030011500002543 D/F 31/01/18 POR RD \$119,475.00.	2.3.3.2.01	119,475.00	17/3/2018
20/03/18	11500002591	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQUISICION D/8,000 ROLLOS C/COPIA AMARILLA IMP P/SER UTILIZADOS EN LAS F/P S/FACTURA NCF A030030011500002591 D/F 20/03/2018 POR \$ 212,400.00	2.3.3.2.01	212,400.00	4/5/2018
12/12/17	11500000089	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	ADQ DE 1 MAQUINA FREGADORA DE PISOS S/FACT. NCF A01001001150000089 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 A01001001150000090 D/F 12/12/2017 POR \$ 442,500.00	2.6.5.8.01	442,500.00	26/1/2018
14/03/18	11500000119	PRODUCTOS COMERCIALES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE ACERO INOX. C/EXTRACTOR S/NCF A010010011500000119 D/F 14/03/2018 POR \$ 120,006.00	2.6.1.4.01	120,006.00	28/4/2018
12/03/18	11500002570	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, C POR A	FACTURA No. 180347, NCF A010010011500002570 D/F 12/03/18 O/C 1000032451 D/F 28/08/2017	2.3.9.3.01	4,429,000.00	26/4/2018
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
22/01/18	11500001244	QUIROFANOS, L.Q., SRL	FACTURA No. 16721, NCF A010010011500001244 D/F 22/01/18 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	117,887.10	8/3/2018
16/02/18	11500001263	QUIROFANOS, L.Q., SRL	FACTURA No. 17081, NCF A010010011500001263 D/F 16/02/18 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	173,661.64	2/4/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/03/18	11500001166	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 144494; NCF A010010011500001166 D/F 22/03/2018 ; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	9,564.49	6/5/2018
20/03/18	11500000001	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	SERVICIO COLOCACION DE BANNER S/FACT. NCF A010010011500000001 D/F 20/03/2018 MES D/FEBRERO/18, POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	4/5/2018
26/02/18	11100010558	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010558 D/F 28/03/2018 DEL 01/03/2018 AL 01/04/2018 POR \$ 6,490.00	2.2.5.1.01	6,490.00	12/4/2018
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 A010010011500000908 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
23/02/17	11500000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A010010011500000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	28,320.00	9/4/2017
01/03/17	11500000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	15/4/2017
14/03/17	11500000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 Y DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	28/4/2017
20/03/17	11500000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	4/5/2017
27/03/17	11500000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	11/5/2017
04/04/17	11500000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.3.1.1.01	12,390.00	19/5/2017
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORA 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	2.2.8.7.06	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 SEGUN CTZ # CT-44509 POR \$ 5,487.00	2.2.2.1.01	5,487.00	26/1/2018
20/03/18	11500000415	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000415 D/F 20/03/18 D \$885.00	2.2.2.1.01	885.00	4/5/2018
20/03/18	11500000416	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000416 D/F 20/03/18 D \$885.00	2.2.2.1.01	885.00	4/5/2018
20/03/18	11500000417	REY PUBLICIDAD	COLOCACION DE OJALETES A BANNER DEL CLIENTE Y BANNER 13 X 10 S/F NCF A010010011500000417 D/F 20/03/18 D \$619.50	2.2.2.1.01	619.50	4/5/2018
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.	MANTENIMINIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A010010011500000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	28,320.00	21/6/2014
07/05/14	11500000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A010010011500000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	21,224.68	21/6/2014
29/12/17	11500000100	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
30/01/18	11500000101	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000101 D/F 30/01/2018 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	16/3/2018
28/02/18	11500000102	ROSANSEGA, SRL	MANT. PLANTAS ELECTRICAS DE 250 KW UBIC EN SANTIAGO KW UBIC EN HERRERA S/F NCF A01001001150000102 D/F 28/02/2018 POR \$ 71,980.00	2.2.8.7.06	71,980.00	14/4/2018
21/03/18	11500000970	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11519; NCF A010010011500000970 D/F 21/03/2018 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,510,704.00	5/5/2018
23/03/18	11500000971	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11529; NCF A010010011500000971 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	7,385,539.00	7/5/2018
27/03/18	11500000972	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11540; NCF A010010011500000972 D/F 27/03/2018 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	713,972.00	11/5/2018
28/03/18	11500000973	SAAD MEDICAL, SRL	FACT. No. 11541; NCF A010010011500000973 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,065,923.84	12/5/2018
22/03/18	11500000471	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 471; NCF A010010011500000471 D/F 22/03/2018 ; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	256,704.00	6/5/2018
01/02/18	11500002643	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR UBICADO EN CIUDAD SALUD, DEL 16/02/18 AL 16/03/18 S/FACT. NCF A010010011500002643 D/F 01/02/17 POR \$ 5,310.00	2.2.7.2.06	5,310.00	18/3/2018
03/11/17	11500000008	SANTO DOMINGO CULINARY CLUB	SERVICIO DE EVALUACION Y HOMOLOGACION PRA ALMUERZO DE LA INST S/F NCF A010010011500000008 D/F 31/10/2016 POR \$ 70,800.00	2.2.8.7.06	70,800.00	18/12/2017
19/03/18	11500002389	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10036; NCF A010010011500002389 D/F 19/03/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	780,000.00	3/5/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes_Marzo_2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/03/18	11500002391	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10044; NCF A010010011500002391 D/F 19/03/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	780,000.00	4/5/2018
26/03/18	11500002405	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10070; NCF A010010011500002405 D/F 26/03/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	390,000.00	10/5/2018
26/03/18	11500002409	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10076; NCF A010010011500002409 D/F 26/03/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	1,170,000.00	10/5/2018
27/03/18	11500002412	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 10080; NCF A010010011500002412 D/F 27/03/2018 ; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	780,000.00	11/5/2018
28/02/18	11500004713	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	FACT. No. 70525; NCF A010010011500004713 D/F 28/02/2018 ; O/C No.1000031990 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	494,302.00	14/4/2018
15/01/18	DT-00435-18	SERVIGO MAG, SRL	REPARACION DE GOMAS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION POR \$ 3,068.00	2.2.7.2.06	3,068.00	1/3/2018
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
02/03/18	11500000227	SITCORP, SRL	RENOVACION PLAN MANT. DEL 24/12/2017 AL 24/12/2018, SISTEMA DYNAMICS GP S/F NCF A010010011500000227 D/F 02/03/2018 POR \$ 809,045.76	2.2.8.7.05	809,045.76	16/4/2018
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
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
02/03/18	11500019167	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1626418; NCF A010010011500019167 D/F 02/03/2018 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	143,000.00	16/4/2018
23/03/18	11500019321	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1634493; NCF A010010011500019321 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	684,580.00	7/5/2018
23/03/18	11500019329	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1634492; NCF A010010011500019329 D/F 23/03/2018 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	266,820.00	7/5/2018
28/03/18	11500019343	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1636203; NCF A010010011500019343 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000032288 D/F 07/07/2017	2.3.4.1.01	1,975.00	12/5/2018
28/03/18	11500019344	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1636205; NCF A010010011500019344 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000031977 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	49,800.00	12/5/2018
27/03/18	11500000556	SUPLIDORA MJD, SRL	SERV. PUBLICIDAD POR EL CANAL 19, DEL 20/02/2018 AL 20/03/2018 S/NCF A010010011500000556 D/F 27/03/2018 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	11/5/2018
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
23/01/18	11500000130	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ DE 100 CAJAS FUERTES D/EGURIDAD METALICAS C/LLAVE Y COMB. S/FACT. NCF A010010011500000130 D/F 23/01/2018 POR \$ 3,646,200.00	2.6.1.9.01	3,646,200.00	9/3/2018
28/02/18	11500000131	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQUISICION FUNDAS PIGMENTADAS COLOR BCO LOGO PROMESE/CAL 1,250 S/F NCF A010010011500000131 D/F 28/02/2018 POR \$ 2,271,500.00	2.3.5.5.01	2,271,500.00	14/4/2018
01/03/18	11500000132	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ DE 1,700 UNIDADES DE CALENTADORES EXTERNOS S/NCF A010010011500000132 D/F 01/03/2018 POR \$ 68,645.32	2.3.9.9.01	68,645.32	15/4/2018
19/02/18	11500000295	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0013072; NCF A010010011500000295 D/F 19/02/2018 O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	103,470.45	5/4/2018
08/01/18	11500000124	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45" TRASLADAR MEDS. HACIA SANTIAGO Y CIUDAD S/F NCF A010010011500000124 D/F 08/01/2018 RD \$ 128,666.64	2.2.4.2.01	128,666.65	22/2/2018
15/01/18	11500000125	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45" PARA TRASLADAR MEDS. HACIA SANTIAGO S/F NCF A010010011500000125 D/F 15/01/2018 RD \$ 77,333.29	2.2.4.2.01	77,333.32	1/3/2018
30/01/18	11500000126	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45" PARA TRASLADAR MEDS. HACIA LOS DIFERENTES ALMACENES S/FACT. NCF A010010011500000126 D/F 30/01/2018 RD \$ 147,999.98	2.2.4.2.01	147,999.98	16/3/2018
06/02/18	11500000126	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSP. TIPO PATANA CON FURGON DE 45 PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS ALM SANTIAGO S/F NCF A010010011500000127 D/F 06/02/2018 RD \$ 19,333.33	2.2.4.2.01	19,333.33	23/3/2018
20/02/18	11500000127	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSP. TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS ALM SANTIAGO Y C. SALUD S/F NCF A010010011500000128 D/F 20/02/2018 RD \$ 189,999.97	2.2.4.2.01	189,999.97	6/4/2018
15/03/18	11500000130	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000130 D/F 15/03/2018 RD \$28,000.00	2.2.4.2.01	28,000.00	29/4/2018
12/03/18	11500000131	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000131 D/F 12/03/2018 RD \$21,000.00	2.2.4.2.01	21,000.00	26/4/2018
20/02/18	11500000008	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV.DE COFFE BREAK CON P/PERSONAL DEL ALMACEN DE SANTIAGO S/NCF A010010011500000008 D/F 20/02/2018 POR \$ 97,350.00	2.3.1.1.01	97,350.00	6/4/2018
15/03/18	11500000010	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAZ, SRL	SERV. DE COFFE BREAK C/MOTIVO INDEPENDENCIA ALMACEN SANTIAGO S/NCF A010010011500000010 D/F 15/03/2018 POR \$ 7,021.00	2.3.1.1.01	7,021.00	29/4/2018
16/03/18	11500003695	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. FCG-03695 NCF A010010011500003695 D/F 16/03/2018 O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	291,965.04	30/4/2018
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
01/02/18	11500001446	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001386 NCF A010010011500001446 D/F 01/02/2018 O/C No.1000032239 D/F 16/06/2017	2.3.9.3.01	323,183.12	18/3/2018
05/02/18	11500001450	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001390 NCF A010010011500001450 D/F 05/02/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	21,765.10	22/3/2018
14/03/18	11500001457	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001397 NCF A010010011500001457 D/F 14/03/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	30,892.40	28/4/2018
26/03/18	11500001463	VEGAMED, SRL	FACT. No. FCO-001403 NCF A010010011500001463 D/F 26/03/2017 O/C No.1000032296 D/F 07/07/2017	2.3.9.3.01	224,300.60	10/5/2018
05/02/18	11500006918	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24597; NCF A010010011500006918 D/F 05/02/2018 ; O/C No.1000032477 D/F 05/09/2017	2.3.9.3.01	190,946.16	22/3/2018
14/02/18	11500006950	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24654; NCF A010010011500006950 D/F 14/02/2018 ; O/C No.1000032477 D/F 05/09/2017	2.3.9.3.01	384,309.36	31/3/2018
28/03/18	11500007063	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 24931; NCF A010010011500007063 D/F 28/03/2018 ; O/C No.1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	846,992.20	12/5/2018

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Marzo 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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 A01001001150000004 D/F 29/06/2017 POR \$ 83,382.23	2.7.1.2.01	83,382.22	13/8/2017
21/03/18	11500003065	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20458751, NCF. A010010011500003065 D/F 21/03/2018 O/C No.1000032806 D/F 30/01/2018	2.3.4.1.01	1,725,000.00	5/5/2018
28/03/18	11500003072	VICTORIA YEB, S. A.	FACT. No. 20462067, NCF. A010010011500003072 D/F 28/03/2018 O/C No.1000032043 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	1,222,020.00	12/5/2018
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	2.2.7.2.06	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
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
14/02/18	11500000209	ZAIDA YOSELYN MONTES DE OCA	SERVICIO DE REFRIGERIO P/300 PERSONAS 14/02/18 NCF A01001001150000209 D/F 14/02/2018 POR \$ 64,428.00	2.3.1.1.01	64,428.00	31/3/2018
TOTAL RD\$					135,735,349.04	