ARS SEMMA
La Salud de la educación

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA EN RD$	FECHA LIMITE DE PAGO
23/05/2017	A010010011500000029	GRUPO SOLVA, SRL	Compra de impresión digital en alta definición.	2.6.1.3	RD$ 12,968.20	22/06/2017
31/05/2017	A010010011500000030	GRUPO SOLVA, SRL	Compra 25 sellos pretintados.	2.3.9.2	RD$ 23,069.00	30/06/2017
30/07/2017	A010010011500000718	UNIPAGO	Servicios de afiliados.	2.2.8.7.06	RD$ 393,645.85	31/08/2017
20/07/2017	A010010011500003822	COMPU-OFFICE DOMINICANA	Compra de materiales de oficina.	2.3.9.2	RD$ 22,785.09	21/07/2017
20/07/2017	-	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ MARIA	Alquiler local oficina regional de la provincia de San Francisco de Macoris.	2.2.5.1	RD$ 6,300.00	20/08/2017
25/07/2017	A010010011500003826	COMPU-OFFICE DOMINICANA	Compra de materiales de oficina.	2.3.9.2	RD$ 67,168.63	24/08/2017
01/08/2017	A010010011500070579	AGUA CRYSTAL	Compra 20 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$ 880.00	01/09/2017
04/08/2017	A020010011500004223	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	Pago mantenimiento y reparacion de vehiculo.	2.2.7.2.06	RD$ 10,008.04	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500070702	AGUA CRYSTAL	Compra 34 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$ 1,496.00	22/09/2017
08/08/2017	A010010011500070771	AGUA CRYSTAL	Compra 25 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$ 1,100.00	22/09/2017
09/08/2017	A010010011500000032	GRUPO SOLVA, SRL	Compra de buzones y podium para la institución.	2.6.1.9	RD$ 132,396.00	09/09/2017
10/08/2017	A010010011500070871	AGUA CRYSTAL	Compra 22 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$ 968.00	22/09/2017
14/08/2017	A010010011500003545	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 1,500.00	14/09/2017
14/08/2017	A010010011500003555	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 1,600.00	14/09/2017
15/08/2017	A010010011500070960	AGUA CRYSTAL	Compra 37 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$ 1,628.00	22/09/2017
15/08/2017	A030380011500004836	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 1,038.80	15/09/2017
15/08/2017	A010010011500009916	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 1,800.00	15/09/2017
17/08/2017	A030380011500004850	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 977.50	17/09/2017
17/08/2017	A010010011500003581	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 2,200.00	17/09/2017
17/08/2017	A030380011500004842	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 556.50	17/09/2017
18/08/2017	A030380011500004854	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 1,256.00	18/09/2017
21/08/2017	A010010011500003617	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 1,000.00	27/09/2017
21/08/2017	A010010011500000494	PROLIMDES COMERCIAL	Compra de Materiales de limpieza.	2.3.9.1	RD$ 12,522.16	21/09/2017
22/08/2017	A030380011500004866	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 408.90	23/09/2017
22/08/2017	A030220011500001073	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$ 1,370.60	23/09/2017

22/08/2017	P010010011500526447	FELICIDAD ALT. DIAZ LAO	Notarización de 16 contratos de servicios médicos.	2.2.8.7.02	RD$	9,440.00	27/09/2017
22/08/2017	P010010011500526446	FELICIDAD ALT. DIAZ LAO	Notarización de 11 contratos de servicios médicos.	2.2.8.7.02	RD$	6,490.00	27/09/2017
22/08/2017	A010010011500009710	PUBLICACIONES AHORA	Pago de publicación a Licitacion.	2.2.2.1	RD$	20,319.60	28/09/2017
23/08/2017	A010010011500002373	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	1,660.00	23/09/2017
23/08/2017	A030380011500004872	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	864.30	23/09/2017
23/08/2017	A010010011500003603	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	1,800.00	23/09/2017
23/08/2017	A030380011500004869	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	1,000.20	23/09/2017
23/08/2017	A010010011500003890	COMPU-OFFICE DOMINICANA	Compra de toner y cartuchos.	2.3.9.2	RD$	52,735.95	23/09/2017
23/08/2017	A010030021500008032	EDITORA DEL CARIBE	Pago de publicacion a Licitacion.	2.2.2.1	RD$	62,828.86	28/09/2017
25/08/2017	A010010011500003616	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	800.00	27/09/2017
25/08/2017	A010010011500001687	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	1,943.40	30/09/2017
29/08/2017	A010010011500003634	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	1,400.00	30/09/2017
29/08/2017		MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ MARIA	Alquiler local oficina regional de la provincia de San Francisco de Macoris.	2.2.5.1	RD$	6,300.00	29/09/2017
29/08/2017	P010010011500879311	EVELYN VALENZUELA FRANCO	Notarización de 14 contratos de servicios médicos.	2.2.8.7.02	RD$	8,260.00	30/09/2017
29/08/2017	P010010011502646229	YANILDA BERENICE GRULLART	Notarización de 17 contratos de servicios médicos.	2.2.8.7.02	RD$	10,030.00	29/09/2017
30/08/2017	A030380011500004889	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	1,905.90	30/09/2017
30/08/2017	A030380011500004890	BANRESERVAS COMBUSTIBLE	Tarjeta Flotilla (combustibles).	2.3.7.1.02	RD$	400.00	30/09/2017
30/08/2017	A010010011500000144	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA SRL	Compra de Materiales de limpieza.	2.3.9.1	RD$	26,904.42	30/09/2017
30/08/2017	A010020011500016401	LOGOMARCA	Compra de articulo para cambio de imagen institucional.	2.2.2.1	RD$	285,855.00	30/09/2017
31/08/2017	A010010011500071077	AGUA CRYSTAL	Compra 37 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$	1,628.00	30/09/2017
31/08/2017	A010010011500071288	AGUA CRYSTAL	Compra 35 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$	1,540.00	30/09/2017
31/08/2017	A010010011500071185	AGUA CRYSTAL	Compra 29 galones de Agua Crystal	2.3.1.1.01	RD$	1,276.00	30/09/2017
				TOTAL	**RD$**	**1,206,024.90**	

Lic. Federico Araujo
DIRECTOR FINANCIERO

ARS SEMMA
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Licda. Anye Peña
ENC. CUENTAS POR PAGAR

ARS SEMMA
CUENTAS X PAGAR
Santo Domingo, R.D.