



# SNS

## SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREEADOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
02/01/2019	N/A	001-0822721-6	02/01/2019	TAINA MALENA GERMOSEN	PAGO CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE DEL 2018	2.2.8.7.06	RD\$60,000.00	02/02/2019
02/01/2019	N/A	001-0071011-0	02/01/2019	DONATILO RAFAEL SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2019	2.2.8.7.06	RD\$60,000.00	03/02/2019
02/01/2019	N/A	003-0052369-3	02/01/2019	CARLOS ALEXANDER SUAZO	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2019	2.2.8.7.06	RD\$60,000.00	04/02/2019
02/01/2019	N/A	001-0736517-3	02/01/2019	MARIA ELENA TAPIA	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2019	2.2.8.7.06	RDS100,000.00	05/02/2019
02/01/2019	N/A	001-0881074-8		JUAN ESTEBAN PEGUERO	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2019	2.2.8.7.06	RDS60,000.00	06/02/2019
02/01/2019	B1500000984	401500973	03/12/2018	CERTV	10% PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	RDS64,979.59	07/02/2019
02/01/2019	N/A	001-0311115-9	02/01/2019	JOSE ALEXIS FLORES INFANTE	PAGO VACACIONES	2.1.1.6.01	RD\$221,545.62	08/02/2019
02/01/2019	B1500005501	0	04/12/2018	PLAZA LAMA	COMPRA DE BONOS	2.3.9.9.01	RD\$3,799,700.00	04/01/2019
02/01/2019	B1500001334	101549114	10/12/2018	MILENA TOURS	PASAJES AEREOS	2.3.9.9.01	RD\$184,349.54	10/01/2019
02/01/2019	B1500000015	001-0564722-6	07/09/2019	WILFRIDO SUERO DIAZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$23,777.00	07/02/2019
02/01/2019	B1500000002	001-1350547-3	07/12/2018	JULIO CESAR PEÑA OVANDO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$23,600.00	07/01/2019
02/01/2019	B1500000004	001-0105865-9	27/11/2018	MARIANO AMERICO RODRIGUEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$22,243.00	27/12/2018
02/01/2019	B1500000048	001-0727026-6	11/01/2019	ROSA ADRIANA BIDO FRANCO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$23,010.00	10/02/2019
02/01/2019	B01500000004	001-0754400-9	08/01/2019	MIRTHA JEOVANNY SANTOS DE LOS SANTOS	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$23,777.00	07/02/2019
02/01/2019	B1500000001	001-0134087-5	09/01/2019	ROSA MARIA GUTIERREZ JIMENEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$23,777.00	08/02/2019
02/01/2019	B01500000004	130-702365	02/11/2018	TOOLS RESOURCE	EQUIPOS MEDICOS	2.6.3.1.01	RD\$9,586,841.81	02/12/2018
02/01/2019	B01500000005	130-702365	27/12/2018	TOOLS RESOURCE	EQUIPOS MEDICOS	2.6.3.1.01	RD\$7,978,852.18	26/01/2019
02/01/2019	B01500000006	130-702365	27/12/2018	TOOLS RESOURCE	EQUIPOS MEDICOS	2.6.3.1.01	RD\$6,891,495.66	26/01/2019
02/01/2019	B1500031551	101008172	14/12/2018	ISLA DOMINICANA	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$882,000.00	13/01/2019
02/01/2019			29/10/2018	ALFREDO COMERCIAL	COMPRA UTILES MEDICOS QUIRURGICOS HOSPITAL VINICIO CALVENTI	2.3.9.9.01	RD\$4,114,579.00	28/11/2018
02/01/2019	B1500000019	131505635	30/11/2018	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	MATERIAL GASTABLE	2.3.9.9.01	RD\$43,781.63	30/12/2018
02/01/2019	B1500000020	131505635	20/12/2018	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	MATERIAL GASTABLE	2.3.9.9.01	RD\$65,100.07	19/01/2019
02/01/2019	FIJOS	001-1156697-2	31/10/2018	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$12,450.42	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	031-0006659-0	31/10/2018	ARSENIO RAFAEL CABRERA	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$15,576.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	028-0005037-5	31/10/2018	AURELIO DE JESUS	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$40,000.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	004-0002005-3	31/10/2018	ADON DE CRUZ	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$7,500.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	001-0814383-5	31/10/2018	BOLO ROSADO	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$49,973.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	066-0014886-7	31/10/2018	CAROL EMELIN ESPINO	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$78,529.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	001-0012898-2	31/10/2018	ELBA MATILDE CIPRIAN	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$25,000.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	001-0450458-4	31/10/2018	IGNACIO SUAREZ	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$2,832.64	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	001-0423675-7	31/10/2018	IRMA MARIA CASTILLO	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$31,411.60	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	001-1738055-0	31/10/2018	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$75,000.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	001-0800914-3	31/10/2018	LUISA EMILIO CRUZ	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$18,750.00	30/11/2018



# SNS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

## SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREEADOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
02/01/2019	FIJOS	001-0089742-0	31/10/2018	MARIA FILOMENA GONZALEZ	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$51,920.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	001-0292011-3	31/10/2018	SALOMON DECENA	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$42,480.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	100-0006339-5	31/10/2018	TEODULO DURAN	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$5,900.00	30/11/2018
02/01/2019	FIJOS	065-0001589-3	31/10/2018	URANIA WILMORE DE PEÑA	ALQUILER DICIEMBRE	2.2.5.8.01	RD\$10,000.00	30/11/2018
02/01/2019	VARIAS	110125372	10/07/2018	EL PROGRESO EL LIMON	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	2.3.9.9.01	RD\$122,268.04	09/08/2018
02/01/2019	B1500000138	110125372	16/11/2018	EL PROGRESO EL LIMON	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	2.3.9.9.01	RD\$57,289.29	16/12/2018
02/01/2019	B1500000136	110125372	16/11/2018	EL PROGRESO EL LIMON	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	2.3.9.9.01	RD\$5,556.55	16/12/2018
02/01/2019	B1500000150	110125372	16/11/2018	EL PROGRESO EL LIMON	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	2.3.9.9.01	RD\$615.99	16/12/2018
02/01/2019	B1500000156	110125372	16/11/2018	EL PROGRESO EL LIMON	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	2.3.9.9.01	RD\$616.77	16/12/2018
02/01/2019				ALTICE	SERVICIO DE FLOTAS	2.2.1.2.01	RD\$350,000.00	30/01/1900
02/01/2019				COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.2.01	RD\$715,000.00	30/01/1900
02/01/2019	B1500000029	101628537	11/10/2018	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE TERMOS	2.3.9.9.01	RD\$22,420.00	10/11/2018
02/01/2019	B1500000029	130820686	21/12/2018	PALMA MAGNA	COMPRA DE PUERTAS FLOTANTES	2.3.9.9.01	RD\$299,463.75	20/01/2019
02/01/2019	B15000000376		26/12/2018	CASA JARABACOA	COMPRA MATERIAL GASTABLE	2.3.9.9.01	RD\$83,780.00	25/01/2019
02/01/2019				JUANA TORRES MEDINA Y YOLANDA DE JESUS	DESVINCLACION	2.3.9.9.01	RD\$984,817.86	30/01/1900
02/01/2019		001-1411065-3	19/10/2018	JUAN RAMON ORTIZ	PAGO VACACIONES	2.1.1.6.01	RD\$14,608.50	18/11/2018
02/01/2019				VIRGINIA PEREZ Y YOCASTA FELIZ	PAGO DE VACACIONES	2.1.1.6.01	RD\$239,404.82	30/01/1900
02/01/2019				ELIAS ANTONIO MEDINA	PAGO DE VACACIONES	2.1.1.6.01	RD\$20,741.25	30/01/1900
02/01/2019				DR. ADOLFO RODRIGUEZ	VIATICOS INTERNACIONAL SAU PAULO ODONT.	2.2.3.1.01	RD\$17,112.20	30/01/1900
02/01/2019				REP. AUGUSTO SOLA	VIATICOS INTERNACIONAL CONVENIO SIBEN	2.2.3.1.01	RD\$382,004.70	30/01/1900
02/01/2019				CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	RD\$1,000,000.00	30/01/1900
02/01/2019	15/10/2705	101-07058-7	20/12/2018	BIONUCLEAR	CENTRIFUGA SORVAL	2.6.3.1.01	RD\$1,391,644.80	19/01/2019
02/01/2019	33	001-0727026-6	15/11/2018	ROSA ADRIANO BIDO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$43,719.00	15/12/2018
02/01/2019				Eusebio Valerio Hilario	PRESTACIONES LABORALES	2.1.1.5.03	RD\$18,894.20	30/01/1900
02/01/2019				Mercedes Niurka Pérez Cuello	PRESTACIONES LABORALES	2.1.1.5.03	39,080.43	30/01/1900
02/01/2019				Jhonny Rodolfo Urquia Feliz	PRESTACIONES LABORALES PSS	2.1.1.5.03	RD\$327,957.00	30/01/1900
02/01/2019				VARIOS SUPLIDORES	VARIAS FACTURAS-OXIGENO	2.3.9.9.01	RD\$170,000,000.00	30/01/1900
02/01/2019	B1500000002	430-18326-1	14/01/2019	RANSELEC PLANTAS SRL	RAPARACION CAMIONETA TOYOTA HILUX BLANCA	2.3.9.9.01	RD\$387,978.10	13/02/2019
02/01/2019				RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	RD\$26,078.00	30/01/1900
31/01/2019	B1500000022	131367267	14/01/2019	GS IMPORT	ADQUISICION DE BATERIAS	2.3.9.9.01	RD\$39,530.00	13/02/2019
31/01/2019	B1500000037	001-0779161-8	23/01/2019	JOSEFINA DIAZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$18,408.00	22/02/2019
31/01/2019	B1500000004	001-08811332	09/01/2019	LUISA MARILYN RAMIREZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$23,777.00	08/02/2019
31/01/2019	B1500000669	101003561	28/12/2018	EDITORA DEL CARIBE SSA	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	2.3.9.9.01	RD\$62,828.86	27/01/2019
31/01/2019	B1500001247	101014334	21/12/2018	EDITA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	2.3.9.9.01	RD\$118,264.32	20/01/2019
31/01/2019	B1500000058	130427321	15/01/2019	COPY DIHITAL SISTEM	SERVICIOS DE COPIAS	2.3.9.9.01	RD\$1,562.37	14/02/2019
31/01/2019	B1500000649	101893931	15/01/2019	OFFITEK SRL	COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	2.3.9.9.01	RD\$72,838.10	14/02/2019
31/01/2019	B1500000718	101893931	15/01/2019	OFFITEK SRL	COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	2.3.9.9.01	RD\$36,306.81	14/02/2019



# SNS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

## SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREEADOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
31/01/2019	B150000003	001-0187915-3	22/01/2019	HECTOR ESTRELLA GARCIA	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$54,457.00	21/02/2019
31/01/2019	B150000130	131057888	27/12/2018	DIES TRADING	ADQUISICION DE TANQUE DE AGUA	2.3.9.9.01	RD\$50,268.00	26/01/2019
31/01/2019	N/A	00103077723	25/01/2018	JUAN ISIDRO GARCIA	DERECHOS LABORALES	2.1.1.6.01	RD\$116,496.38	24/02/2018
31/01/2019	B150000098	130-95237-1	09/08/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$26,019.00	08/09/2018
31/01/2019	B150000179	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$47,436.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000180	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$206,500.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000184	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$153,400.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000185	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$7,611.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000188	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$9,440.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000193	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$5,664.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000194	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$9,444.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000196	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$56,050.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000202	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$9,444.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000204	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$20,768.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000207	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$30,975.00	05/01/2019
31/01/2019	B150000208	130-95237-1	06/12/2018	DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BY ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$3,304.00	05/01/2019
31/01/2019	B1500003215	101-83193-6	08/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$14,705.28	07/02/2019
31/01/2019	B1500003216	101-83193-6	08/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$103,718.48	07/02/2019
31/01/2019	B1500003217	101-83193-6	08/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$147,200.00	07/02/2019
31/01/2019	B1500003242	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$117,774.72	08/02/2019
31/01/2019	B1500003243	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$58,894.72	08/02/2019
31/01/2019	B1500003244	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$114,830.72	08/02/2019
31/01/2019	B1500003245	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$14,278.40	08/02/2019
31/01/2019	B1500003246	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$26,172.16	08/02/2019
31/01/2019	B1500003247	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$55,936.00	08/02/2019
31/01/2019	B1500003248	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$90,925.44	08/02/2019
31/01/2019	B1500003249	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$85,390.72	08/02/2019
31/01/2019	B1500003250	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$82,432.00	08/02/2019
31/01/2019	B1500003252	101-83193-6	09/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$44,218.88	08/02/2019
31/01/2019	B1500003287	101-83193-6	11/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$113,388.16	10/02/2019
31/01/2019	B1500003295	101-83193-6	11/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$14,749.44	10/02/2019
31/01/2019	B1500003298	101-83193-6	14/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$30,160.00	13/02/2019
31/01/2019	B1500003299	101-83193-6	14/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$12,606.88	13/02/2019
31/01/2019	B1500003300	101-83193-6	14/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$87,464.00	13/02/2019
31/01/2019	B1500003308	101-83193-6	14/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$173,769.60	13/02/2019
31/01/2019	B1500003309	101-83193-6	12/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$30,176.00	11/02/2019
31/01/2019	B1500003310	101-83193-6	12/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$44,160.00	11/02/2019



"Año de la Innovación y la Competitividad"

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREDOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
31/01/2019	B1500003311	101-83193-6	12/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$75,400.00	11/02/2019
31/01/2019	B1500003344	101-83193-6	19/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$22,107.28	18/02/2019
31/01/2019	B1500003352	101-83193-6	22/01/2019	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$75,400.00	21/02/2019
31/01/2019	B1500003095	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$20,270.91	26/01/2019
31/01/2019	B1500003096	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$18,014.70	26/01/2019
31/01/2019	B1500003097	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$90,948.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003098	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$175,004.94	26/01/2019
31/01/2019	B1500003099	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$85,858.41	26/01/2019
31/01/2019	B1500003100	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$28,036.47	26/01/2019
31/01/2019	B1500003101	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$140,059.92	26/01/2019
31/01/2019	B1500003102	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$66,462.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003103	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$31,482.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003104	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$83,952.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003105	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$52,487.49	26/01/2019
31/01/2019	B1500003106	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$206,382.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003107	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$52,470.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003108	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$97,944.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003109	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$101,442.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003110	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$139,920.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003111	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$18,416.97	26/01/2019
31/01/2019	B1500003112	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$69,033.03	26/01/2019
31/01/2019	B1500003113	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$101,459.49	26/01/2019
31/01/2019	B1500003114	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$68,794.38	26/01/2019
31/01/2019	B1500003115	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$134,099.19	26/01/2019
31/01/2019	B1500003117	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$134,082.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003118	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$34,431.57	26/01/2019
31/01/2019	B1500003119	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$171,900.00	26/01/2019
31/01/2019	B1500003120	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$26,403.84	26/01/2019
31/01/2019	B1500003121	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$41,702.94	26/01/2019
31/01/2019	B1500003122	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$8,973.18	26/01/2019
31/01/2019	B1500003123	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$14,714.64	26/01/2019
31/01/2019	B1500003124	101-83193-6	27/12/2018	DIPSA	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$85,967.19	26/01/2019
31/01/2019	VARIAS FACTURAS	010000300465	2018	ELVIS ALFONSO	ALQUILER DE FLETE DE VEHICULO DEUDA HOSPITAL TAIWAN	2.3.9.9.01	RDS\$580,000.00	2019
31/01/2019	VARIAS FACTURAS	130-88751-9	2018	HIPERMERCADO MUEVA VISION	DEUDA HOSPITAL JAIME OLIVERO POR ALIMENTOS	2.3.9.9.01	RDS\$246,558.69	2019



"Año de la Innovación y la Competitividad"

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREEADOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
31/01/2019	VARIAS FACTURAS	130975906	2017/2018	PROLABFAI	DEUDA DEL HOSPITAL DE VILLA ALTAGRACIA POR COMPRA DE REACTIVOS	2.3.9.9.01	RDS\$178,029.20	2019
31/01/2019	VARIAS FACTURAS	122-001212	2017	MACROTECH FARMACEUTICA	DEUDA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA	2.3.9.9.01	RDS\$1,343,912.40	2018
							<b>RDS\$218,758,566.85</b>	

Elaborado por:

Licda. Elba Amador

Analista Financiera

Autorizado por:



Licda. Yasirys German  
Directora Financiera