

CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREDOR	CONCEPTO	COBIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
26/06/2019	B0150000005		20/05/2019	DRA. LUISA MARILYN RAMIREZ	NOTARIZACION CONTRATO	2.2.8.7.06	RD\$37,583.00	19/06/2019
26/06/2019	B0150000004		23/05/2019	DRA. ROSA MARIA GUTIERREZ	NOTARIZACION CONTRATO	2.2.8.7.06	RD\$57,525.00	22/06/2019
26/06/2019	B01500032827	101001577	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	RD\$701,735.05	27/06/2019
26/06/2019	B01500033953	101001577	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	RD\$10,905.88	27/06/2019
26/06/2019	B01500033921	101001577	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	RD\$2,236.00	27/06/2019
26/06/2019	B01500033952	101001577	28/05/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	RD\$48,555.00	27/06/2019
26/06/2019	B1500000590	130792641	28/05/2019	CASA JARABACOA	MATERIAL GASTABLE (CINTA P/MAQUINA ESCR. DISPENSADOR	2.3.9.2.01	RD\$66,375.00	27/06/2019
26/06/2019	B1500000129	130756716	24/05/2019	ROMFER	MATERIAL GASTABLE (MEMORIA USB 8 GB, PERFORADORA Y PIZARRA	2.3.9.2.01	RD\$65,247.16	23/06/2019
26/06/2019	B0150000408	101789891	21/05/2019	SUPLIDORA RENMA SRL	MATERIAL GASTBLE (CLIP BILL. CHINCHETAS, BORRADOR)	2.3.9.2.01	RD\$48,886.22	20/06/2019
26/06/2019	B1500000331	110125372	15/06/2019	EL PROGRESO EL LIMON	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLINICA BETEY LA HORMIGA RD\$24,681.52	2.2.1.6.02	RD\$6,875.83	15/07/2019
26/06/2019	B1500000324	110125372	15/06/2019	EL PROGRESO EL LIMON	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLINICA JUANA VICENTA RD\$6,875.83	2.2.1.6.02	RD\$41,488.16	15/07/2019
26/06/2019	B1500000307	110125372	15/06/2019	EL PROGRESO EL LIMON	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CLINICA LAS COLONIAS RD\$41,488.16	2.2.1.6.02	RD\$334,846.36	15/07/2019
26/06/2019	B1500000309	110125372	15/06/2019	EL PROGRESO EL LIMON	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HOSPITAL NATIVIDAD ALCALA RD\$334,846.36	2.2.1.6.02	RD\$407,891.87	15/07/2019
26/06/2019	B1500001812	401500973	07/06/2019	CERTV	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 1 AL 30 DE JUNIO	2.2.2.1.01	RD\$101,314.56	07/07/2019
26/06/2019	B1500000164	131132057	23/05/2019	MAXI BODEGA EL CARIBE	MATERIAL GASTABLE (BOLIGRAFO, PIZARRA,FELPAS, BORRA, BANDEJA)	2.3.9.2.01	RD\$519,594.21	22/06/2019
26/06/2019	B1500000466	130803341	21/05/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	MATERIAL GASTABLE (CORRECTOR LIQUIDO POINTER, PERFORADORA)	2.3.9.2.01.	RD\$19,293.00	20/06/2019
26/06/2019	8		05/06/2019	DONATILO RAFAEL SANTOS ROSARIO	CONTRATACION MEDICO DOCENTE	2.2.8.7.06	RD\$60,000.00	05/07/2019

CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREDOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
27/06/2019	B1500000060		03/05/2019	CARMEN E. ECHEVALIER C.	PROCESO DE LICITACION RD\$59,0000.00	2.6.3.1.01	RD\$59,000.00	02/06/2019
27/06/2019	B15000000590		03/05/2019	CARMEN E. ECHEVALIER C.	PROCESO DE LICITACION RD\$23,600.00	2.6.3.1.01	RD\$23,600.00	02/06/2019
27/06/2019	B01500001778	101014334	03/04/2019	EDITORA LISTIN DIARIO	PAGO DE PUBLICACION DE PERIODICO D CIRCULACION NACIONAL (VER LIB#2818)	2.2.2.1.01	RD\$59,132.16	03/05/2019
27/06/2019	COT.#35848	101-889561	11/06/2019	GRABO ESTILO	PLACA CUSTOMATIZADA CON ACLILICO (SOLICITUD DE CUOTA A COMPROMETER)	2.2.2.1.01	RD\$83,072.00	11/07/2019
27/06/2019	B1500012181	101618787	17/06/2019	ORANGE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	2.2.1.3.01	RD\$224,973.80	17/07/2019
27/06/2019	B1500014203	101618787	05/06/2019	ORANGE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	2.2.1.3.01	RD\$479,440.68	05/07/2019
27/06/2019	B1500016013	101618787	08/07/2019	ORANGE DOMINICANA	SERVICIO DE TELEFONIA	2.2.1.3.01	RD\$2,613.60	07/08/2019
27/06/2019	DAF/GA/0117-19	401037272	12/06/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	2.3.9.2.01	RD\$1,230,693.00	12/07/2019
27/06/2019	SNS-EI-390119	401507404	16/04/2019	PATRONATO DE CENTROS DE DIAGNOSTICO Y MEDICINA AVANZADA	PAGO ATENCION MEDICA SR. RAFAEL THEN LIB#3548	2.4.1.2.02	RD\$105,523.58	16/05/2019
27/06/2019	B1500000905	130228698	04/06/2019	COMPU-OFFICE DOMINICANA	CINTA ADHESIVA	2.3.9.2.01	RD\$45,674.85	04/07/2019
04/06/2019	Varías	130309612	01/05/2019	ANCA	OBRAS	2.2.7.1.04	RD\$334,588.57	04/07/2019
04/06/2019	212		16/04/2019	AYARILIS SANCHEZ MEJIA	ACTA DE VERIFICACION Y TRASLADODE PROCESO	2.2.8.7.06	RD\$47,200.00	04/07/2019
03/06/2019	varías	401037272	01/05/2019	CAASD	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	RD\$1,229,971.00	03/07/2019
04/06/2019	2		14/05/2019	CARMEN ABREU SANTANA	NOTARIZACION DE PAGO	2.2.8.7.06	RD\$45,253.00	04/07/2019
04/06/2019	56		01/05/2019	CARMEN SOCORRO NUÑEZ PEÑA	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	RD\$29,913.00	04/07/2019
04/06/2019	22	130792641	28/05/2019	CASA JARABACOA	CINTA PMAQUINA DE ESCRIBIR	2.3.9.9.01	RD\$66,375.00	04/07/2019
04/06/2019	19	4015000973	20/05/2019	CERTV	PAGO DE PUBLICIDAD 10%	2.2.2.1.01	RD\$202,629.12	04/07/2019
04/06/2019	8	130863611	01/05/2019	CEPROING	OBRAS	2.2.7.1.04	RD\$1,107,788.14	04/07/2019
05/06/2019	varías	101001577	01/05/2019	CLARO	TELECOMUNICACION	2.2.1.2.01	RD\$3,076,565.62	05/07/2019
05/06/2019	3	130944792	01/05/2019	CODEVE	OBRAS	2.2.7.1.04	RD\$1,254,543.01	05/07/2019
04/06/2019	6	130866171	20/05/2019	DIPSA	FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$4,814,598.41	04/07/2019
13/05/2019	345	101003561	13/05/2019	EDITORA DEL CARIBE. S.A	PUBLICACION PROCESO COMPRA	2.2.2.1.01	RD\$188,486.58	15/07/2019
05/06/2019	33	101723742	01/05/2019	INVERSIONES	OBRAS	2.2.7.1.04	RD\$349,755.20	05/07/2019
29/05/2019	varías	101108525	01/05/2019	INVERPLATA	SERVICIOS DE HOTEL	2.2.8.6.02	RD\$2,473,548.51	28/06/2019

CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
05/06/2019	33	101723742	01/05/2019	INVERSIONES	OBRAS	2.2.7.1.04	RD\$349,755.20	05/07/2019
05/06/2019	45	130952371	25/03/2019	KONCEPTO	MONTAJE DE ACTIVIDAD INCAR	2.2.8.6.02	RD\$699,740.00	05/07/2019
04/06/2019	69	130028761	17/05/2019	LANNY RENT CAR	ALQUILER DE MINIBUSES Y AMBULANCIA	2.2.5.4.01	RD\$9,142,000.57	04/07/2019
04/06/2019	56		20/05/2019	LUISA MARILYN RAMIREZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$37,583.00	04/07/2019
04/06/2019	89		31/05/2019	MARIANELA TERRERO CARVAJAL	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$24,544.00	04/07/2019
04/06/2019	5698	131132057	23/05/2019	MAXI BODEGAS	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.9.01	RD\$519,594.21	04/07/2019
17/04/2019	43	130969922	17/04/2019	RAJD COMERCIAL	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMERCIALES	2.3.9.9.01	RD\$171,100.00	17/05/2019
04/06/2019	65		20/05/2019	RAMON ANDRES DIAS OVALLE	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$55,224.00	04/07/2019
04/06/2019	4569125	130756716	24/05/2019	ROMFER	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.9.01	RD\$65,247.16	04/07/2019
04/06/2019	36		23/05/2019	ROSA MARIA GUTHERREZ JIMENEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RD\$57,525.00	04/07/2019
04/06/2019	12589	130803341	21/05/2019	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.9.01	RD\$19,293.00	04/07/2019
04/06/2019	225	101789891	21/05/2019	SUPLIDORA RENMA SRL	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.9.01	RD\$48,886.22	04/07/2019
04/06/2019	3	101191066	01/05/2019	CONSTRUCCION RESERVASA	OBRAS	2.2.7.1.04	RD\$98,105.29	04/07/2019
04/06/2019	B150000011	131256432	05/06/2019	GRATEX	COMPRA DE BANDERAS	2.3.2.2.01	RD\$33,630.00	04/07/2019
04/06/2019	6	131497782	01/05/2019	REMORTEC SRL	OBRAS	2.2.7.1.04	RD\$457,527.80	04/07/2019
03/06/2019	B1500001676	4015000973	20/05/2019	CERTV	PAGO 10% DE PUBLICIDAD MES DE MAYO FACT #14741	2.2.2.1.01	RD\$101,314.56	03/07/2019
03/06/2019	B1500000038	130-105685	11/04/2019	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER GENERADOR DESDE 06 ABRIL HASTA 06 MAYO-2019	2.2.5.3.04	RD\$531,000.00	03/07/2019
17/04/2019	B1500001283	101003561	13/05/2019	EDITORIA DEL CARIBE SA	SERVICIOS DE PUBLICACIONES	2.2.2.1.01	RD\$62,828.86	17/05/2019
03/06/2019	VARIAS	401037272	22/05/2019	CAASD	SERVICIO DE AGUA VARIOS HOSPITALES	2.3.9.2.01	RD\$1,229,971.00	03/07/2019
03/06/2019	B1500000016		30/04/2019	MARIA LETICIA NAZARENA JIMENEZ GARCIA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	RD\$21,476.00	03/07/2019
03/06/2019	B1500000035	130143978	09/05/2019	ROQUE MARTINEZ MORILLO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	RD\$38,350.00	03/07/2019
11/06/2019	B1500000078		05/06/2019	CARMEN E CHEVALIER C.	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	RD\$11,800.00	11/07/2019
11/06/2019	B0150000002		14/05/2019	BERKIS DE JESUS RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	RD\$19,175.00	11/07/2019
10/06/2019	B1500000020		16/04/2019	AYARILIS SANCHEZ MEJIA	ACTO DE VERIFICACION	2.2.8.7.06	RD\$23,600.00	10/07/2019
10/06/2019	B0150000005		15/03/2019	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ NIN	APERTURA DE SOBRES	2.2.8.7.06	RD\$23,600.00	10/07/2019
11/06/2019	B0150000009		17/05/2019	MARIANO AMERICO RODRIGUEZ RIJO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.06	RD\$42,952.00	11/07/2019
03/06/2019	VARIOS	131539009	02/05/2019	SUPLIMENTOS DOMINICANA	VARIAS FACTURAS DE HOSPITAL DR. JAIME SANCHEZ	2.3.9.2.01	RD\$200,000.00	03/07/2019
03/06/2019	VARIOS		15/03/2019	FRANKLIN REYNOSO PEREZ	VARIAS FACTURAS DE HOSPITAL LEOPOLDO POU Y LUIS BONILLA CASTILLO	2.3.9.2.01	RD\$278,400.00	03/07/2019

CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2019

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	RNC	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL CREADOR	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
04/06/2019	B150000638	101869755	25/04/2019	SERSIMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLA SNS	2.2.1.3.01	RD\$925,896.69	04/07/2019
04/06/2019	VIARIOS	130866171	15/03/2019	DIPSA	FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RD\$2,484,287.61	04/07/2019
04/06/2019	B150000192		04/06/2019	AURELIO DE JESUS	ALQUILER MES DE JUNIO	2.2.5.8.01	RD\$40,000.00	04/07/2019
04/06/2019	B150000191		04/06/2019	BOLO ROSADO	ALQUILER MES DE JUNIO	2.2.5.8.01	RD\$49,973.00	04/07/2019
04/06/2019	B150000190		04/06/2019	IRMA MARIA CASTILLO	ALQUILER MES DE JUNIO	2.2.5.8.01	RD\$31,411.60	04/07/2019
04/06/2019	B150000194		04/06/2019	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER MES DE JUNIO	2.2.5.8.01	RD\$75,000.00	04/07/2019
04/06/2019	B150000186		04/06/2019	MARIA FILOMENA GONZALEZ	ALQUILER MES DE JUNIO	2.2.5.8.01	RD\$57,112.00	04/07/2019
04/06/2019	B150000193		04/06/2019	SALOMON DECENA	ALQUILER MES DE JUNIO	2.2.5.8.01	RD\$42,480.00	04/07/2019
01/06/2019	VIARIOS	122001212	04/06/2019	MACROTEC	DIALISIS PERITONEAL, BOMBA DE INFUSION Y NUTRICION PERENTERAL HASTA EL MES DE ENERO-FEBRERO-2019	2.6.5.8.01	RD\$157,857,869.93	01/07/2019
10/06/2019	B150000022	130973253	15/03/2019	INVERSIONES KORALIA	CUBICACION #3 REPARACION REP. GRAL Y AMPLIACION AREA EMERGENCIA HOSP. DR. PASCACIO TORIBIO	2.3.9.9.01	RD\$3,041,812.06	10/07/2019
10/06/2019	29	101503114	04/06/2019	ALAMR CONTRRROLS SEGURIDAD S,A	EQUIPO DE SEGURIDAD	2.6.9.2.01	RD\$168,150.00	10/07/2019
10/06/2019	34	131369294	04/06/2019	MAXX EXTINTORES SRL	ADQUISICION DE RADIO PORTATILES	2.3.9.9.01	RD\$21,004.00	10/07/2019
04/06/2019	VIARIOS	101681977	09/05/2019	PROAMBIENTE	CUBICACION # REPARACION HOSPITAL MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS	2.2.7.1.01	RD\$2,258,803.64	04/07/2019
04/06/2019	VARIAS	101723742	11/03/2019	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA SRL	REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL JACINTO IGNACIO MAÑON	2.2.7.1.01	RD\$4,040,508.82	04/07/2019
04/06/2019	9		28/05/2019	DONATILO RAFAEL SANTOS ROSARIO	SERVICIO DE DOCENCIA	2.2.8.7.06	RD\$60,000.00	04/07/2019
TOTAL							RD\$205,583,823.35	

Elaborado por:

Rosaura Reynoso
Licda. Rosaura Reynoso
Analista Financiera

Revisado por:

Lieda Mirko Cuello
Licda. Mirko Cuello
Encargada Dpto. de Contabilidad



Autorizado por:

Lieda Yasirys German
Licda. Yasirys German
Directora Financiera

