

Cuenta Por Pagar Suplidores

Correspondiente al mes de: **FEBRERO** del año: **2018**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
15/12/2017	A010010011500000937	CAPELLAN DENTAL CXA	PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS	2.6.3.1.01	93,914.98	24/01/2018
23/02/2017	A010010011500000102	CRISTIAN DATA SERVICES	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	2.6.9.2.01	801,456.00	25/01/2018
27/12/2017	A010010010100000008	GUIVAL MEDICAL	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO LICITACION	2.6.3.1.01	3,997,065.93	04/02/2018
31/01/2018	A01001001010009222	MACROTECH	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE INFUSION MES DE ENERO 2018	2.2.7.2.05	9,979,877.70	12/03/2018
05/02/2018	A010010011500000181	NACADENT SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ÚTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	2.3.9.3.01	19,581.00	10/04/2018
05/02/2018	A010010011500000028	CLEAN DEPOT SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CUBETAS PLASTICAS	2.3.5.5.01	93,628.28	10/04/2018
05/02/2018	A0100100115000000103	CRISTIAN DATA SERVICES	COMPRA DE UPC Y RACK ABIERTO	2.3.9.2.01	30,680.00	10/04/2018
05/02/2018	A010010011500000202	OSIRIS Y CO SA	COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS	2.6.3.1.01	13,424.19	10/04/2018
05/02/2018	A010010011500002374	SOLO CARLOS GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	84,694.50	10/04/2018
05/02/2018	A010010011500002373	SOLO CARLOS GOURMET	SERVICIO DE ALMUERSOS	2.3.1.1.01	47,117.40	10/04/2018
05/02/2018	A010010011500002375	SOLO CARLOS GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	84,694.50	10/04/2018
06/02/2018	A010010011500000118	INDOCAL	CAPACITACION	2.2.8.7.04	8,000.00	11/04/2018
06/02/2018	A010010011500000474	GROUP Z HEALTH CARE	COMPRA ELECTROCARDIOGRAFO	2.6.3.1.01	51,360.82	12/04/2018
06/02/2018	A010010011500002378	SOLO CARLOS GOURMET	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.6.3.1.01	103,816.40	13/04/2018
06/02/2018	A010010011500001201	NEW IMAGE GROUP	COMPRA DE BANDERAS	2.3.2.1.01	367,334.00	14/04/2018
06/02/2018	A020030011500000219	GG FOODS SRL	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS	2.3.1.1.01	17,499.99	15/04/2018
07/02/2018	A02003001150000221	GG FOODS SRL	REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS	2.3.1.1.01	14,160.00	16/04/2018
12/02/2018	A01001001110000160	MARINO JOSE ELSEVYF	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	42,185.00	23/03/2018
13/02/2018	A010010011500009535	SIGMA	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	300,000.00	24/03/2018
15/02/2018	AP010010011501572315	JUANA CESA	PAGO DE NOTARIZACION DE 30 CONTRATOS DE TRABAJO	2.2.8.7.06	23,010.00	26/03/2018
16/02/2018	A010010011500000296	AVION DIESEL	COMPRA DE GASOIL	2.3.7.1.02	84,012.50	27/03/2018
16/02/2018	A010010011500000295	AVION DIESEL	COMPRA DE GASOIL	2.3.7.1.02	484,725.00	27/03/2018
16/02/2018	A0100100115000003023	LEON G	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-03 POR COMPRA DE BANCADAS METALICAS Y COMEDOR CON 4 SILLAS	2.6.3.1.01	3,310,525.40	27/03/2018
19/02/2018	A010110011500000030	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT	LAMINADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE HOSPITAL	2.3.9.9.01	308,740.45	29/03/2018
19/02/2018	A010110011500000019	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT	REPARACION DE AUTOCLAVE DE HOSPITAL	2.2.7.2.05	595,103.50	29/03/2018
20/02/2018	A010010011500000492	LINEAS MEDICAS	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS SEGUN PROCESO SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	608,000.00	30/03/2018
20/02/2018	A010010011500000492	LINEAS MEDICAS	10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	2.2.2.1.01	64,979.56	30/03/2018
20/02/2018	A010010011500009240	MACROTECH	PAGO DE NUTRICION PARENTERAL MES DE FEBRERO 2018.	2.3.3.9.01	3,430,016.37	30/03/2018
20/02/2018	A010010011501950547	CLARO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO.70992261	2.2.2.1.01	9,344,200.37	30/03/2018
20/02/2018	A020010011500022094	ADN	SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	2.2.1.8.01	3,624.00	30/03/2018
20/02/2018	A2600100515000011181	ALTICE	SERVICIOS DE FLOTAS	2.2.2.1.01	415,143.60	30/03/2018
20/02/2018	A0100100115000004411	TONER DEPOT	RENTA DE IMPRESORAS	2.3.9.9.01	99,285.20	30/03/2018
21/02/2018	A010010011500000544	DAF TRADING	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8.5.01	76,484.00	31/03/2018
22/02/2018	A010020011500031717	BIONUCLEAR	COMPRA DE CENTRIFUGA SEGUN PROCESO SNS-CCC-PU-2016-02	2.6.3.1.01	198,806.40	01/04/2018
22/02/2018	A010010011500000501	GROUP Z HEALTH CARE	COMPRA EQUIPO MEDICO SEGUN PROCESO SNS-CCC-PU-2016-02	2.6.3.1.01	369,980.62	01/04/2018
23/02/2018	A0100100115000002401	XIOMARA ESPECIALIDADES	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	49,762.00	02/04/2018
23/02/2018	A010010011500000497	GROUP Z HEALTH CARE	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN PROCESO SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	1,360,719.36	02/04/2018
23/02/2018	A010010011500000093	DPS SOLUCIONES	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE STIKERS	2.2.2.2.01	23,600.00	02/04/2018
23/02/2018	A010010011500000091	DPS SOLUCIONES	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE INVITACIONES CON SOBRES	2.2.2.2.01	139,240.00	02/04/2018
28/02/2018	A010010011500000266	MACROTECH	PAGO DE KIT DE DIALISIS DEL MES DE FEBRERO 2018	2.3.9.9.01	53,579,345.00	08/04/2018
28/02/2018	A0100100115000009254	MACROTECH	PAGO DE BAJANTE DE INFUSION CONTINUI-FLO	2.6.3.1.01	4,669,664.00	08/04/2018
28/12/2018	A0100100115000009265	MACROTECH	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAJANTES MES DE FEBRERO 2018	2.2.7.2.05	2,909,348.50	08/04/2018
TOTAL					RD\$98,308,786.52	