

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Cuenta Por Pagar Suplidores

Correspondiente al mes de: **ABRIL** del año: **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
21/03/2018	A010010011500004513	TONER DEPOT	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	2.2.5.3.04	RD\$99,285.20	30/04/2018
04/04/2018	A01001001150002062	OSIRIS Y CO	PROCESOS LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$550,359.84	30/04/2018
04/04/2018	A010010011500000095	SOLUCIONES GRAFICAS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.2.2.2.01	RD\$18,408.00	30/04/2018
04/04/2018	A010010011500000094	SOLUCIONES GRAFICAS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.2.2.2.01	RD\$37,760.00	30/04/2018
10/04/2018	055-0022390-3	MUHAMMAD ALI POLONIA BLANCO	BENEFICIOS LABORALES	2.1.1.5.02	RD\$58,071.07	30/04/2018
10/04/2018	001-10125932-3	FABIOLA REYES MATOS	CUBICACION PROYECTO LA BARQUITA	2.3.9.9.01	RD\$440,276.14	30/04/2018
10/04/2018		CAASD	DEUDAS VARIAS		RD\$163,896.80	30/04/2018
10/04/2018	A01001001110000183	ELBA MATILDE CIPRIAN	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5.1.01	RD\$200,000.00	30/04/2018
10/04/2018	A01001001110000181	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5.1.01	RD\$600,000.00	30/04/2018
10/04/2018	A01001001110000182	URANIA WILMORE DE PEÑA	ALQUILER DE LOCAL	2.2.5.1.01	RD\$90,000.00	30/04/2018
12/04/2018		MERCEDES CAROLINA MONTILLA	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$761,480.79	30/04/2018
12/04/2018		EUSEBIO FLORES MATEO	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$15,990.73	30/04/2018
12/04/2018		MODESTO SANTANA	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	82,611.78	30/04/2018
19/04/2018	A01001001150002307	MARILO COMIDAS SABROSAS	SERVICIOS DE ALMUERZOS	2.2.3.1.01	RD\$212,223.00	30/04/2018
19/04/2018	A0100100115000002	FABIOLA REYES MATOS	SERVICIOS DE CUBICACION	2.3.9.9.01	RD\$301,962.22	30/04/2018
19/04/2018		FELIPE DE LA PAZ	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$549,634.47	30/04/2018
19/04/2018		CARLOS ALVAREZ	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$439,591.38	30/04/2018
19/04/2018		NORMA ALTAGRACIA RAMIREZ	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$42,056.26	30/04/2018
19/04/2018		FRANCISCA BAUTISTA	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$74,895.89	30/04/2018
19/04/2018		HIGINIO MOTA	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$293,049.90	30/04/2018
19/04/2018		ESTANISLAO DE LA ROSA	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$13,508.15	30/04/2018
19/04/2018		RICARDO AMADOR	INSDENMNIZACIONES	2.1.1.5.02	RD\$55,728.52	30/04/2018
TOTAL					RD\$5,100,790.14	

Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Elba Amador

Licda. Virginia Perez Polanco



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Cuenta Por Pagar Suplidores

Correspondiente al mes de: **ABRIL** del año: **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
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------------	----------------------

Analista Financiera

Directora Financiera