

Cuenta Por Pagar Suplidores

Correspondiente al mes de: mayo 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	PAGADOS LIB. NO.
02/05/2018	A01001001150000283	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	2.3.9.3.01	RD\$66,768.00	06/05/2018	
02/05/2018	A010010011500000996	CAPELLAN DENTAL CXA	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	2.3.9.3.01	RD\$41,736.50	05/04/2018	
02/05/2018	A01001001150000233	DISTEC	COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS	2.3.9.8.01	RD\$17,806.20	19/05/2018	
02/05/2018	A010010011500000097	DPS SOLUCIONES GRAFICAS	SERVICIOS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION	2.2.2.2.01	RD\$23,688.50	24/05/2018	
02/05/2018	A010010011500000563	GROUP Z HEALTH CARE PRODUCTS	PROCESO DE LICITACION SNS-DAF-CM-2018-0009	2.3.9.3.01	RD\$10,665.03	05/05/2018	
02/05/2018	A010010011500000255	GRUPO MARTE ROMAN	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.5.4.01	RD\$61,950.00	10/05/2018	
02/05/2018	A010010011500000226	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	RD\$13,894.50	23/05/2018	
02/05/2018	A010010011500009884	SIGMA PETROLEUM	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RD\$300,000.00	22/07/2018	
02/05/2018	A010010011500004644	TONER DEPOT INTERNATIONAL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	2.2.5.3.04	RD\$99,285.20	23/05/2018	
08/05/2018	A010010011500002397	SOLO CARLOS GOURMET	COFFE BREAK	2.3.1.1.01	RD\$73,042.00	30/06/2018	
08/05/2018	B1500018856	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS PARA LAS SECRETARIAS	2.3.9.9.02	RD\$130,000.00	30/06/2018	
10/05/2018	B1500000003	TONER DEPOT INTERNATIONAL	COMPRA DE PLOTTER EPSON SUPER COLOR T17270	2.3.9.2.01	RD\$1,357,000.00	31/05/2018	
10/05/2018	A010010011500000274	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE	COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL SEGUN PROCESO DE LICITACION	2.6.3.1.01	2,023,464.00	07/03/2018	
10/05/2018	A010010011500000037	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT	COMPRA DE CAMA DE HOSPITALIZACION SEGUN PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$492,191.81	10/05/2018	
10/05/2018	A010010011500003705	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE EQUIPOS SEGUN PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$51,894,193.40	30/06/2018	
10/05/2018	A020030011500000231	GG FOODS	SERVICIOS DE PICADERAS	2.3.1.1.01	RD\$27,140.00	13/05/2018	
10/05/2018	B150000003	HECHO EN CASA	SERVICIOS DE REFRIGERIO, CAMARENOS, MESAS, SILLAS MANTELES COPAS ENTRE OTROS	2.3.1.1.01	RD\$111,734.20	08/06/2018	
10/05/2018	A01001001150000191	NACADENT SRL	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA	2.6.3.1.01	RD\$45,515.80	06/06/2018	
10/05/2018	A010010011500000256	GRUPO MARTE ROMAN	COMPRA DE CASCO PARA MOTOR	2.3.5.5.01	RD\$5,310.00	17/05/2018	
16/05/2018	B1500000006	TURENLACES	SERVICIOS DE PAQUETE DE ALOJAMIENTO E INSCRIPCION PARA CONGRESO DE MEDICINA	2.2.3.1.01	RD\$69,300.00	30/06/2018	
16/05/2018	A010010011501996567	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CTA 761792269	2.2.1.2.01	RD\$14,586.16	28/05/2018	
16/05/2018	A010010011501996566	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CTA 761792214	2.2.1.2.01	RD\$38,088.75	28/05/2018	
16/05/2018	A010010011501996563	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO CTA 760490319	2.2.1.2.01	RD\$23,417.39	28/05/2018	
17/05/2018	B1500000004	GENARA WILFRIDA SANCHEZ	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	RD\$217,975.50	12/06/2018	
17/05/2018	B15000004462	SIGMA PETROLEUM	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RD\$300,000.00	12/08/2018	
18/05/2018	B1500000577	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	SERVICIOS DE PUBLICACIONES	2.2.2.1.01	RD\$443,491.20	31/12/2019	
18/05/2018	B1500000010	GROUP Z HEALTH CARE PRODUCTS	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$8,164,316.16	09/06/2018	
18/05/2018	B1500000011	GROUP Z HEALTH CARE PRODUCTS	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2016-02	2.6.3.1.01	RD\$1,181,298.90	09/06/2018	
18/05/2018	A010010011500000039	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$4,151,115.04	12/05/2018	



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Cuenta Por Pagar Suplidores

Correspondiente al mes de: mayo 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	PAGADOS LIB. NO.
18/05/2018	B1500000002	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$14,838,490.03	14/06/2018	
22/05/218	B1500000007	SOLO CARLOS GOURMET	SERVICIOS DE COFFE BREAK	2.3.1.1.01	RD\$82,452.50	31/12/2018	
22/05/218	B1500000005	HARTI SUPLIES SRL	COMPRA DE UNIFORMES	2.3.2.1.01	RD\$517,654.20	01/02/2020	
22/05/218	B1500000001	DISTEC	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y CAMAROTE PARA HOSPITAL	2.6.3.1.01	RD\$99,297.00	31/12/2019	
22/05/218	RELACION DE FACTURAS 001	CAASD	PAGO DE LA FACTURA DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE VARIOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	2.2.1.7.01	RD\$941,006.00	31/12/2019	
TOTAL					RD\$87,877,873.97		

Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Elba Amador
Analista Financiera

Licda. Yasirys German
Directora Financiera