



SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta Por Pagar Suplidores
AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Correspondiente al mes de: JUNIO DEL 2018

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION
RECIBIDO: *[Signature]*
FECHA: *12/04/2018*

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	FECHA DE FACTURA	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago	PENDIENTES
22/05/2018	225/229/228/248/254	23-5-2017/05-06-2017/05-06-2017/02-08-2017	EMPRESAS MACANGEL	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$7,275.00	02/09/2017	SALDOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES
22/05/2018	296	13/02/2018	AVION DIESEL	COMPRA DE GASOL	2.3.7.1.02	RD\$94,012.50	13/03/2018	
22/05/2018	221	07/02/2018	GG FOODS	REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	RD\$14,160.00	07/03/2018	
22/05/2018	0622/0623	02/11/2017	MARKETING LIVE	REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	RD\$19,372.50	02/12/2017	
22/05/2018	2367/2360/2361/2363/2372	17-01-2017/10-01-2017/10-01-2018/1-01-2018/25-01-2018	SOLO CARLOS GOURMET	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RD\$119,463.20	25/02/2018	
02/05/2018	A01001001150000283	04/04/2018	SOLO CARLOS GOURMET	SERVICIOS DE COFFE BREAK	2.3.1.1.01	RD\$82,452.50	31/12/2018	
04/04/2018	A01001001150000095	04/04/2018	INVERSIONES CARIBE ORIENTAL	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	2.3-9-3-01	RD\$66,768.00	06/05/2018	
04/04/2018	A01001001150000094	04/04/2018	SOLUCIONES GRAFICAS	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2.01	RD\$18,408.00	06/05/2018	
04/06/2018	A01001001150000556	28/05/2018	ELECTROMEDICINA	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2.01	RD\$37,760.00	06/05/2018	
04/06/2018	A01001001150000550	28/05/2018	ELECTROMEDICINA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$1,665,840.75	18/05/2018	
04/06/2018	B1500000002	28/05/2018	ELECTROMEDICINA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$323,420.00	26/04/2018	
04/06/2018	B1500000010	28/05/2018	ELECTROMEDICINA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$1,464,970.00	31/12/2019	
04/06/2018	B1500000009	28/05/2018	PROMEDICA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$5,526,486.25	31/12/2019	
04/06/2018	B1500000011	28/05/2018	PROMEDICA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$393,784.95	12/31/2019	
04/06/2018	B1500000014	28/05/2018	PROMEDICA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$292,584.99	12/31/2019	
04/06/2018	B150000002	28/05/2018	PROMEDICA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$1,170,339.95	12/31/2019	
04/06/2018	A010010011500000578	28/05/2018	LA CASA DE LA SALUD	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RD\$2,340,679.91	12/31/2019	
04/06/2018	B1500000001	28/05/2018	GROUP Z HEALTH CARE	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2016-02	2.6.3.1.01	RD\$4,374,896.58	31/12/2018	
06/06/2018	B1500000101	30/05/2018	PROMEDICA	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2016-02	2.6.3.1.01	RD\$51,360.82	16/05/2018	
11/06/2018	B1500000030	04/06/2018	EDITORIA DEL CARIBE	PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2016-02	2.6.3.1.01	RD\$12,311,554.78	25/06/2018	
			PROMEDICA	FARCTURA POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA	2.2.2.1.01	RD\$82,828.86	28/06/2018	
				COMPRA DE EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RD\$10,627,719.16	05/07/2018	



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SNS

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Cuenta Por Pagar Suplidores

Correspondiente al mes de: JUNIO DEL 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	FECHA DE FACTURA	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RDS	Fecha límite de pago	PENDIENTES
11/06/2018	B1500000001	08/06/2018	GARCIA TELERA Y ASOCIADOS	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS29.049.430.69	05/07/2018	
11/06/2018	B1500000002	09/06/2018	GARCIA TELERA Y ASOCIADOS	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS8.689.236.74	05/07/2018	
11/06/2018	B1500000027	04/06/2018	PROMEDICA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS585.169.98	05/07/2018	
11/06/2018	B1500000044	11/06/2018	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE VITRINA EN ACERO	2.6.3.1.01	RDS15.800.790.00	05/07/2018	
12/06/2018	B1500000001	19/05/2018	INVERSIONES KORALLA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-03	2.6.3.1.01		05/07/2018	
12/06/2018	B1500000003	11/06/2018	TECNI MEDICA	COMPRA EQUIPO MEDICO Y ACCESORIOS SEGUN PROCESO SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RDS2.234.811.25	05/07/2018	
13/06/218	B1500000101	01/06/2018	ADICO	SERVICIOS DE CAPTACION SERVICIOSDETRANSPLANTE AUTOLOGODE MEDULA OSEAA	2.2.8.7.04	RDS10.518.897.60	05/07/2018	
15/06/2018	B1500000406	07/06/2018	HOSPITALGENEREA PLAZA DE LA SALUD	COMPRA EQUIPO MEDICO Y ACCESORIOS SEGUN PROCESO SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RDS392.233.60	05/07/2018	
18/06/218	B1500000006	29/05/2018	ELECTROMEDICA SA	COMPRA EQUIPO MEDICO Y ACCESORIOS SEGUN PROCESO SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RDS3350.000.00	05/07/2018	
18/06/218	B1100000003	18/06/218	IRMA MARIA CASTILLO	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS2.528.556.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000004	18/06/218	SALOMON DECENA JIMENEZ	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS38.940.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000005	18/06/218	AQUILES PUELO ENCARNACION	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS11.318.56	18/07/2018	
18/06/218	B1100000006	18/06/218	BOLO ROSADO LOPEZ	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS45.430.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000007	18/06/218	MARIA FLOMENA GONZALEZ	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS51.920.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000008	18/06/218	ARSENIO RAAEL CABRERA	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS15.576.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000009	18/06/218	FRANCISCO COLON CAMACHO	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS10.030.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000010	18/06/218	IGNACIO SUAREZ HERNANDEZ	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS3.832.64	18/07/2018	
18/06/218	B1100000011	18/06/218	JOSE MERCEDES LAJARA	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS75.000.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000012	18/06/218	URANIA WILLMORE DE PEÑA	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS10.000.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000013	18/06/218	ELBA MATTILDE CIPRIAN	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS25.000.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000014	18/06/218	LUIS EMILIO CRUZ SALCEDO	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS18.750.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000015	18/06/218	ADON DE LA CRUZ POLANCO	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS7.500.00	18/07/2018	
18/06/218	B1100000016	18/06/218	AURELIO DE JESUS CASTILLO	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS40.000.00	18/07/2018	
18/06/218	B1500000026	04/06/2018	PROMEDICA	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS585.169.98	18/07/2018	
18/06/218	B1500000027	04/06/2018	PROMEDICA	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS55.599.98	18/07/2018	
18/06/218	B1500000028	04/06/2018	PROMEDICA	FACTURA POR ALQUILER DEL MES DE MAYO	2.2.5.8.01	RDS50.599.98	18/07/2018	
18/06/218	B1500000003	11/06/2018	TECNI MEDICA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2017-002	2.6.3.1.01	RDS10.518.897.60	18/07/2018	
18/06/2018	B1500004603	06/06/2018	SIGMA PETROLEUM	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS420.000.00	18/07/2018	
18/06/2018	A0100100100115000003135	30/09/2017	OSTEO TECH	COMPRA DE CLAVOS Y TORNILLOS MEDICOS	2.3.9.3.01	RDS23.580.46	18/07/2018	
18/06/2018	A0100100100115000003136	30/09/2017	OSTEO TECH	COMPRA DE CLAVOS Y TORNILLOS MEDICOS	2.3.9.3.01	RDS18.733.82	18/07/2018	
21/06/2018	B1500000004	14/06/2018	ELIGIO RAPOSO CRUZ	SERVICIOS DE NOTARIAZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.06	RDS38.350.00	18/07/2018	

Correspondiente al mes de: JUNIO DEL 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	FECHA DE FACTURA	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago	PENDIENTES
27/06/2018	B1500000004	14/06/2018	RICHARD ROSARIO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.06	RDS75.166.00	18/07/2018	
27/06/2018	B1500000008	05/06/2018	COMPUBISSNES	COMPRA DE EQUIPO	2.6.3.1.01	RDS2.577.710.00	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000103	20/05/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	NUTRICION PARENTERAL		RDS2.811.239.58	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000138	29/05/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	PERTONENAL		RDS56.306.797.75	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000105	29/05/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	BOMBAS DE INFUSION		RDS10.597.721.60	20/06/2018	
25/06/2018	B150000013	22/06/2018	ANGELA PUESAN MORENO	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RDS40.651.00	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000001	19/06/2018	MARIAELA TERRENO CARVALJAN	NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	RDS42.952.00	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000020	08/06/2018	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RDS118.000.00	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000021	08/06/2018	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RDS18.290.00	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000008	17/05/2018	SOLO CARLOS GOURMET SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	RDS9.617.00	20/06/2018	
25/06/2018	B1500018986	27/06/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS	2.3.9.9.01	RDS60.000.00	20/06/2018	
25/06/2018	B1500000022	08/06/2018	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	REPARACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RDS115.333.20	20/06/2018	
29/06/2018	B1500000018	26/06/2018	7R GOUP GLOBAL SERVICE	CONDICIONADOS	2.2.7.1.02	RDS23.895.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000030	08/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS56.850.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000034	14/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS143.910.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000035	14/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS143.910.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000028	04/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS143.910.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000029	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS56.850.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000038	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS223.610.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000037	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS72.010.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000040	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS56.850.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000036	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS109.910.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000041	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS37.900.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000042	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS109.910.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000022	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS109.910.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000025	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS191.500.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000043	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS153.116.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000026	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS84.750.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000033	14/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS147.800.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000027	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS94.750.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000044	05/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS94.750.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000032	15/06/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS54.700.65	10/07/2018	
27/06/2018	A010010011500000298	28/04/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS184.500.00	10/07/2018	
27/06/2018	A010010011500000300	28/04/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS75.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	A010010011500000299	28/04/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS140.625.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000003	01/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS140.625.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000002	01/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS56.250.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000005	01/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS140.625.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000004	01/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS75.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000007	02/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS71.250.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000008	02/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS56.250.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000012	08/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS75.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000006	02/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS18.350.00	10/07/2018	
				COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS75.000.00	10/07/2018	



SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta Por Pagar Supplidores

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Correspondiente al mes de: JUNIO DEL 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	FECHA DE FACTURA	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetivo	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago	PENDIENTES
27/06/2018	B1500000009	03/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS65.625.00	10/07/2018	
27/06/2018	B15000000010	03/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS121.875.00	10/07/2018	
27/06/2018	B15000000011	04/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS142.125.00	10/07/2018	
27/06/2018	B15000000018	22/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS109.910.00	10/07/2018	
27/06/2018	B15000000019	24/05/2018	GACERCA SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS189.500.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000002	29/05/2018	REMOTERC	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	RDS336.211.61	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003165	06/06/2008	CAASD	CUBIACION NO. 2	2.2.7.1.01	RDS144.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003166	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS48.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003167	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS48.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003258	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS48.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500002967	01/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS4.860.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500002968	01/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS91.800.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500002969	01/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS30.600.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500002955	01/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS1.080.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003627	01/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS7.776.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003630	11/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS11.448.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003497	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS11.448.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003504	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS1.464.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003505	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS4.458.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003506	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS3.658.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003507	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS3.658.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003502	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS3.658.00	10/07/2018	
27/06/2018	B0100028360	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS4.173.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003523	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS1.680.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003514	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS450.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003515	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS54.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003527	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS54.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003758	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS54.000.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003759	12/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS2.478.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003536	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS843.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003803	12/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS459.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003842	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS1.080.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003799	12/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS564.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003720	06/06/2008	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS120.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003948	12/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS120.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003772	12/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS233.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003835	12/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS786.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003834	12/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RDS8.100.00	10/07/2018	
						RDS24.300.00	10/07/2018	



SNS

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Cuenta Por Pagar Suplidores

Correspondiente al mes de: JUNIO DEL 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	FECHA DE FACTURA	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago	PENDIENTES
27/06/2018	B1500003382	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$129,600.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003380	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$129,600.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003384	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$43,200.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003400	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$7,600.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003299	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$567.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003220	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$2,935.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003221	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$734.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500003401	06/06/2018	CAASD	SERVICIOS DE AGUA A HOSPITALES	2.2.1.7.01	RD\$4,320.00	10/07/2018	
27/06/2018	B1500000008	13/06/2018	ELECTROMEDICA SA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	2.2.1.7.01	RD\$494,032.50	10/07/2018	
27/06/2018	A010010011500000560	27/04/2018	ELECTROMEDICA SA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	2.2.1.7.01	RD\$409,628.50	27/05/2018	
27/06/2018	B1500000047	15/06/2018	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	2.2.1.7.01	RD\$3,183,640.00	15/07/2018	
27/06/2018	B1500000037	01/06/2018	TACUBAYVA INMOBILIARIA	SERVICIOS DE HOTEL	2.2.1.7.01	RD\$371,303.68	01/07/2018	
TOTAL						RD\$220,022,164.17		

Elaborado por:

Elba Amador
Licda. Elba Amador
Analista Financiera

Autorizado por:

Yasiny S. Santana
Licda. Yasiny S. Santana
Directora Financiera
SNS
GERENCIA FINANCIERA

