

**CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2018**

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL ECREDOR	CONCEPTO	NOMBRE CUENTA CODIFICADORA	CODIFICACION	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	ADON DE CRUZ	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$7,500.00	20/10/2018
03/09/2018	B1500000011	19/06/2018	GRATEX	COMPRA DE BANDERAS	Acabados textiles	2.3.2.2.01	RDS\$29,500.00	19/07/2018
03/09/2018	B1500000007	17/05/2018	SOLO CARLOS GOURMET	REFRIGERIO	Alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	RDS\$2,452.50	17/06/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$12,450.42	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	ARSENIO RAFAEL CABRERA	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$15,576.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	AURELIO DE JESUS	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$40,000.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	BOLO ROSADO	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$49,973.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	CARLOL EMELIN ESPINO	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$78,529.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	ELBA MATILDE CIPRIAN	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$25,000.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	IGNACIO SUAREZ	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$2,832.64	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	IRMA MARIA CASTILLO	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$31,411.60	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$75,000.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	LUISA EMILIO CRUZ	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$18,750.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	MARIA FILOMENA GONZALEZ	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$51,920.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	SALOMON DECENA	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$42,480.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	TEODULO DURAN	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$5,900.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	URANIA WILMORE DE PEÑA	ALQUILER	Otros alquileres	2.2.5.8.01	RDS\$10,000.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	Servicios telefónico de larga	2.2.1.2.01	RDS\$800,000.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	NOTARIOS	SERVICIOS PROFESIONALES	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	RDS\$142,662.00	20/10/2018
03/09/2018	FIJOS	20/09/2018	CAASD	SE3RVICIOS DE AGUA POTABLE	Agua	2.2.1.7.01	RDS\$1,000,000.00	20/10/2018
03/09/2018	A010020011500032481	11/04/2018	BIONUCLEAR	PROCESO SNS -CCC-PU-2016-02	Equipo médico y de laboratorio	2.6.3.1.01	RDS\$365,214.72	11/05/2018
03/09/2018	B1500000100	N/A	JUAN ESTEBAN PEGUERO	SERVICIOS PROFESIONALES	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2.2.8.7.06	RDS\$1,140,000.00	30/03/2018
25/09/2018	A01001001150009222	31/01/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	BAJANTE DE INFUCION	Productos Medicinales	2.3.4.1.01	RDS\$9,979,863.94	31/2/2018
03/09/2018	B1500010714	20/03/2018	MACROTECH	SERVICIOS NUTRICION	Productos Medicinales	2.3.4.1.01	RDS\$2,319,091.04	30/04/2018
25/09/2018	A010010011500009396	31/03/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	BAJANTE DE INFUCION	Productos Medicinales	2.3.4.1.01	RDS\$8,943,331.82	31/4/2018
25/09/2018	A010010011500009494	28/04/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	BAJANTE DE INFUCION	Productos Medicinales	2.3.4.1.01	RDS\$8,574,390.47	28/05/2018
25/09/2018	B1500000420	20/07/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	PROGRAMA DE NUTRICION PARENTAL Y ENTE	Productos Medicinales	2.3.4.1.01	RDS\$4,198,046.01	20/08/2018
25/09/2018	B15000000493	31/07/2018	MACROTECH FARMACEUTICA	BAJANTE DE INFUCION	Productos Medicinales	2.3.4.1.01	RDS\$10,208,216.93	30/08/2018
03/09/2018	B1500000109	06/08/2018	ELECTROMEDICA	PROCESO LICITACION	Equipo médico y de laboratorio	2.6.3.1.01	RDS\$1,212,825.75	06/09/2018
03/09/2018	B1500000007	06/08/2018	SOSEKHO IMPORT SRL	SERVICIOS	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	2.3.9.2.01	RDS\$26,691.60	06/09/2018
03/09/2018	N/A	21/08/2018	TONER DEPOT	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	Alquiler de equipo educacional	2.2.5.3.01	RDS\$114,976.96	21/09/2018
03/09/2018	B1500009501	22/08/2018	LEIDA CORDOBA MACARULLA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	Servicios juridicos	2.2.8.7.02	RDS\$36,049.00	22/09/2018
03/09/2018	B1500000102	27/08/2018	GRABO ESTILO	SERVICIOS	Impresión y encuadernación	2.2.2.2.01	RDS\$168,504.00	27/09/2018
13/09/2018	B1500000023	10/09/2018	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE PARAGUAS CON LOGO	Publicidad y propaganda	2.2.2.1.01	RDS\$191,160.00	10/10/2018
12/09/2018	B1500000004	01/09/2018	EVD COMERCIAL	SERVICIOS DE ALMUERZOS	Alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	RDS\$211,631.75	01/10/2018
12/09/2018	B1500000008	03/09/2018	PALADAR DE MORE	SERVICIOS DE ALMUERZOS	Alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	RDS\$315,709.00	03/10/2018
12/09/2018	B1500000011	03/09/2018	TALLADOS CAFÉ SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS	Alimentos y bebidas para personas	2.3.1.1.01	RDS\$116,283.71	03/10/2018
14/09/2018	B1500000109	05/09/2018	SERVIAMED	UTILES Y EQUIPOS MEDICOS	Equipo médico y de laboratorio	2.6.3.1.01	RDS\$3,540,728.06	05/10/2018
03/09/2018	B1500000067	06/09/2018	DIES TRADING SRL	COMPRA DE NEUMATICOS	Llantas y neumáticos	2.3.5.3.01	RDS\$75,472.80	06/10/2018
14/09/2018	B1500000005	07/09/2018	PENYMARTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2.2.7.1.02	RDS\$203,297.60	07/10/2018
27/09/2018	B1500000053	20/09/2018	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS	COMPRAS DE BOMBAS	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	RDS\$33,461.92	20/10/2018
27/09/2018	B1500000001	20/09/2018	TOOLS RESOURCES	COMPRA POR LICITACION AUTOCLAVES LAMPARAS	Equipo médico y de laboratorio	2.6.3.1.01	RDS\$16,957,391.38	20/10/2018
27/09/2018	B1500000007	21/09/2018	PROMEDCA	COMPRA EQUIPO MEDICO	Equipo médico y de laboratorio	2.6.3.1.01	RDS\$13,164,457.60	21/10/2018
27/09/2018	B1500000021	21/09/2018	ELECTROMEDICA	EQUIPO MEDICO	Equipo médico y de laboratorio	2.6.3.1.01	RDS\$115,788.50	21/10/2018
							<b>RDS\$84,734,521.72</b>	

Preparado por:



 Lic. Elba Amador  
 Analista Financiera

Autorizado por:



 Licda. Yasirys German  
 Directora Financiera