

Cuenta Por Pagar Supplidores

Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2018

Fecha de Registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
03/09/2018	B150000007	SOLO CARLOS GOURMET	REFRIGERIO	2.3.1.1.01	RDS\$82,452.50	17/06/2018
03/09/2018	B1500000011	GRATEX	COMPRA DE BANDERAS	2.3.2.2.01	RDS\$29,500.00	19/06/2018
03/09/2018	N/A	TONER DEPOT	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	2.2.5.3.01	RDS\$114,976.96	21/09/2018
12/09/2018	B1500000004	EVD COMERCIAL	SERVICIOS DE ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RDS\$211,631.75	01/10/2018
12/09/2018	B1500000008	PALADAR DE MORE	SERVICIOS DE ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RDS\$315,709.00	03/10/2018
12/09/2018	B1500000011	TALLADOS CAFÉ SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS	2.3.1.1.01	RDS\$116,283.71	03/10/2018
14/09/2018	B1500000109	SERVIAMED	UTILES Y EQUIPOS MEDICOS	2.6.3.1.01	RDS\$3,540,728.06	05/10/2018
26/09/2018	B1500000001	TOOLS RESOURCES	COMPRA EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS\$16,957,391.38	20/10/2018
26/09/2018	B1500000008	ARTIEX	COMPRA CARRO DE TRANSPORTE	2.6.3.1.01	RDS\$34,692.00	26/10/2018
26/09/2018	B1500000008	PROMEDCA	COMPRA EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS\$763,483.60	26/10/2018
27/09/2018	A010010011500000212	ARTIEX	COMPRA EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS\$3,026,464.00	18/01/2018
27/09/2018	B1500000021	ELECTROMEDICA	EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS\$1,157,889.50	21/10/2018
27/09/2018	B1500000007	PROMEDCA	COMPRA EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS\$13,164,457.60	21/10/2018
27/09/2018	B1500000002	TOOLS RESOURCES	COMPRA POR LICITACION AUTOCLAVES LAMPARAS Y DEM	2.6.3.1.01	RDS\$8,441,557.37	20/10/2018
29/09/2018	B1500000003	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE	COMPRA EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS\$2,023,464.00	08/09/2018
29/09/2018	N/A	SNS	SUELDOS AÑO 2018	2.1.1.1.01	RDS\$41,500,617.79	29/10/2018
29/09/2018	N/A	SNS	SUELDO AÑO 2017	2.1.1.1.01	RDS\$36,833,774.19	29/10/2018
29/09/2018	N/A	SNS	SUELDO AÑO 2016	2.1.1.1.01	RDS\$16,051,490.15	29/10/2018
29/09/2018	N/A	SNS	SUELDO AÑO 2015	2.1.1.1.01	RDS\$10,948.15	29/10/2018
29/09/2018	N/A	SNS	REGALIA 2016	2.1.1.4.01	RDS\$273,861.47	29/10/2018
29/09/2018	FIJOS	VARIOS SUPLIDORES	DEUDA HOSPITALES	4.2.1.1.03	RDS\$446,956,684.97	30/11/2018
08/10/2018	B1500000018	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	NOTARIZACION DE 37 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$28,379.00	18/10/2018
08/10/2018	B1500000016	LEIDA CORDOBA MARACULLA	NOTARIZACION DE 37 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$28,379.00	18/10/2018
08/10/2018	B1500000012	AYARILIS SANCHEZ MEJIA	NOTARIZACION DE 36 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$27,612.00	18/10/2018
08/10/2018	B1500000001	MARIANO RODRIGUEZ	NOTARIZACION 56 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$42,952.00	01/11/2018
08/10/2018	B1500000007	MARIA LETICIA NAZARENA	NOTARIZACION DE 68 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$51,156.00	01/11/2018
08/10/2018	B1500000003	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ	NOTARIZACION DE 46 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$35,282.00	01/11/2018
08/10/2018	B1500000024	ROSA ADRIANO	NOTARIZACION DE 45 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$34,515.00	04/11/2018
12/10/2018	B1500000001	JULIO CESAR PEÑA OVANDO	NOTARIZACION DE 55 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$42,185.00	01/11/2018
12/10/2018	B1500000004	ACEVIA SRL	COMPRA DE MARCOS ACRILICOS	2.2.8.7.02	RDS\$11,151.00	03/11/2018
15/10/2018	B1500000008	ROSA ELVIN TEJADA	NOTARIZACION DE 55 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$42,185.00	01/11/2018
15/10/2018	B1500000029	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE TERMOS CON LOGO INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	RDS\$22,420.00	11/11/2018
16/10/2018	PREV-6083	SNS-ANGELINO BURET CORREA	VACACIONES NO DISFRUTADAS	2.1.1.6.01	RDS\$9,286.85	16/11/2018
17/10/2018	PREV-5885	SNS-YINEIRY ANT. LEBRON	PAGO REINTEGRO POR RECHAZO DE CUENTA	2.1.1.1.01	RDS\$39,127.06	01/11/2018
17/10/2018	ARCHIVO NOMINA	SNS	HORAS EXTRAS POR PAGAR	2.1.2.2.02	RDS\$20,002.47	17/11/2018
18/10/2018	B1500004074	ADN	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	RDS\$5,285.00	09/11/2018
18/10/2018	B1500004039	ADN	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1.8.01	RDS\$3,068.00	09/11/2018
20/10/2018	B1500000013	CODEVE	PAGO CUBICACION	2.3.9.9.01	1,835,649.15	20/10/2018
20/10/2018	B1500000003	PROAM BIENTE	PAGO CUBICACION	2.3.9.9.01	RDS\$1,543,799.23	20/10/2018
23/10/2018	B4150000019	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	PAGO NOTARIZACION DE 32 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RDS\$24,544.00	04/11/2018
23/10/2018	001-11139507	AURELIANO ARISMENDY MOISES FONTANILLA	PAGO VACACIONES	2.1.1.6.01	RDS\$167,512.69	09/11/2018
24/10/2018	B1500000003	VIFA SRL	COMPRA DE UPS	2.3.9.2.01	RDS\$676,000.00	23/11/2018
24/10/2018	B1500004491	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$300,000.00	14/10/2018

24/10/2018	B1500004502	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE TIKETS DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	RDS\$300,000.00	04/11/2018
24/10/2018	B15000000391	TONER DEPOT	ALQUILER DE IMPRESORAS	2.2.5.3.01	RDS\$106,643.44	19/11/2018
24/10/2018		RAMON ORTIZ PEREZ	PAO DE VACACIONES	2.1.1.6.01	RDS\$14,608.50	19/11/2018
29/10/2018	B1500000043	ROMFER OFFICE STORE	COMPRA NEUMATICOS	2.3.5.3.01	RDS\$194,596.16	23/08/2018
29/10/2018	B1500000018	ELECTROMEDICA	EQUIPO MEDICO	2.6.3.1.01	RDS\$1,212,825.75	29/11/2018
29/10/2018	B1500000062	ROMFER OFFICE STORE	COMPRA NEUMATICOS	2.3.5.3.01	RDS\$100,748.40	20/10/2018
29/10/2018	B1500000063	ROMFER OFFICE STORE	COMPRA NEUMATICOS	2.3.5.3.01	RDS\$33,582.80	25/10/2018
30/10/2018	B1500000001	SUPLIDORA AGRICOLA	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.5.4.01	RDS\$45,000.00	15/11/2018
30/10/2018	B1500000070	ROMFER OFFICE STORE	COMPRA DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	RDS\$6,750.00	19/11/2018
30/10/2018		RAMON AGUSTIN GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DESDE ENERO HASTA OCTUBRE 2017	2.2.5.8.01	RDS\$468,750.00	30/11/2018
30/10/2018		RAMON AGUSTIN GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DESDE agosto HASTA DICIEMBRE 201	2.2.5.8.01	RDS\$243,375.00	30/11/2018
31/10/2018	E/C 02	CLARO	SERVICIOS TLEFGONICOS HOSPITALES JULIO Y AGOSTO	2.2.1.2.01	RDS\$1,434,474.66	01/09/2018
31/10/2018	B1500001091	SEGUROS BAN RESERVAS	EMISION DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	RDS\$3,550,380.80	12/11/2018
31/10/2018	B1500000006	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$39,329.99	27/10/2018
31/10/2018	B1500000007	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$21,063.00	27/10/2018
31/10/2018	B1500000008	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$32,396.00	27/10/2018
31/10/2018	B1500000009	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$36,898.50	27/10/2018
31/10/2018	B1500000010	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$16,898.78	27/10/2018
31/10/2018	B1500000011	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$38,041.26	27/10/2018
31/10/2018	B1500000012	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$18,215.66	27/10/2018
31/10/2018	B1500000013	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$30,303.44	27/10/2018
31/10/2018	B1500000014	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$29,110.60	27/10/2018
31/10/2018	B1500000015	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$11,375.20	27/10/2018
31/10/2018	B1500000016	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$29,110.60	27/10/2018
31/10/2018	B1500000017	MOLINA AUTO CENTER Y PARTS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$18,762.00	27/10/2018
31/10/2018	N/A	SNS	REGALIA 2017	2.1.1.4.01	RDS\$989,395.37	29/10/2018
31/10/2018	N/A	SNS	VIATICOS	2.2.3.1.01	RDS\$90,700.00	29/10/2018
31/10/2018	B1500000253	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$96,900.00	03/11/2018
31/10/2018	B1500000254	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$112,404.00	03/11/2018
31/10/2018	B1500000255	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$96,900.00	03/11/2018
31/10/2018	B1500000256	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$228,684.00	03/11/2018
31/10/2018	B1500000257	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$108,528.00	03/11/2018
31/10/2018	B1500000258	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$24,225.00	03/11/2018
31/10/2018	B1500000259	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$73,644.00	03/11/2018
31/10/2018	B1500000262	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$112,404.00	04/11/2018
31/10/2018	B1500000272	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$36,822.00	05/11/2018
31/10/2018	B1500001025	MILENA TOURS	PASAJES AEREOS	2.2.4.1.01	RDS\$127,588.20	12/11/2018
31/10/2018	B1500000264	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$151,164.00	04/11/2018
31/10/2018	B1500000265	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$77,520.00	04/11/2018
31/10/2018	B1500000266	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$151,164.00	04/11/2018
31/10/2018	B1500000267	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$58,140.00	04/11/2018
31/10/2018	B1500000269	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$19,380.00	05/11/2018
31/10/2018	B1500000270	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$193,800.00	05/11/2018
31/10/2018	B1500000271	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$96,900.00	05/11/2018
31/10/2018	B1500000274	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$58,140.00	05/11/2018
31/10/2018	B1500000275	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$58,140.00	05/11/2018
31/10/2018	B1500000276	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$156,590.40	05/11/2018
31/10/2018	B1500000005	SANTOS DALMAU	COMPRA DE UPS	2.3.9.2.01	RDS\$5,157,041.15	08/11/2018
31/10/2018	B1500000278	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$96,900.00	05/11/2018
31/10/2018	B1500000279	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$96,900.00	12/11/2018
31/10/2018	B1500000280	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$155,040.00	12/11/2018
31/10/2018	B1500003990	BIONUCLEAE	NEVERA	2.6.3.1.01	RDS\$250,971.84	15/11/2018
31/10/2018	N/A	ITRANS SRL	PAGO AVANCE 20% DE ANTICIPO	2.6.3.1.01	RDS\$2,728,011.34	30/11/2018
31/10/2018	B1500000136	AUTOMECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	RDS\$90,953.22	26/11/2018
31/10/2018	B1500000003	TOOLS & RESOURCES	LICITACION PROCESO SNS-CCC-LPN-2017-02	2.6.3.1.01	RDS\$25,349,609.00	26/11/2018
31/10/2018	B1500000527	EDITORA EL CARIBE	PUBLICACIONES	2.2.2.1.01	RDS\$62,828.66	27/10/2018
31/10/2018	B1500000240	SUPLIMED	MODULOS PARA TARJETAS DE REPLAZO DE AUTOCLAVE	2.6.3.1.01	RDS\$172,154.92	26/11/2018
31/10/2018	E/C 01	CAASD	FACTURAS HOSPITALES MES DE OCTUBRE	2.2.1.7.01	RDS\$931,235.00	26/11/2018
31/10/2018	FIJOS	AQUILES PUELLO ENCARNACION	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$12,450.42	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	ARSENIO RAFAEL CABRERA	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$15,576.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	AURELIO DE JESUS	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$40,000.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	ADON DE CRUZ	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$7,500.00	20/10/2018

31/10/2018	FIJOS	BOLO ROSADO	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$49,973.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	CARLOL EMELIN ESPINO	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$78,529.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	ELBA MATILDE CIPRIAN	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$25,000.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	IGNACIO SUAREZ	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$2,832.64	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	IRMA MARIA CASTILLO	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$3,411.60	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	JOSE MERCEDES LAJARA	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$75,000.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	LUISA EMILIO CRUZ	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$18,750.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	MARIA FILOMENA GONZALEZ	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$1,920.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	SALOMON DECENA	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$42,480.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	TEODULO DURAN	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$5,900.00	20/10/2018
31/10/2018	FIJOS	URANIA WILMORE DE PEÑA	ALQUILER	2.2.5.8.01	RDS\$10,000.00	20/10/2018
31/10/2018	B1500000268	TRANS DIESEL DEL CARIBE	GASOIL REGULAR	2.3.7.1.02	RDS\$188,808.00	04/11/2018
31/10/2018	B1500000100	JUAN ESTEBAN PEGUERO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	RDS\$1,140,000.00	30/11/2018
31/10/2018	FIJOS	MARIA ELENA TAPIA	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	RDS\$100,000.00	30/11/2018
31/10/2018	FIJOS	DONATILO RAFAEL SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	RDS\$60,000.00	30/11/2018
31/10/2018	FIJOS	CARLOS ALEXANDER SUAZO	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	RDS\$60,000.00	30/11/2018
31/10/2018	FIJOS	TAINA MERCEDES MALENA	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	RDS\$60,000.00	30/11/2018
	N/A	CONSTRUCTORA YUNES	PAGO AVANCE 20% DE ANTICIPO	2.6.3.1.01	RDS\$6,399,118.77	19/11/2018
	N/A	ICAT INGENIERIA CIVIL	PAGO AVANCE 20% DE ANTICIPO	2.6.3.1.01	RDS\$2,493,469.83	16/11/2018
TOTAL					RDS\$651,975,637.34	

Elaborado por:

Elba Amador

Licda. Elba Amador
Analista Financiera

Autorizado por:



Licda. Yasirys German
Directora Financiera