

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO  
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO  
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR  
RNC 4-30-12802-3  
CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE AÑO 2024

Valores en RD\$

| Factura NCF | Fecha      | Suplidor                    | Concepto                     | Monto facturado | Monto pagado | Monto pendiente | Fecha fin de factura | Estado    |
|-------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|
| B1500020647 | 13/01/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 218,881.15      |              | 218,881.15      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020648 | 13/01/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 154,406.07      |              | 154,406.07      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020520 | 03/01/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 170,780.69      |              | 170,780.69      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020646 | 13/01/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 167,710.45      |              | 167,710.45      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020649 | 13/01/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 213,764.08      |              | 213,764.08      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020957 | 17/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 78,673.43       |              | 78,673.43       | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020995 | 20/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 226,045.45      |              | 226,045.45      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021017 | 22/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 199,436.28      |              | 199,436.28      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021018 | 22/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 221,951.39      |              | 221,951.39      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020889 | 09/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 190,225.56      |              | 190,225.56      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020878 | 09/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 199,436.28      |              | 199,436.28      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020881 | 09/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 201,483.11      |              | 201,483.11      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020882 | 09/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 199,436.28      |              | 199,436.28      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020883 | 09/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 222,974.81      |              | 222,974.81      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020904 | 09/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 260,841.12      |              | 260,841.12      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021586 | 11/04/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 235,255.77      |              | 235,255.77      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021588 | 11/04/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 194,319.21      |              | 194,319.21      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021737 | 25/04/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 235,255.77      |              | 235,255.77      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021738 | 25/04/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 160,546.56      |              | 160,546.56      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021748 | 26/04/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 264,934.78      |              | 264,934.78      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500020939 | 06/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 5,131.12        |              | 5,131.12        | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021037 | 22/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 228,091.88      |              | 228,091.88      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021122 | 28/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 170,780.69      |              | 170,780.69      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021123 | 28/02/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 198,412.87      |              | 198,412.87      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021203 | 08/03/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 179,991.42      |              | 179,991.42      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021231 | 13/03/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 225,021.63      |              | 225,021.63      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021322 | 16/03/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 198,412.87      |              | 198,412.87      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021354 | 22/03/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 143,148.51      |              | 143,148.51      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021428 | 28/03/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 197,389.46      |              | 197,389.46      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021435 | 29/03/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 235,255.77      |              | 235,255.77      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022036 | 22/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 187,155.32      |              | 187,155.32      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022030 | 22/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 197,389.46      |              | 197,389.46      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021962 | 16/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 171,804.11      |              | 171,804.11      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021860 | 05/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 206,600.18      |              | 206,600.18      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022116 | 31/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 207,623.60      |              | 207,623.60      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022077 | 26/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 205,576.78      |              | 205,576.78      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022064 | 24/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 132,914.37      |              | 132,914.37      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021988 | 18/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 227,068.46      |              | 227,068.46      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021465 | 25/05/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 213,764.08      | 7,163.90     | 206,600.18      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500021804 | 30/04/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO               | 239,349.43      |              | 239,349.43      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022172 | 07/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 214,787.49      |              | 214,787.49      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022267 | 19/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 188,178.73      |              | 188,178.73      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022290 | 20/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 214,787.49      |              | 214,787.49      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022292 | 20/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 264,934.78      |              | 264,934.78      | OCTUBRE              | PENDIENTE |
| B1500022310 | 22/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS | 210,693.84      |              | 210,693.84      | OCTUBRE              | PENDIENTE |

|                     |            |                             |                                                |            |  |            |         |           |
|---------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|--|------------|---------|-----------|
| B1500022395         | 29/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS                   | 237,302.60 |  | 237,302.60 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500022396         | 29/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS                   | 233,208.95 |  | 233,208.95 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500022405         | 30/06/2023 | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS                   | 193,295.80 |  | 193,295.80 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010010100004946 | 06/04/2015 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2015     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001122 | 06/05/2015 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2015      | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001150 | 02/09/2015 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2015      | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001138 | 06/08/2015 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2015     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001157 | 07/10/2015 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2015       | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001160 | 02/11/2015 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV 2015       | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001169 | 02/12/2015 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA DIC 2015       | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001190 | 15/02/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016       | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001192 | 15/02/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016       | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001198 | 03/03/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2016     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001206 | 12/04/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2016     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001216 | 10/05/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2016      | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001226 | 06/07/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001228 | 07/07/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001235 | 04/08/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2016     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001243 | 05/09/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2016      | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001248 | 06/10/2016 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2016       | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001261 | 10/01/2017 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV Y DIC 2016 | 21,240.00  |  | 21,240.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001262 | 10/01/2017 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ENERO 2017     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001275 | 06/03/2017 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2017       | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001277 | 06/03/2017 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2017     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001280 | 05/04/2017 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2017     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001284 | 08/05/2017 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2017      | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500001289 | 07/06/2017 | CDL COMUNICACIONES,SRL      | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JUNIO 2017     | 10,620.00  |  | 10,620.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000010         | 06/11/2020 | COMPRA MED, SRL             | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS                      | 83,826.25  |  | 83,826.25  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000011         | 06/11/2020 | COMPRA MED, SRL             | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS                      | 116,820.00 |  | 116,820.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000015         | 18/11/2020 | COMPRA MED, SRL             | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS                      | 609,375.00 |  | 609,375.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000170         | 05/10/2021 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 153,400.00 |  | 153,400.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000172         | 25/10/2021 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 153,400.00 |  | 153,400.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000173         | 01/11/2021 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 153,400.00 |  | 153,400.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000171         | 15/11/2021 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 21,799.99  |  | 21,799.99  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000087         | 06/02/2019 | GLOBAL SERVIC, SRL          | COMPRA DE MEDICAMENTOS                         | 444,550.00 |  | 444,550.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000058         | 29/12/2018 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 32,922.00  |  | 32,922.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000071         | 31/12/2018 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 22,302.00  |  | 22,302.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000070         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 10,974.00  |  | 10,974.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000068         | 30/12/2018 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 21,712.00  |  | 21,712.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000077         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 7,552.00   |  | 7,552.00   | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000079         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 16,933.00  |  | 16,933.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000095         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 19,175.00  |  | 19,175.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000123         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 20,532.00  |  | 20,532.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000119         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 8,260.00   |  | 8,260.00   | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000122         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 2,360.00   |  | 2,360.00   | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000120         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 18,113.00  |  | 18,113.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000121         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 60,000.00  |  | 60,000.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000124         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 69,531.97  |  | 69,531.97  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000095         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 30,504.89  |  | 30,504.89  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000141         | 01/01/2019 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 58,292.00  |  | 58,292.00  | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000097         | 12/09/2019 | PUNTA CANA INTERPRAY        | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE                    | 163,725.00 |  | 163,725.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000112         | 18/11/2019 | PUNTA CANA INTERPRAY        | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE                    | 122,366.00 |  | 122,366.00 | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000116         | 16/12/2019 | PUNTA CANA INTERPRAY        | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE                    | 461,214.80 |  | 461,214.80 | OCTUBRE | PENDIENTE |

|                     |            |                        |                             |               |          |               |         |           |
|---------------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|---------|-----------|
| B1500000162         | 29/03/2020 | R&R MANTENIMIENTO, SRL | COMPRA DE INSMOS DE OFICINA | 6,844.00      |          | 6,844.00      | OCTUBRE | PENDIENTE |
| B1500000163         | 30/03/2020 | R&R MANTENIMIENTO, SRL | COMPRA DE INSMOS DE OFICINA | 92,925.00     |          | 92,925.00     | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500000107 | 04/03/2015 | SUPREME                | REPARACIÓN DE IMPRESORA     | 13,003.60     |          | 13,003.60     | OCTUBRE | PENDIENTE |
| A010010011500000118 | 05/03/2015 | SUPREME                | REPARACIÓN DE IMPRESORA     | 10,909.10     |          | 10,909.10     | OCTUBRE | PENDIENTE |
|                     |            |                        |                             |               |          |               |         |           |
|                     |            |                        |                             |               |          |               |         |           |
| TOTAL EN RD\$       |            |                        |                             | 12,816,652.53 | 7,163.90 | 12,809,488.63 |         |           |

