

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 DICIEMBRE AÑO 2024

Valores en RD\$								
Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Monto pagado	Monto pendiente	Fecha fin de factura	Estado
B1500021586	11/04/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	235,255.77		235,255.77	16/06/2023	PENDIENTE
B1500021588	11/04/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	194,319.21		194,319.21	16/06/2023	PENDIENTE
B1500021737	25/04/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	235,255.77		235,255.77	16/06/2023	PENDIENTE
B1500021738	25/04/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	160,546.56		160,546.56	16/06/2023	PENDIENTE
B1500021748	26/04/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	264,934.78		264,934.78	16/06/2023	PENDIENTE
B1500020939	06/02/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	5,131.12		5,131.12	16/06/2023	PENDIENTE
B1500022036	22/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	187,155.32		187,155.32	02/07/2023	PENDIENTE
B1500022030	22/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	197,389.46		197,389.46	02/07/2023	PENDIENTE
B1500021962	16/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	171,804.11		171,804.11	02/07/2023	PENDIENTE
B1500021860	05/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	206,600.18		206,600.18	30/07/2023	PENDIENTE
B1500022116	31/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	207,623.60		207,623.60	30/07/2023	PENDIENTE
B1500022077	26/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	205,576.78		205,576.78	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022064	24/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	132,914.37		132,914.37	05/08/2023	PENDIENTE
B1500021988	18/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	227,068.46		227,068.46	05/08/2023	PENDIENTE
B1500021465	25/05/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	213,764.08	7,163.90	206,600.18	05/08/2023	PENDIENTE
B1500021804	30/04/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	239,349.43		239,349.43	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022172	07/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	214,787.49		214,787.49	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022267	19/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	188,178.73		188,178.73	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022290	20/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	214,787.49		214,787.49	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022292	20/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	264,934.78		264,934.78	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022310	22/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	210,693.84		210,693.84	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022395	29/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237,302.60		237,302.60	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022396	29/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	233,208.95		233,208.95	05/08/2023	PENDIENTE
B1500022405	30/06/2023	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	193,295.80		193,295.80	05/08/2023	PENDIENTE
A010010010100004946	06/04/2015	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2015	10,620.00		10,620.00	06/05/2015	PENDIENTE
A010010011500001122	06/05/2015	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2015	10,620.00		10,620.00	15/06/2015	PENDIENTE
A010010011500001150	02/09/2015	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2015	10,620.00		10,620.00	02/10/2015	PENDIENTE
A010010011500001138	06/08/2015	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2015	10,620.00		10,620.00	08/10/2015	PENDIENTE
A010010011500001157	07/10/2015	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2015	10,620.00		10,620.00	07/11/2015	PENDIENTE
A010010011500001160	02/11/2015	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV 2015	10,620.00		10,620.00	02/12/2015	PENDIENTE
A010010011500001169	02/12/2015	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA DIC 2015	10,620.00		10,620.00	02/01/2016	PENDIENTE
A010010011500001190	15/02/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016	10,620.00		10,620.00	15/03/2016	PENDIENTE
A010010011500001192	15/02/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016	10,620.00		10,620.00	15/03/2016	PENDIENTE
A010010011500001198	03/03/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2016	10,620.00		10,620.00	03/04/2016	PENDIENTE
A010010011500001206	12/04/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2016	10,620.00		10,620.00	12/05/2016	PENDIENTE
A010010011500001216	10/05/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2016	10,620.00		10,620.00	10/06/2016	PENDIENTE
A010010011500001226	06/07/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016	10,620.00		10,620.00	29/08/2016	PENDIENTE
A010010011500001228	07/07/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016	10,620.00		10,620.00	29/08/2016	PENDIENTE
A010010011500001235	04/08/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2016	10,620.00		10,620.00	10/09/2016	PENDIENTE
A010010011500001243	05/09/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2016	10,620.00		10,620.00	05/10/2016	PENDIENTE
A010010011500001248	06/10/2016	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2016	10,620.00		10,620.00	26/11/2016	PENDIENTE
A010010011500001261	10/01/2017	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV Y DIC 2016	21,240.00		21,240.00	26/02/2017	PENDIENTE
A010010011500001262	10/01/2017	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ENERO 2017	10,620.00		10,620.00	26/02/2017	PENDIENTE
A010010011500001275	06/03/2017	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2017	10,620.00		10,620.00	15/04/2017	PENDIENTE
A010010011500001277	06/03/2017	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2017	10,620.00		10,620.00	15/04/2017	PENDIENTE

A010010011500001280	05/04/2017	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2017	10,620.00		10,620.00	26/05/2017	PENDIENTE
A010010011500001284	08/05/2017	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2017	10,620.00		10,620.00	08/07/2017	PENDIENTE
A010010011500001289	07/06/2017	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JUNIO 2017	10,620.00		10,620.00	08/07/2017	PENDIENTE
B1500000010	06/11/2020	COMPRA MED, SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	83,826.25		83,826.25	18/12/2020	PENDIENTE
B1500000011	06/11/2020	COMPRA MED, SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	116,820.00		116,820.00	18/12/2020	PENDIENTE
B1500000015	18/11/2020	COMPRA MED, SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	609,375.00		609,375.00	25/12/2020	PENDIENTE
B1500000170	05/10/2021	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	153,400.00		153,400.00	06/11/2021	PENDIENTE
B1500000172	25/10/2021	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	153,400.00		153,400.00	29/11/2021	PENDIENTE
B1500000173	01/11/2021	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	153,400.00		153,400.00	17/12/2021	PENDIENTE
B1500000171	15/11/2021	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	21,799.99		21,799.99	17/12/2021	PENDIENTE
B1500000087	06/02/2019	GLOBAL SERVIC, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	444,550.00		444,550.00	01/04/2019	PENDIENTE
B1500000058	29/12/2018	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	32,922.00		32,922.00	13/01/2019	PENDIENTE
B1500000071	31/12/2018	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	22,302.00		22,302.00	18/03/2019	PENDIENTE
B1500000070	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	10,974.00		10,974.00	08/04/2019	PENDIENTE
B1500000068	30/12/2018	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	21,712.00		21,712.00	21/04/2019	PENDIENTE
B1500000077	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	7,552.00		7,552.00	22/04/2019	PENDIENTE
B1500000079	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	16,933.00		16,933.00	02/05/2019	PENDIENTE
B1500000095	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	19,175.00		19,175.00	29/06/2019	PENDIENTE
B1500000123	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	20,532.00		20,532.00	02/11/2019	PENDIENTE
B1500000119	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	8,260.00		8,260.00	04/11/2019	PENDIENTE
B1500000122	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2,360.00		2,360.00	04/11/2019	PENDIENTE
B1500000120	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	18,113.00		18,113.00	07/11/2019	PENDIENTE
B1500000121	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	60,000.00		60,000.00	07/11/2019	PENDIENTE
B1500000124	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	69,531.97		69,531.97	07/11/2019	PENDIENTE
B1500000095	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	30,504.89		30,504.89	08/11/2019	PENDIENTE
B1500000141	01/01/2019	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	58,292.00		58,292.00	17/01/2020	PENDIENTE
B1500000097	12/09/2019	PUNTA CANA INTERPRAY	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	163,725.00		163,725.00	01/11/2019	PENDIENTE
B1500000112	18/11/2019	PUNTA CANA INTERPRAY	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	122,366.00		122,366.00	29/12/2019	PENDIENTE
B1500000116	16/12/2019	PUNTA CANA INTERPRAY	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	461,214.80		461,214.80	07/02/2020	PENDIENTE
B1500000162	29/03/2020	R&R MANTENIMIENTO, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	6,844.00		6,844.00	04/12/2020	PENDIENTE
B1500000163	30/03/2020	R&R MANTENIMIENTO, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA	92,925.00		92,925.00	12/12/2020	PENDIENTE
A010010011500000107	04/03/2015	SUPREME	REPARACIÓN DE IMPRESORA	13,003.60		13,003.60	19/04/2015	PENDIENTE
A010010011500000118	05/03/2015	SUPREME	REPARACIÓN DE IMPRESORA	10,909.10		10,909.10	19/04/2015	PENDIENTE
TOTAL EN RDS				8,114,101.28	7,163.90	8,106,937.38		

