

COORDINACION FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO 2021

VALORES RD\$

1,045,494.48

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	OBJETAL
					DE 1 A 30 DIAS			
						0		
					DE 31 A 60 DIAS			
						0		
					DE 61 A 90 DIAS			
						0		
					DE 91 A 120 DIAS			
						-		
					MAS DE 120 DIAS			
A010010011500000548	08/06/2016	31/07/2021	130441502	DEEPAK ENTERPRISE, SRL	REFRIGERIO	15,813.18	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500000270	12/02/2017	31/07/2021	130774765	DISTRIBUIDORA PYR COMERCIAL, SRL	REFRIGERIO	10,159.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500023395	06/04/2017	31/07/2021	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	342,616.32	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500023437	17/04/2017	31/07/2021	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	23,430.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500023491	26/04/2017	31/07/2021	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	25,890.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500000202 7	13/06/2017	31/07/2021	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	JALEA LUBRICANTE	36,400.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.3.2.01
A010010011500000206 1	26/07/2017	31/07/2021	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	EQUIPOS MEDICOS	77,526.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.3.1.01
						531,835.30		

ALQUILERES Y DEUDAS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL SRSM A PAGAR POR VENTA DE SERVICIO

MES AGOSTO

CANT.	RNC /CEDULA	NOMBRE	NOMBRE DEL LOCAL	MONTO MENSUAL ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	ULTIMO PAGO REALIZADO ALQUILERES Y SERVICIOS	MONTO TOTAL ADEUDADO ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	CANTIDAD DE PAGOS VENCIDOS
1	001-0061119 3	MIGUEL ANGEL SANTONI RECIO/GEORGE SANTONI	LOCAL SRSM	400,000.00	DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021	400,000.00	1
2	001-0159292 1	RAMON PEÑA	CPNA LAS PALMAS (MARCELINITO)	42,796.74	AL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021	42,796.74	1
3	001-1353179	JOSE FRANCISCO ALMONTE	CPNA GUANDULES II	35,431.22	DEL 06 DE MAYO 2020 AL 06 DE 06 JUNIO 2021	70,862.44	2
TOTAL A PAGAR RD\$				513,659.18		513,659.18	