



COORDINACIÓN FINANCIERA
CUENTA POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2021

890,825.52

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	OBJETAL
						0		
						0		
						0		

DE 1 A 30 DIAS

DE 31 A 60 DIAS

DE 61 A 90 DIAS

DE 91 A 120 DIAS

MAS DE 120 DIAS

A01001001150000548	08/06/2016	31/07/2021	130441502	DEEPAK ENTERPRISE, SRL	REFRIGERIO	15,813.18	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A01001001150000270	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 IMG 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 IMG 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 IMG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	25,890.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500002027	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
A010010011500002061	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		





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

ALQUILERES Y DEUDAS PENDIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL SRSM A PAGAR POR VENTA DE SERVICIO
MES DE JULIO 2021

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\$	MONTO A PAGAR ALQUILERES Y SERVICIOS RD\$	CANTIDAD DE PAGOS VENCIDOS	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGOS VENCIDOS	FECHA VENCIMIENTO O CONTRATO ANUAL	NETO A PAGAR
1	001-1747960-0	LOGAN MERCEDES GUZMAN	ALO. FEY ESPERANZA	16,700.00	06 DE ABRIL 2021	200,400.00	158,400.00	2	POR VENCIMIENTO	PAGO UNICO	13/7/2022	158,400.00
2	001-0895016-3	MIGUELINA ANTONIA	CPNA JUAN PABLO II	15,972.00	03 DE FEBRERO 2021 AL 03 DE MARZO 2021	31,977.00	128,390.22	3	POR VENCIMIENTO	AL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO	1/6/2022	128,390.22
3	0010601448-3	FELICITA LOPEZ HERNANDEZ	CPNA NUEVA ESPERANZA	18,150.00	2 DE FEBRERO DEL 2020 AL 2 DE FEBRERO 2021	72,200.00	72,200.00	5	POR VENCIMIENTO	MAYO Y DE JUNIO 2021 AL 01 DE JUNIO AL 01 AGOSTO	11/4/2022	72,200.00
	1240-152-94	TU NEGOCIO DE H	OFICINA SANTO DOMINGO NORTE	108,900.00		439,600.00			POR VENCIMIENTO	MAYO Y DE JUNIO 2021 AL 01 DE JUNIO AL 01 AGOSTO	11/4/2022	
							MONTO ADEUDADO RD\$	744,177.00				
								358,990.22				



Lic. Carmen Delia Luciano
Preparado por
Contadora



Licda. Norma Gabriela Hernandez
Preparado por
División Administrativa Financiera