



**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ENERO /2024
VALORES RD\$**

TOTAL RD 2,725,733.99

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|--------------|------------|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|---------|----------------------|
| 6729 | 15/01/2024 | 14/02/2024 | 101028904 | CALMAQUIP DOMINICANA | REPARACION AUTOCLAVE | 62,215.50 | PENDIENTE | 227204 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 381 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 130023417 | D IVAN IMPORT SRL | ALIMENTOS | 48,155.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 746 | 26/01/2024 | 26/02/2024 | 131453058 | MULTISERVICIOS | MATERIAL IMPRESO | 30,892.00 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1437 | 30/01/2024 | 30/02/2024 | 101759738 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES | ALQUILER COPIADORA | 37,001.85 | PENDIENTE | 225304 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 13929 | 17/01/2024 | 17/02/2024 | 422002538 | AYUNTAMIENTO | DESECHOS | 10,000.00 | PENDIENTE | 221801 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 10895 | 8/1/2024 | 8/2/2024 | 130663157 | LEROMED PHARMA, S.R.L. | MAT. MEDICO | 133,295.80 | PENDIENTE | 239302 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 18719 | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 401037272 | CAASD | AGUA | 3,222.00 | PENDIENTE | 221701 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 5856 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 101028132 | ARGICO | MANTENIMIENTO PLANTA ELECT LLENADO DE BOTELLON AGUA | 28,971.40 | PENDIENTE | 227102 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 73 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 131622658 | AGUA CONTINENTAL | | 14,630.00 | PENDIENTE | 221701 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 250 | 05/01/2024 | 05/02/2024 | 131999123 | BARUC PHARMA, S.R.L. | MAT. MEDICO | 56,748.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 257 | 19/01/2024 | 19/02/2024 | 131999123 | BARUC PHARMA, S.R.L. | MAT. MEDICO | 100,608.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 440 | 26/01/2024 | 26/02/2024 | 124002389 | COMFASA, EIRL. | MAT. MEDICO | 157,125.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 439 | 18/1/2024 | 18/2/2024 | 124002389 | COMFASA, EIRL. | MAT. MEDICO | 3,850.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 145 | 10/01/2024 | 12/2/2024 | 124002389 | COMFASA, EIRL. | MAT. MEDICO | 60,000.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 144 | 10/01/2024 | 12/2/2024 | 1323793096 | SHELVI SRL | MAT. MEDICO | 56,451.20 | PENDIENTE | 239302 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 138 | 20/11/2023 | 20/12/2023 | 1323793096 | SHELVI SRL | MAT. MEDICO | 37,400.00 | PENDIENTE | 239302 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 6742 | 11/1/2024 | 11/2/2024 | 101625589 | HOSPIFAR | REACTIVOS | 30,680.00 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 631 | 30/01/2024 | 28/02/2024 | 131084745 | CEM | REACTIVO | 26,962.00 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 592 | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 131084745 | CEM | REACTIVO | 11,940.00 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 143929 | 01/10/2024 | 12/2/2024 | 101097434 | CIENTEC | REACTIVOS | 18,689.60 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |



**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ENERO /2024
VALORES RD\$**

TOTAL RD 2,725,733.99

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------------|---------|----------------------|
| 44107 | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 101097434 | CIENTEC | REACTIVOS | 2,621.96 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 44183 | 26/01/2024 | 26/02/2024 | 101097434 | CIENTEC | REACTIVOS | 6,253.00 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 143852 | 01/04/2024 | 4/2/2024 | 101097434 | CIENTEC | REACTIVOS | 19,360.00 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 143831 | 01/03/2024 | 5/2/2024 | 101097434 | CIENTEC | REACTIVOS | 68,268.90 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 360 | 26/01/2024 | 26/02/2024 | 132188081 | MATERLEX SERVICIOS M.G. | MAT. DE OFICINA | 44,604.00 | PENDIENTE | 239201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 541 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 402-20599878 | MAIKOL JOSE DE LA ROSA | ALIMENTOS | 24,975.00 | PENDIENTE | 231101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 531 | 24/1/2024 | 26/02/2024 | 402-20599878 | MAIKOL JOSE DE LA ROSA | ALIMENTOS | 26,850.00 | PENDIENTE | 231101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1181 | 24/01/2024 | 26/02/2024 | 130505667 | A Y S IMPORTADORA MEDICA, S.R.L | MAT. MEDICO | 25,200.08 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1021 | 17/01/2024 | 19/02/2024 | 131224881 | ROPHARMA | MEDICAMENTOS | 103,284.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 55 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 132423951 | ALTADIS SRL | INSTRUMENTAL MEDICO | 12,744.00 | PENDIENTE | 263201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 53 | 15/1/2024 | 17/2/2024 | 132423951 | ALTADIS SRL | MATERIAL MEDICO | 17,936.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 51595 | 26/01/2024 | 26/02/2024 | 101808731 | DIAMELAB | MEDICAMENTOS | 52,978.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 46125 | 17/1/2024 | 17/2/2024 | 131354238 | BIO-NOVA SRL | REACTIVOS | 209,336.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 46491 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 131354238 | BIO-NOVA SRL | REACTIVOS | 78,411.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 480 | 25/01/2024 | 25/02/2024 | 430043907 | GERENFAR, S.R.L | MAT. MEDICO | 50,000.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 466 | 11/01/2024 | 11/02/2024 | 430043907 | GERENFAR, S.R.L | MAT. MEDICO | 11,800.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 463 | 08/01/2024 | 8/2/2024 | 430043907 | GERENFAR, S.R.L | MAT. MEDICO | 51,000.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 38 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 132230744 | ACROX DOMINICANA SRL. | DESECHOS BIOMEDICO | 80,000.00 | PENDIENTE | 221801 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 18173 | 23/01/2024 | 23/02/2024 | 131652816 | FARMACIA ROMAMBAR SRL | MEDICAMENTOS | 17,515.15 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 6332 | 25/01/2024 | 25/02/2024 | 131398073 | MORAMIS,S.R.L | MEDICAMENTOS | 28,450.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 9731 | 11/01/2024 | 11/02/2024 | 101062088 | FARACH S.A. | MAT. MEDICO | 84,000.00 | PENDIENTE | 234101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |



**HOSPITAL
DE ENGOMBE**
DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ENERO /2024
VALORES RD\$

TOTAL RD **2,725,733.99**

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|--------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------|----------------------|
| 12090 | 25/01/2024 | 25/02/2024 | 101062088 | FARACH S.A. | MAT. MEDICO | 18,176.00 | PENDIENTE | 234101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 353 | 11/1/2024 | 12/2/2024 | 131747191 | DUMAS PHARMACEUTICAS SRL | MAT. MEDICO | 12,493.00 | PENDIENTE | 239302 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 354 | 11/1/2024 | 11/2/2024 | 131747191 | DUMAS PHARMACEUTICAS SRL | MAT. MEDICO | 22,656.00 | PENDIENTE | 239302 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 361 | 15/01/2024 | 15/02/2024 | 131747191 | DUMAS PHARMACEUTICAS SRL | MAT. MEDICO | 71,220.00 | PENDIENTE | 239302 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 247 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 101808241 | PANIFICADORA THANIA Y RL | PASN | 12,190.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 3227 | 30/01/2024 | 29/02/2024 | 131257887 | SAGA FARMA | REACTIVOS | 8,295.40 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 16760 | 03/01/2023 | 02/05/2024 | 430109592 | ASOCAOBA | ALIMENTOS | 87,214.16 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 18684 | 26/01/2024 | 26/02/2024 | 430109592 | ASOCAOBA | ALIMENTOS | 20,491.72 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 17603 | 15/1/2024 | 15/2/2024 | 430109592 | ASOCAOBA | ALIMENTOS | 43,311.29 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| TOTAL | | | | | | 2,240,472.01 | | | |

DE 31 A 60 DIAS

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|----------------------|
| 2368 | 12/1/2024 | 12/2/2024 | 131211021 | PRO PRARMACEUTICAL PENA SRL | MAT. MEDICO | 5,363.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 716 | 15/01/2024 | 15/02/2024 | 131878539 | HAUSPITAL | REACTIVOS | 11,487.30 | PENDIENTE | 231301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| TOTAL | | | | | | 16,850.30 | | | |

DE 61 A 90 DIAS

DE 91 A 120 DIAS

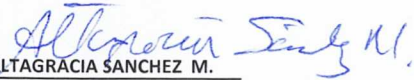
| | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| 1287 | 11/1/2024 | | 130537412 | RONAJUS FARMACEUTICA SRL | MAT. MEDICO | 63,720.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 140 | 22/01/2024 | | 132411252 | SARAPE SRL | ALIMENTOS | 6,749.90 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 186 | 12/1/2024 | | 132411252 | SARAPE SRL | ALIMENTOS | 6,250.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |



**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ENERO /2024
VALORES RD\$**

TOTAL RD 2,725,733.99

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|--------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|---------|----------------------|
| 770 | 12/1/2024 | | 132346132 | MV MEDICAL LAB | REACTIVOS | 18,630.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 3 | 01/12/2024 | | 132832541 | GTO SOLUCIONES | MAT. DE OFICINA | 37,107.80 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 4 | 18/01/2024 | | 132832541 | GTO SOLUCIONES | MAT. DE OFICINA | 28,827.40 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 5 | 19/01/2024 | | 132832541 | GTO SOLUCIONES | MAT. DE OFICINA | 14,455.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 354 | 17/01/2024 | | 131342949 | SEVEN PHARMA | MEDICAMENTOS | 41,600.00 | PENDIENTE | 231111 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 76 | 01/02/2024 | | 131819915 | SALUD BRITOM | CAMIONES DE AGUA | 11,200.00 | PENDIENTE | 221701 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 164 | 11/1/2024 | | 131060031 | IMPRESORA R Y B SRL | MAT. IMPRESO | 94,842.50 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 163 | 04/01/2024 | | 131060031 | IMPRESORA R Y B SRL | MAT. IMPRESO | 74,670.40 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 472 | 26/01/24 | | 130299633 | TP COMERCIAL SRL | MAT. DE OFICINA | 5,841.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 471 | 25/01/2024 | | 130299633 | TP COMERCIAL SRL | MAT. DE OFICINA | 13,046.08 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 470 | 02/01/2024 | | 130299633 | TP COMERCIAL SRL | MAT. DE OFICINA | 51,471.60 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| | | | | | | TOTAL | 468,411.68 | | |


ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD

