



**DEPARTAMENTO  
Cuenta por pagar  
mar-24  
VALORES RD\$**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
--------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	-----------	----------------	---------	-------------------

251	28/03/2024	28/04/2024	101808241	PANIFICADORA THANIA S,R,L	ALIMENTOS	10,925.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
445	3/1/2024	04/01/2024	124002389	COMFASA, EIRL.	MAT. MEDICO	139,850.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
51887	3/4/2024	04/04/2024	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	27,700.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
45	3/4/2024	04/04/2024	131332749	HL EQUIPOS Y MATERIALES	MATERIAL ELECTRICOS	138,178.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
160	3/5/2024	04/05/2024	131305857	AP INGENIERIA BIOMEDICA,S,R,L	EQUIPO MEDICO	186,440.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
533	3/7/2024	04/07/2024	430043907	GERENFAR, S,R,L	MAT. MEDICO	51,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1043	26/03/2024	26/04/2024	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	14,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1038	21/03/2024	21/04/2024	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	107,280.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1032	3/8/2024	04/08/2024	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	42,640.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
762	3/8/2024	04/08/2024	131453058	FR.MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	73,278.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
11066	22/03/2024	22/04/2024	130663157	LEROMED PHARMA, S,R,L.	MAT. MEDICO	114,609.20	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
3301	26/03/2024	26/03/2024	131257887	SAGA PHARMA	REACTIVOS	42,245.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
385	27/03/2024	27/04/2024	130023417	D IVAN IMPORT SRL	ALIMENTOS	52,928.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
384	13/3/2024	13/04/2025	130023417	D IVAN IMPORT SRL	ALIMENTOS	53,266.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
75	27/03/2024	27/04/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL	LLENADO DE BOTELLON AGUA	12,590.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
11788	3/12/2024	12/04/2024	130578966	S Y M DENTAL	MAT. ODONTOLOG	40,426.73	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
156	3/1/2024	4/1/2024	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	30,680.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
154	21/03/2024	21/04/2024	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	13,481.50	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
144627	3/1/2024	4/1/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	124,009.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
144659	3/5/2024	4/5/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	3,937.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
44918	20/03/2024	20/04/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	54,418.60	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL RD

2,985,322.07



DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
mar-24  
VALORES RD\$

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
--------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	-----------	----------------	---------	-------------------

584	26/03/2024	26/04/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	30,049.60	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
-----	------------	------------	--------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	----------------------

1201	3/5/2024	4/5/2024	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	31,388.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
------	----------	----------	-----------	----------------------------	------------------	-----------	-----------	--------	----------------------

1214	22/03/2024	22/04/2024	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	62,776.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
------	------------	------------	-----------	----------------------------	------------------	-----------	-----------	--------	----------------------

4572	3/12/2024	4/12/2024	130378657	CAPELLAN DENTAL, CXA	MAT. MEDICO	70,615.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
------	-----------	-----------	-----------	----------------------	-------------	-----------	-----------	--------	----------------------

47423	3/7/2024	07/03/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	1,292.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
-------	----------	------------	-----------	--------------	-----------	----------	-----------	--------	----------------------

47430	3/7/2024	07/03/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	167,373.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
-------	----------	------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	--------	----------------------

49	29/03/2024	29/04/2024	132230744	ACROX DOMINICANA SRL	BIOMEDICO	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
----	------------	------------	-----------	----------------------	-----------	-----------	-----------	--------	----------------------

426	3/8/2024	4/8/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	13,350.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
-----	----------	----------	-----------	--------------------------	-------------	-----------	-----------	--------	----------------------

429	3/11/2024	4/11/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	79,005.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
-----	-----------	-----------	-----------	--------------------------	-------------	-----------	-----------	--------	----------------------

22211	3/4/2024	4/4/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	131,898.92	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
-------	----------	----------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	--------	----------------------

<b>TOTAL</b>									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2,001,889.55									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DE 31 A 60 DIAS

2425	19/03/2024	19/04/2024	131211021	PRO PARFARMACEUTICAL PENSA SRL	MAT. MEDICO	39,873.95	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	-------------	-----------	-----------	--------	----------------------

2432	22/03/2024	22/04/2024	131211021	PRO PARFARMACEUTICAL PENSA SRL	MAT. MEDICO	3,645.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
------	------------	------------	-----------	--------------------------------	-------------	----------	-----------	--------	----------------------

1376	03/11/2024	4/11/2024	130836027	ZARIOS	ACABADO TEXTILES	52,864.00	PENDIENTE	232201	PROVEEDOR DEL ESTADO
------	------------	-----------	-----------	--------	------------------	-----------	-----------	--------	----------------------

34581	27/03/2024	27/04/2024	131878539	HOSPIFAR	REACTIVOS	5,215.60	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
-------	------------	------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	----------------------

<b>TOTAL</b>									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

101,598.55									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DE 61 A 90 DIAS

672	22/03/2024	22/06/2024	131878539	HOSPITAL	MAT. MEDICO	112,510.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
-----	------------	------------	-----------	----------	-------------	------------	-----------	--------	----------------------

1730	26/03/2024	26/06/2024	130505667	IMPORTADORA MEDICA	MAT. MEDICO	27,100.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
------	------------	------------	-----------	--------------------	-------------	-----------	-----------	--------	----------------------

<b>TOTAL</b>									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

139,610.00									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL RD

2,985,322.07



DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
mar-24  
VALORES RD\$

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
--------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	----------------	---------	-------------------

TOTAL RD 2,985,322.07

DE 91 A 120 DIAS

TOTAL  
DE 120 DIAS O MAS  
0.00

161	3/6/2024	132411252	SARAPE SRL	SARAPE SRL	ALIMENTOS	4,800.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
222	27/03/2024	132411252	SARAPE SRL	SARAPE SRL	ALIMENTOS	6,674.67	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
264	20/03/2024	131228275	ROTRI	ROTRI	MAT. MEDICO	137,130.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
53	30/03/2024	132700651	MOORPER DENTAL CLINIC SRL	MOORPER DENTAL CLINIC SRL	MATERIALES ODONTOLOGICOS	45,650.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
161	20/03/2024	130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	ALIMENTOS	5,487.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
160	3/11/2024	130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	ALIMENTOS	21,216.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
5621	3/12/2024	130707936	ZT IMPORTACIONES SRL.	ZT IMPORTACIONES SRL.	REACTIVOS	43,000.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6	22/03/2024	132832541	GTO SOLUCIONES	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	28,426.20	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
604	27/03/2027	101632526	INDUGAS SRL	INDUGAS SRL	OXIGENO	64,800.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
591	3/12/2024	101632526	INDUGAS SRL	INDUGAS SRL	OXIGENO	73,000.40	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
478	22/03/2024	130299633	TP COMERCIAL SRL	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	14,183.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
479	27/03/2024	130299633	TP COMERCIAL SRL	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	92,453.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
477	3/4/2024	130299633	TP COMERCIAL SRL	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	21,948.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
325	27/3/2024	130751196	NICOLE DIESEL, SRL	NICOLE DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	47,820.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
167	3/11/2024	131060031	IMPRESORA R Y B SRL	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	69,714.40	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
166	3/4/2024	131060031	IMPRESORA R Y B SRL	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	65,920.70	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
<b>TOTAL</b>						742,223.97			

