



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
MAYO/2024
VALORES RD\$

0

#REF!

TOTAL RD

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

DE 1 A 31 DIAS

27963	5/8/2024	08/06/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	9,131.79	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
381	4/4/2024	04/05/2024	4701651228	MARIA NIEVES ALVARES	MAT. DE OFICINA	63,071.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
97224	05/02/2024	6/2/2024	101652251	CONTROLES INDUSTRIALES	MAT.ELECTRICOS	8,337.50	PENDIENTE	239601	PROVEEDOR DEL ESTADO
14470	4/4/2024	04/05/2024	101572698	EQUIPOSY ECCESORIO,S.R.L.	MAT.OFICINA	27,258.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
6821	16/05/2024	16/06/2024	131398073	MORAMI,S.R.L.	MEDICAMENTOS	53,926.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
55	30/05/2024	30/05/2024	132700651	MORALAB	MATERIALES ODONTOLOGICOS	31,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
891	4/10/2024	5/10/2024	131480454	EXPRESSERVICE SRL	MEDICAMENTOS	5,000.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
47930	30/4/2024	30/5/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	156,070.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
626	31/05/2024	30/06/2024	430043907	GERENFAR,S.R.L	MAT. MEDICO	51,000.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
605	5/10/2024	6/10/2024	430043907	GERENFAR,S.R.L	MAT. MEDICO	50,000.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
278	4/11/2024	5/11/2024	131999123	BARUC PHARMA,S.R.L.	MAT. MEDICO	73,008.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
453	5/9/2024	06/09/2024	124002389	COMPASA, EIRL.	MAT. MEDICO	55,618.70	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
52442	16/05/2024	16/06/2024	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	14,278.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
559	4/4/2024	04/05/2024	132357681	ARGOS TECNOQUIMICOS	MAT DE LIM.PIEZA	10,472.50	222201	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	4/3/2024	03/05/2024	101759738	STE	SERV IMPRESO	42,104.76	222201	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	4/2/2024	02/05/2024	131152661	DREAMS	SERV DE MANT	102,778.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
11446	17/05/2024	17/06/2024	131687202	RAMISOL,R.S	MAT. MEDICO	59,885.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
25734	25/04/2024	25/05/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	31,006.12	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
8/2/1904	30/4/2024	30/5/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	54,318.94	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
MAYO / 2024
VALORES RD\$

0

TOTAL RD #!REFI

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

784	17/04/2024	17/05/2024	131453058	FR.MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	14,750.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
4378	5/8/2024	6/8/2024	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	45,909.20	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
386	4/10/2024	5/10/2024	130023417	D IVAN IMPORT SRL	ALIMENTOS	54,393.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
388	24/04/2024	24/05/2024	130023417	D IVAN IMPORT SRL	ALIMENTOS	54,991.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
76	30/04/2024	30/05/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL	LLENADO DE BOTELLON AGUA	15,510.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
12292	4/12/2024	12/05/2024	130578966	S Y M DENTAL	MAT. ODONTOLOG	22,801.46	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
158	23/04/2024	23/05/2024	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	71,932.80	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
157	19/04/2024	19/05/2024	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	31,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
145331	22/05/2024	22/06/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	8,674.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
45348	23/04/2024	23/05/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	6,253.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
591	4/3/2024	5/3/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	23,280.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
597	4/10/2024	5/10/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	25,020.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
600	17/04/2024	17/05/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	23,445.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
604	24/04/2024	24/05/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	23,825.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1262	23/05/2024	23/06/2024	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	35,364.60	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1952	15/04/2024	15/05/2024	130378657	CAPELLAN DENTAL, CXA	MAT. MEDICO	38,761.38	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
64	30/05/2024	30/06/2024	132230744	ACROX DOMINICANA SRL.	DESECHOS BIOMEDICO	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
452	4/3/2024	5/3/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICALS SRL	MAT. MEDICO	124,786.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	1,620,460.75			



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

0

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR		MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	# REF!
DE 60 A 91 DIAS									
						TOTAL	0.00		
DE 61 A 90 DIAS									
						TOTAL	0.00		
DE 91 A 120 DIAS									
225	4/5/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	35,199.89	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
163	5/7/2024		130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA	ALIMENTOS	21,027.60	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
164	23/05/2024		130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA	ALIMENTOS	54,811.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1772	4/9/2024		101512369	ACTUALIDADES HOME CENTER	ARTICULOS DE OFIC	96,944.08	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
54	30/04/2024		132700651	MORALAB	MATERIALES ODONTOLOGICOS	29,900.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	18/04/2024		132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	28,679.90	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
7	4/8/2024		132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	53,300.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
831	4/11/2024		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	14,526.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
486	18/05/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	27,529.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
483	19/04/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	13,662.04	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
168	4/4/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	97,055.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
169	4/12/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	142,160.50	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

0

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR		MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
						TOTAL	614,796.21	TOTAL RD	#¡REF!

MAS DE 120 DIAS

717	31/05/2024		131899773	LUFISA COMERCIAL	MAT. DE OFICINA	44,699.58	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
331	17/05/2024		130751196	NICOL DIESEL,S.R.L	COMBUSBLE GASOIL	44,320.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
81413	4/11/2024		130689164	SIGMA	COMBUSTIBLE	25,000.00	PENDIENTE	237101	PROVEEDOR DEL ESTADO
612	26/04/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	66,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
831	4/11/2024		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	14,526.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	#¡REF!		

ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD

