HOSPITAL DE ENGOMBE

DEPARTAMENTO

CUENTA POR PAGAR

JUNIO/2024

VALORES RD$

0

TOTAL RD 3,644,861.63

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	|	MONTO RD$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
				DE 1 A 31 DIAS					
164	14/06/2024	14/07/2024	130836027	ZARIOS	MATERIAL IMPRESO	13,983.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
30433	4/6/2024	04/07/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	132,209.03	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
796	5/6/2024	5/7/2024	131453058	FR.MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	57,466.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
30433	4/6/2024	04/07/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	132,209.03	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
31796	18/06/2024	18/7/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	11,123.76	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
158	11/6/2024	11/7/2024	132531213	FUNERARIA MANO AMIGA	SERV FUNEBRE	21,500.00	PENDIENTE	228401	PROVEEDOR DEL ESTADO
391	6/6/2024	6/7/2024	130023417	D IVAN IMPORT SRL	ALIMENTOS	53,751.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
31796	18/06/2024	08/07/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	9,131.79	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
17519	4/6/2024	04/07/2024	130299668	CLICK TECK	ART DE OFICINA	80,604.62	PENDIENTE	80604.62	PROVEEDOR DEL ESTADO
168	25/06/2024	25/07/2024	1300500156	ANEST, S-R.L	MEDICAMENTOS	45,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
49944	13/06/2024	13/07/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	183,435.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
144682	13/06/2024	13/07/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	54,264.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
650	20/06/2024	20/07/2024	430043907	GERENFAR, S.R.L	MAT. MEDICO	2,125.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
659	25/06/2024	25/07/2024	430043907	GERENFAR, S.R.L	MAT. MEDICO	7,250.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
14705	18/06/2024	18/07/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	50,704.12	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
95	7/6/2024	07/07/2024	132046692	CONFORPRA	EQUIPOS MEDICO	75,200.93	PENDIENTE		PENDIENTE
1581	28/06/27	28/07/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	47,448.39	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
52675	18/06/2024	18/07/2024	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	17,439.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
10642	17/06/2024	17/07/2024	130378657	CAPELLAN DENTAL	MAT. ODONTOLOGICO	62,646.66	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
11517	13/06/2024	13/07/2024	131687202	RAMISOL,R.S	MAT. MEDICO	168,570.80	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO

HOSPITAL DE ENGOMBE

DEPARTAMENTO

CUENTA POR PAGAR
JUNIO/2024
VALORES RD$

0

TOTAL RD 3,644,861.63

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	|	MONTO RD$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
33285	06/12/2024	12/7/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	39,900.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
11204	3/6/2024	3/7/2024	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	75,914.20	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
78	30/06/2024	30/07/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL	LLENADO DE BOTELLON AGUA	15,345.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
257	30/06/2024	30/07/2024	101808241	PANIFICADORA THANIA SRL	PAN	12,650.00	PENDIENTE	231111	
160	11/6/2024	11/7/2024	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	37,189.47	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
46110	1406/2024	10/7/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	37,479.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
45022	10/6/2024	10/7/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	31,684.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
456008	7/6/2024	7/7/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	64,949.60	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
46218	24/06/2024	24/06/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	16,944.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
639	12/6/2024	12/7/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	28,575.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
452	25/06/2024	25/07/2024	131480489	BAUCOMER, SRL	MEDICAMENTOS	5,500.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
156	24/06/2024	24/07/2024	131746764	FUMY REAL SRL	ART. DE MANTENIMIENTO	22,560.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
6900	7/6/2024	06/07/2024	131398073	MORAMI,S.R.L	MEDICAMENTOS	101,005.30	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
5769	10/6/2024	10/7/2024	130707936	2TE IMPORTACIONES	REACTIVOS	60,550.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
635	26/06/2024	26/07/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	29,552.80	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
653	26/06/2024	26/07/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	23,875.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
644	19/06/2024	19/07/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	26,075.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
158	11/6/2024	11/7/2024	132531213	FUNERARIA MANO AMIGA	SERV FUNEBRE	21,500.00	PENDIENTE	228401	PROVEEDOR DEL ESTADO
585	26/07/2024	26/07/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	34,469.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
521	26/06/2024	26/07/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	19,929.51	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
466	6/7/1901	16/06/2024	16/07/2024	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	62,050.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO

HOSPITAL DE ENGOMBE

DEPARTAMENTO

CUENTA POR PAGAR

JUNIO/2024

VALORES RD$

0

TOTAL RD 3,644,861.63

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR		MONTO RD$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
74	28/06/2024	28/07/2024	132230744	ACROX DOMINICANA SRL.	DESECHOS BIOMEDICO	0.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
566	7/6/2024	7/7/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	88,639.40	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	2,082,398.41			

DE 60 A 91 DIAS

TOTAL 0.00

DE 61 A 90 DIAS

TOTAL 0.00

DE 91 A 120 DIAS

247	10/6/2024	132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	26,799.98	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
247	10/6/2024	132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	26,799.98	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
255	25/06/2024	132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	90,714.75	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
275	3/6/2024	131228275	ROTRICOMERCIAL SRL	MAT. MEDICO	156,250.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
9	6/1/2024	132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	21,594.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
10	12/6/2024	132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	49,595.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
11	27/06/2027	132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	7,332.52	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
43	22/06/2024	132686276	SAJASA HOME GLASS	ART. MANTENIMIENTOS	46,379.99	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO

HOSPITAL DE ENGOMBE

DEPARTAMENTO

CUENTA POR PAGAR

JUNIO/2024

VALORES RD$

0

TOTAL RD 3,644,861.63

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	|	MONTO RD$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
11	12/6/2024		131949632	DESTREZA COMERCIAL SRL	MEDICAMENTOS	124,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
56	30/06/2024		132700651	MOORPER	MAT. ODONTOLOGICOS	62,800.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
172	*24/06/2024*		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	139,830.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
173	*25/06/2024*		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	49,560.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	801,656.62			

MAS DE 120 DIAS

335	20/06/2024		130751196	NICOL DISEL,S.R.L	COMBUSBLE GASOIL	47,820.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
28	7/6/2024		132680342	CONSTRUVIO GROUP	MANOMETRO	70,991.94	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
489	24/06/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	8,142.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
487	07/06/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	64,782.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
488	19/06/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	9,021.10	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
373	24/06/2024		10074711.2	ROBERT JOSE A MATEO	ART DE LIMPIEZA	87,656.30		239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
79134	17/06/2024		101122439	CREDIGAS	GLP	22,102.80	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
18096	24/06/2024		130689164	SIGMA	COMBUSTIBLE	25,000.00	PENDIENTE	237101	PROVEEDOR DEL ESTADO
6918	10/06/2024		131679773	ROBCAST	ERT. DE OFICINA	329,687.46	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
165	14/06/2024		130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA	ALIMENTOS	12,803.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
622	17/06/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	82,800.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	760,806.60			

|

HOSPITAL
DE ENGOMBE

DEPARTAMENTO

CUENTA POR PAGAR

JUNIO/2024 **0**

VALORES RD$

TOTAL RD **3,644,861.63**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	|	MONTO RD$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR

ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL ENGOMBE
DPTO. DE CONTABILIDAD
M