



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

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

52756	7/1/2024	01/08/2024	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	55,478.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
12923	24/7/2024	24/8/2024	130378657	CAPELAN DENTAL	MAT. ODONTOLÓGICO	23,692.55	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
4456	23/7/2024	23/8/2024	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	38,149.20	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
79	30/7/2024	30/8/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL	LEÑADO DE BOTELLON AGUA	17,105.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
258	31/7/2024	30/8/2024	101808241	PANIFICADORA THANIA SRL	PAN	12,075.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
33031	7/4/2024	8/4/2024	130468516	SEAN DOMINICANA, SRL	MEDICAMENTOS	134,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1131	31/7/2024	30/8/2024	131152661	DREAMS	SERV DE MANT	99,120.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
1128	1/7/2024	01/08/2024	131152661	DREAMS	SERV DE MANT	59,000.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
146444	7/11/2024	8/11/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	4,453.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
146370	7/9/2024	8/9/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	77,895.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
146682	29/7/2024	29/8/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	162,888.80	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
146371	7/9/2024	8/9/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	62,694.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
747	7/3/2024	8/3/2024	131899773	LUISA COMERCIAL	ALIMENTOS	119,981.61	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
674	17/7/2024	17/8/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	24,655.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
682	24/7/2024	24/8/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	28,498.80	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
457	7/4/2024	7/4/2024	131480489	BAUCOMER, SRL	MEDICAMENTOS	46,596.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
7098	29/7/2024	29/8/2024	131398073	MORAMIS, SRL	MEDICAMENTOS	34,732.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
456	18/7/2024	18/8/2024	124002389	COMFASA, EIRL.	MAT. MEDICO	32,033.47	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
674	17/7/2024	17/8/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	24,665.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
684	31/7/2024	30/8/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	26,180.60	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
12	23/7/2024	23/8/2024	132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	56,604.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL RD

3,245,844.07



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

TOTAL RD 3,245,844.07

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

DE 1 A 31 DIAS

1397	24/7/2024	24/8/2024	130836027	ZARIOS	MATERIAL IMPRESO	6,608.00	PENDIENTE	22201	PROVEEDOR DEL ESTADO
33104	7/2/2024	02/07/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	27,065.92	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
818	16/7/2024	16/8/2024	131453058	FR.MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	14,750.00	PENDIENTE	22201	PROVEEDOR DEL ESTADO
825	29/7/2024	29/8/2024	131453058	FR.MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	65,372.00	PENDIENTE	22201	PROVEEDOR DEL ESTADO
14	07/01/2024	08/01/2024	132519809	AQUA BIOTECH SRL	MAT. MEDICO	10,410.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1654	29/7/2024	29/8/2024	131687202	RAMISOL,R,S	MAT. MEDICO	186,440.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
10144297	29/7/2024	29/8/2024	101625589	HOSPIFAR	REACTIVOS	8,750.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
24084	22/7/2024	22/8/2024	131652816	FARMACIA ROMAMBAR SRL	MEDICAMENTOS	20,369.07	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
160724	16/7/2024	16/8/2024	131962882	SEMAPRO SRL	SERVICIO DE LICENCIA	36,000.00	PENDIENTE	228705	PROVEEDOR DEL ESTADO
6	18/7/2024	18/08/2024	132977696	LS PEÑA MULTISERVICIOS SRL	ALIMENTOS	61,409.70	PENDIENTE	23101	PROVEEDOR DEL ESTADO
17	7/4/2024	06/07/2024	132701722	ALMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	15,978.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
461	18/7/2024	18/8/2024	130578966	S Y M DENTAL	MAT. ODONTOLOG	20,777.71	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
57	30/7/2024	30/8/2024	132700651	MORALAB	MATERIALES ODONTOLOGICOS	36,550.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
832	7/1/2024	8/1/2024	131084745	CEM	REACTIVO	114,850.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
693	31/07/2024	31/8/2024	430043907	GERENFAR, S.R.L	MAT. MEDICO	76,000.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
14775	7/2/2024	8/2/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	75,500.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1611	30/7/2024	30/7/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	41,772.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
50747	7/11/2024	11/8/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	171,575.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1147	26/7/2024	26/8/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	81,304.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

**TOTAL RD 3,245,844.07**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
162	17/7/2024	17/8/2024	132531213	FUNERARIA MANO AMIGA	SERV FUNEBRE	21,500.00	PENDIENTE	228401	PROVEEDOR DEL ESTADO
624	19/7/2024	19/08/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	55,160.10	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
529	7/2/2024	8/2/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	14,560.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
596	7/4/2024	8/4/2024	16/07/2024	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	40,064.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
299	17/7/2024	17/8/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	75,914.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
303	7/4/2024	8/4/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	80,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
81	25/7/2024	25/8/2024	132230744	ACROX DOMINICANA SRL.	DESECHOS BIOMEDICO	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL 2,579,177.33

DE 60 A 91 DIAS

TOTAL 0.00

DE 61 A 90 DIAS

160724	7/2/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	11,580.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
--------	----------	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	----------------------

TOTAL 11,580.00

DE 91 A 120 DIAS

215	7/2/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	11,580.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
266	17/7/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	47,949.66	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
288	23/7/2024		131228275	ROTRICOMERCIAL SRL	MAT. MEDICO	103,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO



DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
JULIO/2024  
VALORES RD\$

TOTAL RD 3,245,844.07

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
12	23/7/2024		132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	56,604.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
174	7/5/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	47,903.28	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
175	19/7/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	67,401.60	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	334,439.14			

MAS DE 120 DIAS

339	24/7/2024		130751196	NICOL DIESEL,S.R.L	COMBUSBLE GASOIL	88,640.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
33031	7/4/2024		130468516	SEAN DOMINICANA, SRL	MEDICAMENTOS	134,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
179933	23/7/2024		101122439	CREDIGAS	GLP	23,187.60	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
625	15/7/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	86,400.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	332,227.60			

  
ALTAGRACIA SANCHEZ M.  
LIC. DE CONTABILIDAD

