



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
Agosto/2024
VALORES RD\$



FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 31 DIAS									
									TOTAL RD
									2,070,216.42

35830	8/1/2024	01/09/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	13,276.91	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
73	08/08/2024	08/09/2024	132423951	ALTADIS SRL	OBRAS MENORES EN EDIFICIONES	52,882.88	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
74	08/08/2024	08/09/2024	132423951	ALTADIS SRL	OBRAS MENORES EN EDIFICIONES	114,835.72	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
709	09/08/2024	9/9/24	430043907	GERENFAR, S.R.L	MAT. MEDICO	21,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
58	30/08/2024	30/19/2024	132700651	MORALAB	MAT. MEDICO	53,100.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
14373	26/8/2024	26/9/2024	130578966	S Y M DENTAL	MAT. ODONTOLOG	19,049.35	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	29/8/2024	29/9/2024	130578966	S Y M DENTAL	MAT. ODONTOLOG	38,059.99	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
92179	8/12/2024	9/12/2024	131505635	RAMIREZ Y MOJICA	ART DE OFICINA	107,214.80	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
414	15/8/2024	14/9/2024	132188081	MATERLEX SERVICIOS M.G.	MAT. DE OFICINA	30,963.20	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
5093	15/8/2024	15/09/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	131,775.32	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	8/8/2024	08/09/2024	131152661	DREAMS	COMPRA E INST DE PUERTAS	13,570.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
1638	30/8/2024	30/09/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	48,627.21	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
1622	8/7/2024	9/7/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	8,732.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
185	8/7/2024	09/07/2024	132130847	QUALIFIERS EIRL	MATERIAL ELECTRICOS	73,455.00	PENDIENTE	239601	PROVEEDOR DEL ESTADO
457	20/8/2024	20/9/2024	124002389	COMFASA, EIRL	MAT. MEDICO	17,500.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
35	20/8/2024	20/9/2024	132701222	ALMED COMERCIAL	MAT. MEDICO	20,009.20	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
141258	8/1/2024	9/1/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	59,322.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
Agosto/2024
VALORES RD\$



TOTAL RD **2,070,216.42**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
326	8/8/2024	9/8/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	138,768.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
325	23/8/2024	23/9/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	18,720.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
338	23/8/2024	23/9/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	112,425.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						1,093,286.58			

DE 60 A 91 DIAS

TOTAL 0.00

DE 61 A 90 DIAS

TOTAL 0.00

DE 91 A 120 DIAS

291	19/8/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	40,249.29	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
279	8/5/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	10,920.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
726	28/8/2024		132122552	CABFER, SRL	MAT. ODONTOLOG	55,202.88	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
496	21/8/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	18,378.50	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	20/8/2024		132832541	GTO SOLUCIONES	MAT. DE OFICINA	35,322.12	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
176	8/5/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	146,092.85	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
Agosto/2024
VALORES RD\$



TOTAL RD **2,070,216.42**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
177	8/6/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	52,451.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
178	26/8/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	137,965.60	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	496,582.24			

MAS DE 120 DIAS

343	8/2/2024		130751196	NICOL DISEL,S.R.L	COMBUSBLE GASOIL	44,420.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/8/2024		130751196	NICOL DISEL,S.R.L	COMBUSBLE GASOIL	88,640.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
156	22/8/2024		101506261	JHO ING JULIO HIDALGO	MANTENIMIENTO	139,500.00	PENDIENTE	227102	PROVEEDOR DEL ESTADO
180737	29/8/2024		101122439	CREDIGAS	GLP	23,187.60	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
	8/8/2024		130689164	SIGMA	COMBUSTIBLE	25,000.00	PENDIENTE	237101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/8/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	94,800.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
632	8/2/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	64,800.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	480,347.60			



Altagracia Sanchez M.
ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD