



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
SEPTIEMBRE/2024
VALORES RD\$

0

TOTAL RD 3,376,637.28

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	I	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 31 DIAS									
392	9/6/2024	06/10/2024	100747112	ROBERT JOSE MATEO	ALIMENTOS	107,014.20	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
	26/09/2024	26/10/2024		LUFISA	ALIMENTOS	56,076.70	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
	9/3/2024	03/10/2024		LUFISA	ALIMENTOS	92,274.58	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
106	9/6/2024	06/10/2024	132608232	ALIMENTAR LAND	ALIMENTOS	87,193.16	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
349	25/09/2024	25/10/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	28,258.05	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
38697	9/5/2024	05/10/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	19,654.20	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
14	9/6/2024	10/6/2024	132423951	ALTADIS SRL	ART. OFICINA	226,091.63	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
17	9/6/2024	10/6/2024	132423951	ALTADIS SRL	ROPA DE CAMA	75,390.00	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	16/09/2024	16/10/2024	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	142,612.94	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
180924	18/09/2024	18/10/2024	131962082	SEMAPRO SRL	SERVICIO DE LICENCIA	36,000.00	PENDIENTE	228705	PROVEEDOR DEL ESTADO
2264	8/3/2024	03/09/2024	130378657	CAPELLAN DENTAL	MAT. ODONTOLOGICO	759.92	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	26/09/2024	26/10/2024	430043907	GERINFAR, S.R.L.	MAT. MEDICO	101,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
14989	13/09/2024	13/10/2024		EXTINTORES DEL CARIBE	RECARGA DE EXTI	11,623.00			
10564	9/4/2024	10/4/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	51,300.20	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
147352	17/09/2024	17/10/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	31,347.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	9/2/2024	9/2/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	222,637.92	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
147327	16/09/2024	16/10/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	16,000.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1667	30/09/2024	30/10/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES FARACHI	ALQUILER COPIADORA	50,522.88	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
	18/09/2024	18/10/2024				79,825.20			
169	23/09/2024	23/10/2024	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	63,390.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
100	30/09/2024	30/10/2024	132230744	ACROX DOMINICANA SRL.	DESECHOS BIOMEDICO	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
2003	23/09/2024	23/10/2024	101512369	ACTUALIDADES HOMER CENTER	ART. FERRET	54,044.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
7132	23/09/2024	23/10/2024	101020904	CALMAQUIP DOMINICANA, S.A.	PIEZA P/AUTOCLAVE	84,741.70	PENDIENTE	227204	PROVEEDOR DEL ESTADO
145	27/09/2024	27/10/2024	124002309	COMFASA, EIRL	MAT. MEDICO	111,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/09/2024	23/10/2024	131398073	MORAMIS, S.R.L.	MEDICAMENTOS	84,100.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
	9/3/2024	10/3/2024	131398073	MORAMIS, S.R.L.	MEDICAMENTOS	33,150.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
	9/3/2024	03/10/2024	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	59,658.50	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
437	16/09/2024	16/10/2024	4701651228	MARIA NIEVES ALVARES	MAT. DE OFICINA	51,920.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
436	9/9/2024	09/10/2024	4701651228	MARIA NIEVES ALVARES	MAT. DE OFICINA	54,929.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
81	30/09/2024	30/10/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL	LLENADO DE BOTELLON AGUA	16,720.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
1323	13/09/2024	13/10/2024	132427505	VARIETADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	20,048.20	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
59	30/09/2024	30/10/2024	132700651	MOORPER	MAT. ODONTOLOGICO	34,650.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
487	20/09/2024	20/10/2024	131480489	BAUCOMER, SRL	MEDICAMENTOS	119,562.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
715	18/09/2024	18/10/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	140,031.50	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
703	9/11/2024	10/11/2024	16/07/2024	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	49,557.20	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
480	9/3/2024	10/3/2024	131480489	BAUCOMER, SRL	MEDICAMENTOS	79,116.40	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
SEPTIEMBRE/2024
VALORES RDS

0

TOTAL RD 3,376,637.28

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	I	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
201	27/09/2024	27/10/2024	130951081	OSEANA HEALTH	MAT. GASTABLE MEDICO	88,400.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
52174	9/2/2024	10/2/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	216,111.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
52394	9/9/2024	10/9/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	70,939.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	26/09/2024	26/10/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	100,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
344	9/11/2024	10/11/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	108,388.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
350	26/09/2024	26/10/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	100,772.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL 3,257,660.08

DE 60 A 91 DIAS

TOTAL 0.00

DE 61 A 90 DIAS

TOTAL 0.00

DE 91 A 120 DIAS

	26/09/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	38,750.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
	9/5/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	46,999.40	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
	9/10/2024		131228275	ROTRICOMERCIAL SRL	MAT. MEDICO	104,500.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
4462	25/09/2024		130468516	SEAN DOMINICANA, SRL	MEDICAMENTOS	15,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
499	09/11/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	27,777.20	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
179	9/11/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	99,037.40	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO

MAS DE 120 DIAS

643	30/09/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	91,200.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
				TOTAL		91,200.00			

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

