



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
oct-24
VALORES RD\$



HOSPITAL
DE ENGOMBE

TOTAL RD **2,293,411.97**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
147583	04/10/2024	4/11/2024	101097434	CIENTEC SRL	REACTIVOS	57,600.08	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
163	05/10/2024	5/11/2024	131746764	FUMMY REAL SRL	FUMIGACION	82,600.00	PENDIENTE	228501	PROVEEDOR DEL ESTADO
19401	23/10/2024	23/11/2024	130378657	CAPELLAN DENTAL C X A	MAT. MEDICO	53,091.83	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
807	17/10/2024	17/11/2024	130250049	FARNASA SRL	REP. RX	240,779.00	PENDIENTE	227204	PROVEEDOR DEL ESTADO
461	23/10/2024	23/11/2024	124002389	COMFASA EIRL	MEDICAMENTOS	59,892.40	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
360	21/10/2024	21/11/2024	131999123	BARUC PHARMA SRL	MEDICAMENTOS	132,680.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
60	30/10/2024	30/11/2024	132700651	MOORPER DENTAL CLINIC SRL	PROTESIS DENTALES	27,850.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
172	09/10/2024	9/11/2024	132379306	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	57,624.34	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
15454	22/10/2024	22/11/2024	130578966	S & M DENTAL SRL	MAT. MEDICO	21,749.91	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
42387	18/10/2024	18/10/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	11,803.22	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
43088	28/10/2024	28/11/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	25,327.68	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
2645	31/10/2024	30/11/2024	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	UTILES INFORMATICOS	14,501.14	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
82	31/10/2024	30/11/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL SRL	AGUA	18,865.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
263	21/10/2024	21/11/2024	101808241	PANIFICADORA THANIA SRL	ALIMENTOS	13,800.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
53145	07/10/2024	06/11/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	163,426.50	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
53292	10/10/2024	10/11/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	118,080.00	PENDIENTE	237204	PROVEEDOR DEL ESTADO
151054	11/10/2024	11/11/2024	101062088	FARACH, S.A.	MEDICAMENTOS	25,600.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
oct-24
VALORES RD\$



TOTAL RD **2,293,411.97**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
152490	22/10/2024	22/10/2024	101062088	FARACH, S.A.	MEDICAMENTOS	51,200.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1697	31/10/2024	30/11/2024	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER DE EQUIPO	42,480.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
774	30/10/2024	30/11/2024	40220599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	32,910.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL 1,251,861.10

DE 31 A 60 DIAS

322	03/10/2024	18/11/2024	132537696	YAXIS COMERCIAL SRL	ARTICULOS DE PLASTICO	20,026.29	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
344	21/10/2024	5/12/2024	132537696	YAXIS COMERCIAL SRL	ARTICULOS INFORMATICOS	74,254.53	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
361	31/10/2024	30/11/2024	132537696	YAXIS COMERCIAL SRL	ARTICULOS DE OFICINA	8,935.33	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL 103,216.15

DE 61 A 90 DIAS

4	23/10/2024	23/01/2025	133087723	RADLAFE GROUP	MEDICAMENTOS	124,650.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
---	------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	-----------	--------	----------------------

TOTAL 124,650.00

DE 91 A 120 DIAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL 0.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
oct-24
VALORES RD\$



HOSPITAL
DE ENGOMBE

TOTAL RD **2,293,411.97**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
MAS DE 120 DIAS									
205990	07/10/2024		130707936	2T IMPORTACIONES	REACTIVOS	36,960.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
180	23/10/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	105,657.20	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
350	18/10/2024		130751196	NICOLE DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	44,320.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
43	11/10/2024		132701722	ALMED COMERCIAL SRL	UTILES MEDICO	7,788.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
851	10/10/2024		131453058	FR MULTISERVICIOS	MAT. IMPRESO	73,278.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
852	10/10/2024		131453058	FR MULTISERVICIOS	MAT. IMPRESO	14,750.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
311	08/10/2024		131228275	EMPRESA ROTRICOMERCIAL	MEDICAMENTO	17,408.80	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
505	17/10/2024		130299633	TP COMERCIAL	MAT. DE OFICINA	45,420.56	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
329	16/10/2024		132411252	SARAPE	MAT. DE OFICINA	46,999.40	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
450	16/10/2024		4701651228	MARIA NIEVES ALVAREZ	MAT. DE OFICINA	15,876.32	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
841	15/10/2024		131899773	LUFISA	MAT. DE LIMPIEZA	77,335.67	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
7434	15/10/2024		131398073	MORAMI SRL	MEDICAMENTO	30,408.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
955	23/10/2024		132122552	CABFER SRL	UTILES MEDICO	91,646.77	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
53481	07/10/2024		132346132	DIAMELAB	REACTIVOS	93,036.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
647	31/10/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	112,800.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						813,684.72			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

