



**DEPARTAMENTO
DE ECONOMIA Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
NOVIEMBRE/2024
VALORES RD\$**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
TOTAL RD								2,447,292.56

DE 1 A 31 DIAS

484	29/11/2024	29/12/2024	130578966	SVM DENTAL	MAT. MEDICO	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
465	27/11/2024	27/12/2024	124002389	COMPASA, EIRL.	MEDICAMENTOS	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
2088	22/11/2024	22/12/2024	131687202	RAMISOL,R,S	MAT. MEDICO	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
83	30/11/2024	30/11/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL	ALIMENTOS	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
45568	27/11/2024	27/12/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
11556	28/11/2024	28/12/2024	130663157	TEROMED PHARMA,S,R.L.	MAT. MEDICO	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
875	1/11/2024	1/12/2024	401037272	CAASD	SERVAGUA	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
1464	11/11/2024	11/12/2024	130537412	RONAJUS FARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
265	30/11/2024	30/12/2024	101808241	PANIFICADORA THANIA	ALIMENTOS	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
4592	12/11/2024	12/12/2024	101097434	IDEMESA	REACTIVOS	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
48015	7/11/2024	7/12/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1719	29/11/2024	29/12/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
55630	11/11/2024	11/12/2024	101062088	FARACH	MEDICAMENTOS	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
869	13/11/2024	13/12/2024	131060031	FR MULTISERVICIOS	MAT. IMPRESO	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
120	30/11/2024	30/12/2024	132230744	ACROX DOMINICANA,S,RL	DESECHOS BIO-	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
7598	22/11/2024	22/12/2024	131398073	MORAMU,S,R,L	MEDICAMENTOS	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
800	27/11/2024	27/12/2024	402-20599878	MARKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
102	25/11/2024	23/12/2024	131651887	HOME SERVICE DOM	ART. FERRET	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
101	2/11/2024	2/12/2024	131651887	HOME SERVICE DOM	MANT,AIRES	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
1739	20/11/2024	20/12/2024	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	ART. FERRET	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
53593	19/11/2024	19/12/2024	101625589	HOSPIFAR	MAT. MEDICO	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
193	27/11/2024	27/12/2024	101001577	compañía CLARO	SERV. COMUNICACION	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
61	25/11/2024	24/12/2024	132700651	MOORPER	ODONTOLOGICO	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
--------------	-------	----------------------	-----	-----------	-----------	----------------	---------	-------------------

514	19/11/2024	19/12/2024	131480489	BAUCOMER, SRL	39,000.00	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO
700	1/11/2024	1/12/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	61,425.08	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
729	14/11/2024	14/12/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	58,914.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
15788	19/11/2024	19/12/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	41,634.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
54375	20/11/2024	20/12/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	29,750.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
370	12/12/2024	12/12/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	67,500.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
377	22/11/2024	22/12/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	105,562.80	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL 1,430,713.74

DE 60 A 91 DIAS

27	27/11/2024	27/1/2024	132423951	ALTADIS SRL	39,657.32	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
----	------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	--------	----------------------

DE 61 A 90 DIAS

16216	22/11/2024	22/12/2024	101597862	CLINIMED	1,894.10	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
16145	21/11/2024	21/12/2024	101597862	CLINIMED	61,950.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL

67,844.10

DE 91 A 120 DIAS

292	6/11/2024	132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	69,999.96	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
355	22/11/2024	132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	46,999.40	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
286	14/11/2024	131394592	LEASAN PHARMA, I.R.L	MAT. MEDICO	137,354.10	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
355	8/11/2024	130751196	NICOLE DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	44,320.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
355	29/11/2024	130751196	NICOLE DIESEL SRL	COMBUSTIBLE	44,320.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL RD 2,447,292.56

0



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

0

TOTAL RD **2,447,292.56**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	I	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
507	11/11/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	43,435.80	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
182	15/11/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	97,318.14	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
181	15/11/2024		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	139,830.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						623,577.40			
MAS DE 120 DIAS									
314	21/11/2024		131228275	ROTRICOMERCIAL SRL	MAT. MEDICO	173,900.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
651	19/11/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	111,600.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						285,500.00			

ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD

