



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

0

TOTAL RD 2,205,155.55

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR		MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 31 DIAS									
62	30/12/2024	30/01/2025	132700651	MOORPER	MAT. ODONTOLOGICO	42,950.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
46043	2/12/2024	2/1/2025	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	120,239.05	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
47396	18/12/2024	18/01/2025	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	11,155.88	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
958	30/12/2024	30/01/2025	131899773	LUFISA	ALIMENTOS	67,028.57	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
928	18/12/2024	18/01/2025	131899773	LUFISA	ALIMENTOS	63,226.67	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
46352	5/12/2024	5/1/2025	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	5,410.53	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
397	12/12/2024	12/1/2025	132537696	YAXIS	UTILES DESECHABLES	20,854.53	PENDIENTE		PENDIENTE
129	30/12/2024	30/01/2025	132230744	ACROX DOMINICANA	SERVICIO DE ESTERILIZACION	80,000.00	PENDIENTE		PENDIENTE
97107	1/12/2024	1/1/2025	401037272	CAASD	SERV.AGUA	1,490.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
97106	1/12/2024	1/1/2025	401037272	CAASD	SERV.AGUA	4,536.00	PENDIENTE	11101	PROVEEDOR DEL ESTADO
218	18/12/2024	18/01/2025	132127641	INGBASES	MANT.EQUIPOS MEDICO	24,072.00	PENDIENTE		
2705	3/12/2024	3/1/2025	131505635	RAMIREZ Y MOJICA	ART DE OFICINA	22,437.70	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
53984	17/12/2024	17/01/2025	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	10,974.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
679	24/12/2024	24/01/2025	101652251	VZ CONTROLES	ART ELECTRICOS	7,080.00			
48426	16/12/2024	16/01/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	151,984.92	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1759	18/12/2024	18/01/2025	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	MANT IMPRESORA	2,124.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
1761	30/12/2024	30/01/2025	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	MANT IMPRESORA	42,480.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
890	16/12/2024	16/01/2025	131060031	FR MULTISERVICIOS	MAT. IMPRESO	28,733.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
7675	10/12/2024	10/1/2025	131398073	MORAMI,S.R.L	MEDICAMENTOS	224,200.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
827	30/12/2024	30/01/2025	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	34,904.93	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
22	18/12/2024	18/01/2025	132832541	GTO SOLUCIONES	ART DE OFICINA	16,003.75	PENDIENTE		PENDIENTE



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

0

TOTAL RD 2,205,155.55

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR		MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
248	9/12/2024	9/1/2025	132187806	EQCLINIC	MANT DE PUERTAS	94,064.76	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
530	16/12/2024	16/01/2025	131480489	BAUCOMER, SRL	MEDICAMENTOS	110,600.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
907	19/12/2024	19/01/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	75,849.36	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
872	6/12/2024	6/1/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	182,500.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
54790	5/12/2024	5/1/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	47,347.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
54803	6/12/2024	6/1/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	61,314.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
42	17/12/2024	17/1/2025	131949632	DESTREZA COMERCIAL SRL	EQUIPO MEDICO	16,048.00	PENDIENTE		
16408	17/12/2024	17/01/2025	101591862	CLINIMED	MEDICAMENTOS	19,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
397	12/12/2024	12/1/2025	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	85,592.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
404	16/12/2024	16/01/2025	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	79,240.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL 1,753,441.05

DE 60 A 91 DIAS

31	12/12/2024	12/1/2025	132423951	SOLUCIONES ALTADIS	ACABO TEXTIL	220,673.57	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	220,673.57		

DE 61 A 90 DIAS

TOTAL 0.00

DE 91 A 120 DIAS

367	11/12/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	50,700.53	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
-----	------------	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	----------------------



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

0

TOTAL RD 2,205,155.55

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR		MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
365	6/12/2024		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	74,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
513	17/12/2024		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	39,860.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						164,560.93			
MAS DE 120 DIAS									
321	12/12/2024		131228275	ROTRICOMERCIAL SRL	MAT. MEDICO	76,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
657	19/12/2024		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	75,400.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
359	20/12/2024		130751196	NICOL DIESEL, S,R,L	COMBUSTIBLE	66,480.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO

ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD

