

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ene-25
VALORES RD\$

TOTAL RD **2,635,855.52**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
16797	29/01/2025	28/2/2025	130578966	S & M DENTAL	UTILES MEDICOS	29,669.64	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
183909	17/01/2025	1/2/2025	101122439	CREDIGAS NATIVA	GAS	21,696.00	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
148942	29/01/2025	28/2/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	20,575.66	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
148807	20/01/2025	20/2/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	9,060.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
148657	10/01/2025	10/2/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	24,644.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
148679	13/01/2025	13/2/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	87,458.62	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
2331	22/01/2025	21/2/2025	131687202	RAMISOL SRL	UTILES MEDICOS	169,820.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1395	29/01/2025	29/1/2025	132122552	CABFER SRL	MAT. ODONTOLOGICO	3,076.91	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
58	17/01/2025	17/1/2025	132122552	CABFER SRL	MAT. ODONTOLOGICO	65,522.73	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
11	28/01/2025	28/2/2025	131683274	PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	FLETE	7,000.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
1629	17/01/2025	17/2/2025	130663157	LEROMED PHARMA SRL	UTILES MEDICOS	28,260.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
985	20/01/2025	20/2/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	UTILES MEDICOS	31,910.15	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
937	03/01/2025	3/2/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	80,402.40	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
971	14/01/2025	14/2/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	UTILES MEDICOS	76,305.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2808	16/01/2025	16/2/2025	131505635	RAMIREZ S MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	MAT. DE OFICINA	3,584.12	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
28538	08/01/2025	8/2/2025	131652816	FARMACIA ROMAMBAR	MEDICAMENTOS	3,012.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
5916	10/01/2025	10/2/2025	130301166	FARMADAL	REACTIVOS	15,566.88	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
412	02/01/2025	2/2/2025	131999123	BARUC PHARMA SRL	UTILES MEDICOS	104,756.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
180	07/01/2025	7/2/2025	132379306	SHELVI SRL	MAT. DE LIMIEZA	38,940.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO



**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ene-25
VALORES RD\$**



TOTAL RD **2,635,855.52**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
63	30/01/2025	28/2/2025	132700651	MOORPER DENTAL CLINIC	PROTESIS DENTALES	15,100.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
49186	10/01/2025	9/2/2025	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	165,340.58	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
874	16/01/2025	15/2/2025	132522443	GERENFAR SRL	ANESTESIA	50,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
55441	10/01/2025	9/2/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	124,211.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55410	09/01/2025	8/2/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	220,054.64	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55972	31/01/2025	2/3/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	171,634.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1352	14/01/2025	14/2/2025	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA	EQUIPOS INFORMATCOS	7,670.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
469	20/01/2025	20/2/2025	124002389	COMFASA EIRL	MAT. MEDICO	43,869.13	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						1,619,140.06			
DE 31 A 60 DIAS									
1245	16/01/2025	28/2/2025	131224881	ROPHARMA SRL	MEDICAMENTOS	167,500.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1781	30/01/2025	1/3/2025	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER DE COPIADORA	42,480.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
62	16/01/2025	16/3/2025	130707936	2T IMPORTACIONES SRL	UTILES MEDICOS	28,210.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						238,190.00			
DE 61 A 90 DIAS									
TOTAL						0.00			
DE 91 A 120 DIAS									
TOTAL						0.00			



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ene-25
VALORES RD\$

TOTAL RD **2,635,855.52**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
MAS DE 120 DIAS									
170	30/01/2025		130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	ALIMENTOS	17,257.50	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
169	25/01/2025		130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	COLCHONES	96,229.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
54072	10/01/2025		101808731	DIAMELAB	REACTIVOS	63,750.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
3	13/01/2025		133208271	SURTISERVICIOS JM BREA SRL	PROD. ELECTRICOS	85,845.00	PENDIENTE		
333	14/01/2025		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	39,999.64	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
329	03/01/2025		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	8,250.03	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
3	10/01/2025		133219263	GAPIEZO SRL	REP. DE BOMBA SUMERGIBLE	150,000.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
994	30/01/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	67,029.50	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
856	29/01/2025		40220599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	34,451.99	PENDIENTE	231102	PROVEEDOR DEL ESTADO
252	28/01/2025	5	132103302	GRUPO MONZON SUPLIDORES DIVERSOS SRL	REP. LAPAROSCOPIO	116,112.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
663	31/01/2025	25	101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	99,600.00	PENDIENTE	237299	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						778,525.46			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

