

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
feb-25
VALORES RD\$

TOTAL RD 3,281,465.87

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
184736	18/02/2025	18/3/2025	101122439	CREDIGAS NATIVA	GAS	21,696.00	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
179288	26/02/2025	26/3/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	21,687.84	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
159254	10/02/2025	10/3/2025	101625589	CIENTEC	REACTIVOS	77,549.35	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
149104	11/02/2025	11/3/2025	101625590	CIENTEC	REACTIVOS	139,376.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1270	10/02/2025	13/3/2025	131084745	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	REACTIVOS	62,006.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1403	24/02/2025	24/2/2025	132122552	CABFER SRL	EQUIPO MEDICO	96,565.30	PENDIENTE	263101	PROVEEDOR DEL ESTADO
2389	03/02/2025	5/3/2025	131687202	RAMISOL SRL	UTILES MEDICOS	126,828.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
40	12/02/2025	12/3/2025	132423951	SOL. DE SERVICIOS Y TECNICAS ALTADIS SRL	MUEBLES DE OFICINA	211,178.70	PENDIENTE	261101	PROVEEDOR DEL ESTADO
98	26/02/2025	26/2/2025	131683274	PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	FLETE	7,000.00	PENDIENTE	224201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1045	10/02/2025	20/2/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	REACTIVOS	30,740.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1036	07/02/2025	7/3/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	REACTIVOS	136,152.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1028	06/02/2025	8/3/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	40,816.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
4	17/02/2025	17/2/2025	133208271	SURTISERVICIOS JM BREA SRL	OTROS EQUIPOS	10,620.00	PENDIENTE	261901	PROVEEDOR DEL ESTADO
3461	24/02/2025	24/3/2025	130137781	TECNOLOGIA CEBALLOS SRL	REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,160.00	PENDIENTE	227201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1161	16/02/2025	18/3/2025	131152661	DREAMS TIME UNLIMITED	MANT. DE EQ. MEDICO	35,636.00	PENDIENTE	227204	PROVEEDOR DEL ESTADO
445	07/02/2025	9/3/2025	132188081	MATERLEX SERVICIOS MG	ARTICULOS DE PLASTICOS	46,191.34	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
37	10/02/2025	25/3/2025	132129652	SOLUSERVICES SAUL SRL	REP. DE FREZER	48,970.00	PENDIENTE	227299	PROVEEDOR DEL ESTADO
67991	06/02/2025	6/3/2025	101062088	FARACH SA	MEDICAMENTOS	158,188.96	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
feb-25
VALORES RDS

TOTAL RD **3,281,465.87**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
187	25/02/2025	25/3/2025	132379306	SHELVI SRL	MAT. DE LIMIEZA	32,450.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
64	25/02/2025	25/3/2025	132700651	MOORPER DENTAL CLINIC	PROTESIS DENTALES	47,650.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
51416	06/02/2025	8/3/2025	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	58,507.11	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
51192	04/02/2025	4/3/2025	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	99,151.04	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
271	28/02/2025	28/3/2025	101808241	PANIFICADORA THANIA SRL	ALIMENTOS	13,800.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
95	24/02/2025	24/3/2025	131622658	AGUA CONTINENTAL SRL	ALIMENTOS	12,540.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
922	18/02/2025	20/3/2025	132522443	GERENFAR SRL	ANESTESIA	101,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
56237	10/02/2025	12/3/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	117,886.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
167	11/02/2025	11/2/2025	132531213	FUNERARIA MANO AMIGA	SERVICIOS FUNEBRES	21,500.00	PENDIENTE	228401	PROVEEDOR DEL ESTADO
1361	20/02/2025	20/3/2025	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA	UTILES DIVERSOS	37,949.86	PENDIENTE	239901	PROVEEDOR DEL ESTADO
1806	24/02/2025	24/3/2025	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER EQ. DE OFICINA	42,570.27	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
54251	05/02/2025	5/3/2025	101808731	DIAMELAB	REACTIVOS	86,150.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						1,956,518.17			

DE 31 A 60 DIAS

11809	13/02/2025	30/3/2025	101831936	DIST. INT. DE PETROLEO SA	GASOIL	88,640.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
298	19/02/2025	19/4/2025	131310249	SERVIVAM SRL	MAT. DE OFICINA	27,250.92	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
44	18/02/2025	19/4/2025	133087723	RADLAFE GROUP SRL	MEDICAMENTOS	76,700.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						192,590.92			



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
feb-25
VALORES RD\$



TOTAL RD **3,281,465.87**

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

DE 61 A 90 DIAS

546	11/02/2025	11/05/2025	131480489	BAUCOMER SRL	UTILES MEDICOS	147,782.50	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
-----	------------	------------	-----------	--------------	----------------	------------	-----------	--------	----------------------

TOTAL 147,782.50

DE 91 A 120 DIAS

0.00

MAS DE 120 DIAS

184	21/02/2025		131060031	IMPRESORA R & B SRL	MAT. IMPRESO	141,069.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
183	03/02/2025		131060031	IMPRESORA R & B SRL	MAT. IMPRESO	109,374.20	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
902	10/02/2025		131453058	FR MULTISERVICIOS SRL	MAT. IMPRESO	88,028.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
502	14/02/2025		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	14,460.02	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
338	03/02/2025		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	51,857.65	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
486	04/02/2025		4701651228	MARIA NIEVES ALVAREZ	MAT. DE OFICINA	27,140.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
151	06/02/2025		132832541	SERVIVAM SRL	MAT. DE OFICINA	48,680.90	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1037	26/02/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	66,812.51	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1012	12/02/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	77,407.96	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
879	26/02/2025		40220599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	34,624.98	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
feb-25
VALORES RD\$



HOSPITAL
DE ENGOMBE

TOTAL RD **3,281,465.87**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
140	24/02/2025		132230744	ACROX DOMINICANA SRL	DESECHOS BIO-MEDICOS	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
246	08/02/2025		130387702	FUMIGADORA PAREDES SRL	FUMIGACION	37,594.80	PENDIENTE	228501	PROVEEDOR DEL ESTADO
258	10/02/2025		132187806	EQCLINIC SRL	PRODUCTOS METALICOS	131,924.26	PENDIENTE	236306	PROVEEDOR DEL ESTADO
665	24/02/2025		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	75,600.00	PENDIENTE	237299	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						984,574.28			

