



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

TOTAL RD 2,394,399.98

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
1125	17/07/2025	16/8/2025	130817286	SERVICIOS HOSPITALARIOS R Y L	MEDICAMENTOS	75,600.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
510	05/07/2025	6/8/2025	131999123	BARUC PHARMA SRL	MEDICAMENTOS	134,400.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
150877	09/07/2025	16/8/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	25,693.04	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
151018	21/07/2025	22/8/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	27,019.76	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
205	15/07/2025	16/08/2025	132379306	SHELVI SRL	MAT. DE LIMPIEZA	76,110.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
8556	10/07/2025	10/7/2025	131398073	MORAMI SRL	MEDICAMENTOS	147,296.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1493	14/07/2025	15/8/2025	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	UTILES MEDICOS	222,725.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2004	17/07/2025	17/7/2025	132122552	CABFER SRL	UTILES MEDICOS	1,298.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1217	22/07/2025	22/07/2025	133097591	PRODUCTOS TECN. E IND. JARDIN DEL EDEN	MAT. DE LIMPIEZA	13,511.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
40809	16/07/2025	15/8/2025	130247471	VENDIFAR SRL	UTILES MEDICOS	39,150.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
79	21/07/2025	22/8/2025	132700651	MOORPER DENTAL CLINIC	PROTESIS DENTALES	51,800.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
7161	23/07/2025	23/07/2025	131010972	LUGO SERVICES SRL	MOBILIARIO DE OFICINA	71,439.94	PENDIENTE	261101	PROVEEDOR DEL ESTADO
10	16/07/2025	17/08/2025	132596897	FRESHKLIN SOLUTIONS SRL	ALIMENTOS	76,725.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
15	31/07/2025	31/08/2025	132596897	FRESHKLIN SOLUTIONS SRL	ALIMENTOS	82,150.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
100	23/07/2025	24/08/2025	131622658	AGUA CONTINENTAL SRL	ALIMENTOS	18,095.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1413327	21/07/2025	20/08/2025	422002538	AYUNTAMIENTO SDO	DESECHOS SOLIDOS	10,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
60387	08/07/2025	7/8/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	186,347.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
jul-25
VALORES RD\$

TOTAL RD 2,394,399.98

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
60968	28/07/2025	27/8/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	11,100.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
60272	04/07/2025	3/8/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	36,000.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1970	23/07/2025	24/8/2025	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER EQ. DE OFICINA	42,480.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	1,348,939.74		
DE 31 A 60 DIAS									
						TOTAL	0.00		
DE 61 A 90 DIAS									
136	14/07/2025	14/10/2025	133089386	BLISS MATERIALES SRL	ARTICULOS DE PLASTICOS	76,068.16	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
138	18/07/2025	18/10/2025	133089386	BLISS MATERIALES SRL	MAT. DE OFICINA	98,884.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
259800	22/07/2025	20/10/2025	101040302	FARMACONAL SA	MAT. DE LIMPIEZA	27,449.87	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	202,402.03		
DE 91 A 120 DIAS									
382	14/07/2025		131228275	EMPRESA ROTRICOMERCIAL SRL	MEDICAMENTOS	270,750.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	270,750.00		



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
jul-25
VALORES RD\$

TOTAL RD 2,394,399.98

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
MAS DE 120 DIAS									
1210	23/07/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	27,308.50	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1189	04/07/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	206,694.59	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1202	16/07/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	38,248.56	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1213	30/07/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	41,973.66	PENDIENTE	231102	PROVEEDOR DEL ESTADO
66920	19/07/2025		131813021	AGUASVIVAS LABORATORIO	SERVICIO DE ANALITICA	14,200.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
552	21/07/2025		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	103,882.90	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
165	24/07/2025		132230744	ACROX DOMINICANA SRL	DESECHOS BIO-MEDICOS	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
693	25/07/2025		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	60,000.00	PENDIENTE	237299	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						572,308.21			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

