



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

**TOTAL RD 2,576,959.20**

| FACTURAS NO.          | FECHA      | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC         | PROVEEDOR                      | DESCRIPCION             | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR    |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------|---------|----------------------|
| <b>DE 1 A 30 DIAS</b> |            |                      |             |                                |                         |            |                |         |                      |
| 151378                | 13/08/2025 | 13/9/2025            | 101097434   | CIENTEC                        | REACTIVOS               | 234,366.00 | PENDIENTE      | 237203  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 55707                 | 20/08/2025 | 20/9/2025            | 101808731   | DIAMELAB                       | REACTIVOS               | 61,623.10  | PENDIENTE      | 237203  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 207                   | 01/08/2025 | 01/09/2025           | 132379306   | SHELVI SRL                     | ARTICULOS DE PLASTICOS  | 26,624.34  | PENDIENTE      | 235501  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 20788                 | 26/08/2025 | 25/9/2025            | 130578966   | S & M DENTAL                   | UTILES MEDICOS          | 10,789.54  | PENDIENTE      | 239301  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 20595                 | 18/08/2025 | 17/9/2025            | 130578966   | S & M DENTAL                   | UTILES MEDICOS          | 135,398.28 | PENDIENTE      | 239301  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 2151                  | 21/08/2025 | 21/8/2025            | 132122552   | CABFER SRL                     | UTILES MEDICOS          | 248,354.19 | PENDIENTE      | 239301  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 3266                  | 13/08/2025 | 12/9/2025            | 131687202   | RAMISOL SRL                    | UTILES MEDICOS          | 87,367.20  | PENDIENTE      | 239301  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 80                    | 21/08/2025 | 21/9/2025            | 132700651   | MOORPER DENTAL CLINIC          | PROTESIS DENTALES       | 43,150.00  | PENDIENTE      | 228706  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1016                  | 20/08/2025 | 20/09/2025           | 40220599878 | MAIKOL JOSE DE LA ROSA         | ALIMENTOS               | 12,110.00  | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1013                  | 13/08/2025 | 13/09/2025           | 40220599878 | MAIKOL JOSE DE LA ROSA         | ALIMENTOS               | 10,110.00  | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 101                   | 26/08/2025 | 26/09/2025           | 131622658   | AGUA CONTINENTAL SRL           | ALIMENTOS               | 21,835.00  | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 66149                 | 01/08/2025 | 31/08/2025           | 430109592   | ASOCAOBA                       | ALIMENTOS               | 39,306.04  | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 61683                 | 20/08/2025 | 20/9/2025            | 131354238   | BIO-NOVA SRL                   | REACTIVOS               | 88,277.80  | PENDIENTE      | 237203  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 61623                 | 19/08/2025 | 18/9/2025            | 131354238   | BIO-NOVA SRL                   | REACTIVOS               | 221,899.00 | PENDIENTE      | 237203  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 61246                 | 06/08/2025 | 5/9/2025             | 131354238   | BIO-NOVA SRL                   | REACTIVOS               | 271,048.00 | PENDIENTE      | 237203  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1403                  | 21/08/2025 | 21/9/2025            | 132427505   | VARIEDADES RD LOS PEÑA         | ART. INFORMATICOS       | 39,453.30  | PENDIENTE      | 239201  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1995                  | 26/08/2025 | 25/9/2025            | 101759739   | SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES | ALQUILER EQ. DE OFICINA | 47,811.24  | PENDIENTE      | 225304  | PROVEEDOR DEL ESTADO |



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

**TOTAL RD 2,576,959.20**

| FACTURAS NO.            | FECHA      | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR                                  | DESCRIPCION                        | MONTO RD\$             | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR    |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------|--|------------------------------------|------------------------|----------------|---------|----------------------|
| 24                      | 01/08/2025 | 31/8/2025            | 101001577 | CODETEL                                    | SERV. TELEFONICO                   | 18,029.13              | PENDIENTE      | 221301  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 102                     | 01/08/2025 | 21/08/2025           | 430183261 | CAASD                                      | SERV. DE AGUA                      | 1,490.00               | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 101                     | 01/08/2025 | 21/08/2025           | 430183261 | CAASD                                      | SERV. DE AGUA                      | 4,536.00               | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 37                      | 06/08/2025 | 6/8/2025             | 132519809 | AQUA BIOTECH SRL                           | REACTIVOS                          | 72,000.00              | PENDIENTE      | 237203  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| <b>TOTAL</b>            |            |                      |           |  |                                    | <b>1,695,578.16</b>    |                |         |                      |
| <b>DE 31 A 60 DIAS</b>  |            |                      |           |  |                                    |                        |                |         |                      |
| 72087                   | 13/08/2025 | 27/09/2025           | 101831936 | DIST. INT. DE PETROLEO                     | GASOIL                             | 67,440.00              | PENDIENTE      | 237102  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1426                    | 18/08/2025 | 3/10/2025            | 131224881 | ROPHARMA SRL                               | MEDICAMENTOS                       | 122,500.00             | PENDIENTE      | 234101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| <b>TOTAL</b>            |            |                      |           |  |                                    | <b>189,940.00</b>      |                |         |                      |
| <b>DE 61 A 90 DIAS</b>  |            |                      |           |  |                                    |                        |                |         |                      |
| 484                     | 01/08/2025 | 30/9/2025            | 132188081 | MATERLEX SERVICIOS<br>MATERIALES GASTABLES | ARTICULOS DE<br>PLASTICOS<br>TOTAL | 34,102.00<br>34,102.00 | PENDIENTE      | 235501  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| <b>DE 91 A 120 DIAS</b> |            |                      |           |  |                                    |                        |                |         |                      |
| 389                     | 05/08/2025 |                      | 131228275 | EMPRESA ROTRICOMERCIAL<br>SRL              | MEDICAMENTOS                       | 96,000.00              | PENDIENTE      | 234101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| <b>TOTAL</b>            |            |                      |           |  |                                    | <b>96,000.00</b>       |                |         |                      |



DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
ago-25  
VALORES RD\$

TOTAL RD **2,576,959.20**

| FACTURAS NO.    | FECHA      | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC       | PROVEEDOR            | DESCRIPCION          | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR    |
|-----------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|----------------|---------|----------------------|
| MAS DE 120 DIAS |            |                      |           |                      |                      |            |                |         |                      |
| 1230            | 27/08/2025 |                      | 131899773 | LUFISA COMERCIAL     | ALIMENTOS            | 127,114.14 | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1227            | 20/08/2025 |                      | 131899773 | LUFISA COMERCIAL     | ALIMENTOS            | 27,108.36  | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1215            | 01/08/2025 |                      | 131899773 | LUFISA COMERCIAL     | ALIMENTOS            | 86,421.88  | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1221            | 06/08/2025 |                      | 131899773 | LUFISA COMERCIAL     | ALIMENTOS            | 29,061.66  | PENDIENTE      | 231101  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 190             | 15/08/2025 |                      | 131060031 | IMPRESORA R Y B SRL  | MAT. IMPRESO         | 211,633.00 | PENDIENTE      | 222201  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 173             | 25/08/2025 |                      | 132230744 | ACROX DOMINICANA SRL | DESECHOS BIO-MEDICOS | 80,000.00  | PENDIENTE      | 221801  | PROVEEDOR DEL ESTADO |
|                 |            |                      |           |                      | TOTAL                | 561,339.04 |                |         |                      |

*Nereyda Romero*  
LIC. NEREYDA ROMERO  
AUX. DE CONTABILIDAD

