



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

TOTAL RD 2,843,280.98

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
59808	04/09/2025	4/10/2025	101831936	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO	GASOLINA	30,000.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
98104	08/09/2025	23/10/2025	101831936	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO	GASOIL	67,440.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
55880	12/09/2025	12/10/2025	101808731	DIAMELAB SRL	REACTIVOS	124,480.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
51695	10/09/2025	10/10/2025	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	147,473.88	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
214	01/09/2025	01/10/2025	132379306	SHELVI SRL	ARTICULOS DE PLASTICOS	17,749.56	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
213	01/09/2025	01/10/2025	132379306	SHELVI SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,356.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1410	16/09/2025	16/10/2025	132427505	VARIETADES RD LOS PEÑA SRL	UTILES DIVERSOS	88,984.80	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
75	06/09/2025	5/10/2025	131949632	DESTREZA COMERCIAL	UTILES MEDICOS	86,730.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
12057	11/09/2025	11/10/2025	130663157	LEROMED PHARMA SRL	UTILES MEDICOS	91,938.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
25044	17/09/2025	17/10/2025	132513835	DURANMA SRL	MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS	177,022.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
41233	10/09/2025	10/10/2025	130247471	VENDIFAR SRL	UTILES MEDICOS	170,969.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
83	22/09/2025	22/10/2025	132700651	MOORPER DENTAL CLINIC	PROTESIS DENTALES	47,250.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
498	04/09/2025	19/9/2025	132188081	MATERLEX	ARTICULOS DE PLASTICOS	94,378.05	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
29	18/09/2025		131899773	FRESHKLIN SOLUTIONS SRL	ALIMENTOS	82,500.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
102	26/09/2025	26/10/2025	131622658	AGUA CONTINENTAL SRL	ALIMENTOS	18,810.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
67458	04/09/2025	04/10/2025	131813021	LAB. AGUASVIVAS	SERVICIO DE ANALITICAS	10,600.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
76967	10/09/2025	10/10/2025	101625589	HOSPIFAR SRL	REACTIVOS	50,150.84	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
2240	19/09/2025	19/9/2025	132122552	CABFER SRL	MAT. ODONT.	5,664.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
sep-25
VALORES RD\$

TOTAL RD **2,843,280.98**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
67626	18/09/2025	18/10/2025	131813021	AGUASVIVAS LABORATORIO	SERVICIO DE ANALITICA	6,100.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
158	15/09/2025	15/10/2025	133089386	BLISS MATERIALES SRL	MAT. DE OFICINA	42,112.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
62351	15/09/2025	15/10/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	218,922.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
62009	03/09/2025	3/10/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	217,162.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
201	02/09/2025	2/10/2025	131310249	SERVIVAM SRL	UTILES DE OFICINA	134,155.97	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
210	16/09/2025	16/10/2025	131310249	SERVIVAM SRL	UTILES INFORMATICOS	103,927.91	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
2017	15/09/2025	15/10/2025	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	MAT. DE OFOCINA	8,260.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
2026	25/09/2025	25/10/2025	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER EQ. DE OFICINA	42,480.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	2,184,617.21		

DE 31 A 60 DIAS

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
						TOTAL	0.00		

DE 61 A 90 DIAS

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
329283	10/09/2025	09/12/2025	101040302	FARMACONAL SA	MAT. DE LIMPIEZA	162,195.29	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	162,195.29		



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
sep-25
VALORES RD\$

TOTAL RD **2,843,280.98**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 91 A 120 DIAS									

0.00

MAS DE 120 DIAS

1247	10/09/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	30,758.53	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1235	01/09/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	180,171.57	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1254	17/09/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	50,650.83	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1261	25/09/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	31,043.25	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
555	01/09/2025		130299633	TP COMERCIAL SRL	UTILES DIVERSOS	48,244.30	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
178	24/09/2025		132230744	ACROX DOMINICANA SRL	DESECHOS BIO-MEDICOS	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
7002	23/09/2025		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	75,600.00	PENDIENTE	237299	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						496,468.48			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

