



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

**TOTAL RD 1,772,894.97**

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>									
93958	06/10/2025	6/11/2025	101831936	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO	GASOLINA	35,000.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
204	27/10/2025	27/11/2025	101001577	CODETEL SA	SERV. TELEFONICO	16,738.32	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
218	21/10/2025	21/10/2025	132379306	SHELVI SRL	ARTICULOS DE PLASTICOS	49,383.00	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
1415	02/10/2025	2/11/2025	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	EQUIPO TECNOLOGICO	146,025.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
221025	22/10/2025	22/11/2025	131962882	SEMAPRO SRL	LICENCIA INFORMATICA	36,000.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
25053	10/10/2025	10/11/2025	132513835	DURANMA SRL	MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS	244,800.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
86	27/10/2025	27/11/2025	132700651	MOORPER DENTAL CLINIC	PROTESIS DENTALES	33,500.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
31	01/10/2025	01/11/2025	132596897	FRESHKLIN SOLUTIONS SRL	ALIMENTOS	8,550.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
50	29/10/2025	29/11/2025	132596897	FRESHKLIN SOLUTIONS SRL	ALIMENTOS	79,000.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1	25/10/2025	25/11/2025	131622658	AGUA CONTINENTAL SRL	AGUA	16,775.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1	22/10/2025	22/11/2025	133512297	BV NUÑEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y MAS	ALIMENTOS	17,128.20	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
63192	16/10/2025	16/11/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	191,266.78	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
215	07/10/2025	7/11/2025	131310249	SERVIVAM SRL	UTILES DIVERSOS	190,250.22	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	1,064,416.52			
<b>DE 31 A 60 DIAS</b>									
					TOTAL	0.00			
<b>DE 61 A 90 DIAS</b>									
359114	03/10/2025	03/11/2025	101040302	FARMACONAL SA	NEBULIZADORES	10,170.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	10,170.00			



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

TOTAL RD **1,772,894.97**

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

1280	15/10/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	132,203.43	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1286	22/10/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	22,904.76	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1290	29/10/2025		131899773	LUFISA COMERCIAL	ALIMENTOS	28,673.06	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
99	09/10/2025		101572884	SERVIAMED DOMINICANA SRL	MANT. EQ. MEDICO	8,755.60	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
19	21/10/2025		101572884	SERVIAMED DOMINICANA SRL	MANT. RAYOS X	122,460.40	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
572	14/10/2025		4701651228	MARIA NIEVES ALVAREZ	MAT. IMPRESO	64,605.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
423	17/10/2025		130751196	NICOLE DIESEL SRL	GASOIL	67,440.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
602	17/10/2025		130299633	TP COMERCIAL SRL	UTILES DIVERSOS	96,866.20	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
186	24/10/2025		132230744	ACROX DOMINICANA SRL	DESECHOS BIO-MEDICOS	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
707	28/10/2025		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	74,400.00	PENDIENTE	237299	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	698,308.45			

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

