



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
nov-25
VALORES RD\$

TOTAL RD 809,278.19

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
21943	04/11/2025	4/12/2025	101831936	NEX DOMINICANA S.A.	GASOLINA	35,000.00	PENDIENTE	237101	PROVEEDOR DEL ESTADO
607180	17/11/2025	1/1/2025	101831936	NEX DOMINICANA S.A.	GASOIL	67,440.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
5912	20/11/2025	20/12/2025	130369895	MAGNETIQUE SRL	COMPRA DE COLCHONES	58,410.00	PENDIENTE	261201	PROVEEDOR DEL ESTADO
222	18/11/2025	18/12/2025	132379306	SHELVI SRL	MAT. DE LIMPIEZA	93,043.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
22434	24/11/2025	24/12/2025	130578966	S & M DENTAL	MAT. MEDICO	21,959.76	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2455	24/11/2025	24/11/2025	132122552	CABFER SRL	MAT. MEDICO	126,661.88	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2068	05/11/2025	05/12/2025	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER DE EQ. DE OFICINA	71,891.50	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
2	24/11/2025	24/12/2025	131622658	AGUA CONTINENTAL SRL	AGUA	17,105.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	491,511.14		
DE 31 A 60 DIAS									
						TOTAL	0.00		
DE 61 A 90 DIAS									
14695	18/11/2025	18/12/2025	101040302	FARMACONAL SA	MAT. DE LIMPIEZA	171,176.05	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	171,176.05		
DE 91 A 120 DIAS									
						TOTAL	0.00		
MAS DE 120 DIAS									



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
nov-25
VALORES RD\$

TOTAL RD **809,278.19**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
10206	06/11/2025		101028904	CALMAQUIP DOMINICANA	REP. DE ELECTROCAUTERIO	15,092.20	PENDIENTE	227204	PROVEEDOR DEL ESTADO
88	24/11/2025		132700651	MOORPER DENTAL CLINIC	PROTESIS DENTALES	37,150.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
583	07/11/2025		4701651228	MARIA NIEVES ALVAREZ	EQ. INFORMATICO	14,348.80	PENDIENTE	261301	PROVEEDOR DEL ESTADO
192	20/11/2025		132230744	ACROX DOMINICANA SRL	DESECHOS BIO-MEDICOS	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	146,591.00			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

