



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
dic-25
VALORES RD\$

TOTAL RD **608,580.66**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
64549	09/12/2025	08/01/2025	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	189,635.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
225	09/12/2025	08/01/2025	132379306	SHELVI SRL	MAT. DE LIMPIEZA	107,689.16	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
2557	18/12/2025	18/12/2025	132122552	CABFER SRL	MAT. MEDICO	5,988.50	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
12056	16/12/2025	31/12/2025	130828512	AQUASEPTICOS SRL	SERVICIO TECNICO	15,000.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
3	16/12/2025	16/01/2026	131622658	AGUA CONTINENTAL SRL	AGUA	12,980.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						331,292.66			
DE 31 A 60 DIAS									
1486	02/12/2025	02/02/206	130836027	ZARIOS TECHNOLOGY SRL	MAT. IMPRESO	167,088.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						167,088.00			
DE 61 A 90 DIAS									
TOTAL						0.00			
DE 91 A 120 DIAS									
TOTAL						0.00			

MAS DE 120 DIAS

90	22/12/2025		132700651	MOORPER DENTAL CLINIC	PROTESIS DENTALES	30,200.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
198	19/12/2025		132230744	ACROX DOMINICANA SRL	DESECHOS BIO-MEDICOS	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						110,200.00			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

