

**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
mar-26
VALORES RD\$**

TOTAL RD **1,873,682.37**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
E45000000715	06/03/2026	5/4/2026	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	243,092.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000699	05/03/2026	4/4/2026	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	18,664.72	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000705	05/03/2026	4/4/2026	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	98,066.12	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000001148	05/03/2026	4/4/2026	101625589	HOSPIFAR SRL	REACTIVOS	23,012.55	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001400	04/03/2026	3/4/2026	131899773	LUFISA COMERCIAL SRL	ALIMENTOS	46,930.20	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001398	04/03/2026	3/4/2026	131899773	LUFISA COMERCIAL SRL	ALIMENTOS	8,985.70	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001399	05/03/2026	4/4/2026	131899773	LUFISA COMERCIAL SRL	ALIMENTOS	16,113.44	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001410	17/03/2026	16/4/2026	131899773	LUFISA COMERCIAL SRL	ALIMENTOS	165,288.46	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000207	05/03/2026	4/4/2026	101097434	CIENTEC SRL	REACTIVOS	48,470.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000201	04/03/2026	3/4/2026	101097434	CIENTEC SRL	REACTIVOS	191,707.88	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000234	02/03/2026	1/4/2026	132379306	SHELVI SRL	ARTICULOS DE PLASTICOS	45,994.04	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000500	09/03/2026	8/4/2026	132188081	MATERLEX SRL	MAT. DE LIMPIEZA	107,616.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500009289	12/03/2026	11/4/2026	422002538	AYUNTAMIENTO SDO	DESECHOS SOLIDOS	10,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001556	10/03/2026	9/4/2026	131224881	ROPHARMA SRL	MEDICAMENTOS	111,950.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001560	18/03/2026	17/4/2026	131224881	ROPHARMA SRL	MEDICAMENTOS	9,750.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000122	10/03/2026	9/4/2026	130247471	VENDIFAR SRL	MAT. MEDICO GASTABLE	46,468.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000093	11/03/2026	10/4/2026	133483823	DUMAS MEDICAL SRL	MEDICAMENTOS	88,478.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500001767	10/03/2026	11/3/2026	130142254	IDEMESA SRL	MEDICAMENTOS	10,797.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500003394	03/03/2026	2/4/2026	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	178,945.30	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000065	18/03/2026	17/4/2026	130663157	LEROMED PHARMA SRL	MAT. MEDICO	63,447.18	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
mar-26
VALORES RD\$

TOTAL RD 1,873,682.37

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
B1500000008	24/03/2026	23/4/2026	133533987	INVEMARA GROUP SRL	ALIMENTOS	101,237.90	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
E450000000021	19/03/2026	18/4/2026	132522443	GERENFAR SRL	MEDICAMENTOS	42,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
E450000000001	23/03/2026	22/4/2026	132127641	INGBSES	REP. EQUIPO MEDICO	86,396.08	PENDIENTE	227204	PROVEEDOR DEL ESTADO
B15000000101	24/03/2026	24/4/2026	130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	SERVICIO DE CATERING	9,971.00	PENDIENTE	229203	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						1,873,682.37			
DE 31 A 60 DIAS									
E4500000000259	25/03/2026	25/5/2026	101643412	ROCE DENTAL	COMPRA DE EQUIPO ODONT.	100,300.00	PENDIENTE	263101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						100,300.00			
DE 61 A 90 DIAS									
TOTAL						0.00			
DE 91 A 120 DIAS									
TOTAL						0.00			
MAS DE 120 DIAS									
TOTAL						0.00			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

