



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
may-26
VALORES RD\$

TOTAL RD 1,035,691.21

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
E45000001106	07/05/2026	6/6/2026	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	264,310.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000001172	15/05/2026	14/6/2026	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	154,025.62	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
H1500000263	20/05/2026	20/6/2026	132427505	VARIEDADES LOS PEÑA SRL	UTILES DIVERSOS	65,330.70	PENDIENTE	239901	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						483,666.32			
DE 31 A 60 DIAS									
B1500000235	18/05/2026	18/7/2026	130836027	ZARIOS TECHNOLOGY	MAT. IMPRESO	224,495.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						224,495.00			
DE 61 A 90 DIAS									
TOTAL						0.00			
DE 91 A 120 DIAS									
TOTAL						0.00			
MAS DE 120 DIAS									
B1500000102	23/05/2026		22400696328	KATIA CORPORAN ORTIZ	MANT. E INSTALACION DE PUERTAS	254,841.89	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000104	20/05/2026		130663157	LEROMED PHARMA SRL	MAT. MEDICO	72,688.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						327,529.89			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

