



**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ene-23
VALORES RD\$**

TOTAL RD **2,084,948.61**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
5824	13/01/2023	12/2/2023	130936536	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOM. SRL	UTILES MEDICOS	14,372.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
166484	13/01/2023	28/1/2023	101122439	CREDIGAS NATIVA	GAS	27,559.80	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
138582	16/01/2023	16/2/2023	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	23,691.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1-832	12/01/2023	12/1/2023	131687202	RAMISOL SRL	MEDICAMENTOS	61,200.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
26088	05/01/2023	5/1/2023	130468516	SEAN DOMINICAN SRL	MEDICAMENTOS	41,800.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1145	13/01/2023	12/2/2023	101572884	SERVIAMED DOMINICANA SRL	REP. RX	55,619.96	PENDIENTE	227204	PROVEEDOR DEL ESTADO
1462	18/01/2023	18/2/2023	130378657	CAPELLAN DENTAL SRL	UTILES MEDICOS	13,741.91	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
688	20/01/2023	20/2/2023	131224881	ROPHARMA SRL	MEDICAMENTOS	53,350.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1997	19/01/2023	19/1/2023	131211021	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	MEDICAMENTOS	8,268.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
5036602	03/01/2023	23/1/2023	401037272	CAASD	SERVICIO DE AGUA	1,060.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
5036601	03/01/2023	23/1/2023	401037272	CAASD	SERVICIO DE AGUA	3,222.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
48572	20/01/2023	21/2/2023	101808731	DIAMELAB	REACTIVOS	34,634.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
26272	18/01/2023	18/1/2023	130468516	SEAN DOMINICAN SRL	MEDICAMENTOS	9,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
10646	19/01/2023	18/2/2023	131354238	BIO-NOVA	REACTIVOS	41,385.00	ABONADA	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
102	19/01/2023	19/2/2023	132379306	SHELVI SRL	UTILES DE COCINA	26,193.64	PENDIENTE	239501	PROVEEDOR DEL ESTADO
24318	27/01/2023	26/2/2023	130411395	LIRIANO NUEZ COMERCIAL	MAT. MEDICO	34,515.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1185	31/01/2023	2/3/2023	130019322	EMPRESAS CABOD EIRL	MAT. LIMPIEZA	31,730.20	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO



**HOSPITAL
DE ENGOMBE**
DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ene-23
VALORES RD\$

TOTAL RD 2,084,948.61

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
217	18/01/2023	17/2/2023	132188081	MATERLEX SERVICIOS MG	MAT. DE OFICINA	63,520.58	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1224	31/01/2023	28/2/2023	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER DE EQ. DE OFICINA	35,106.77	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
70	27/01/2023	26/2/2023	132522443	GERENFAR SRL	ANESTESIA	76,250.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
132	20/01/2023	19/2/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	7,500.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
36590	25/01/2023	24/2/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	131,512.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
209	12/01/2023	11/2/2023	132188081	MATERLEX SERVICIOS MG	MAT. DE OFICINA	64,531.82	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1740	20/01/2023	20/2/2023	101758279	AIDSA	RECOGIDA DE DESECHOS BIOMEDICOS	75,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
115	23/01/2023	23/2/2023	116791799	RAFAEL LEANDRO PAREDES	PROTESIS DENTALES	28,084.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
399	12/01/2023	12/1/2023	124002389	COMFASA EIRL	MAT. MEDICO	72,605.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
965	26/01/2023	26/01/2023	130537412	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	MAT. MEDICO	12,390.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL 1,047,843.88

DE 31 A 60 DIAS

10	03/01/2023	3/3/2023	132423951	ALTADIS SRL	MANOMETROS	62,817.30	PENDIENTE	263101	PROVEEDOR DEL ESTADO
417631	11/01/2023	12/3/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	5,219.38	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
417656	11/01/2023	12/3/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	627.18	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
416968	03/01/2023	4/3/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	136,151.72	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
212	04/01/2023	5/3/2023	132313895	INVERSIONES ENVECO SRL	MEDICAMENTOS	34,800.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO



**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ene-23
VALORES RD\$**

TOTAL RD 2,084,948.61

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
228	27/01/2023	27/3/2023	132313895	INVERSIONES ENVECO SRL	MEDICAMENTOS	60,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
674	05/01/2023	20/2/2023	131224881	ROPHARMA SRL	MEDICAMENTOS	10,200.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
11501	17/01/2023	17/3/2023	130301166	FARMADAL	REACTIVOS	16,600.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
213	13/01/2023	15/3/2023	132313895	INVERSIONES ENVECO SRL	UTILES DIVERSOS	11,292.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1080	03/01/2023	4/3/2023	130505667	A & S IMPORTADORA MEDICA	UTILES MEDICOS	28,261.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
418561	20/01/2023	21/3/2023	430106592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	3,149.96	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
214	13/01/2023	13/3/2023	132313895	INVERSIONES ENVECO SRL	MAT. MEDICO	116,811.20	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
11507	17/01/2023	17/3/2023	130301166	FARMADAL	MAT. MEDICO	78,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
419112	26/01/2023	27/03/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	9,642.47	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						573,572.81			

DE 61 A 90 DIAS

131	31/01/2023	01/04/2023	132128141	BRECHEN COMMERCE INTERNACIONAL	MEDICAMENTOS	11,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						11,000.00			

DE 91 A 120 DIAS

277	26/01/2023	26/05/2023	131480489	BAUCOMER SRL	MEDICAMENTOS	13,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						13,000.00			



**DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
ene-23
VALORES RD\$**

TOTAL RD 2,084,948.61

#FACTURAS NO	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
MAS DE 120 DIAS									
502	06/01/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	20,700.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
501	04/01/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	8,280.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
147	16/01/2023		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	76,169.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
430	17/01/2023		131453058	FR MULTISERVICIOS	MAT. IMPRESO	25,370.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
505	13/01/2022		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	41,833.92	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
2378	06/01/2023		130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	UTILES MEDICO	34,849.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
156	18/01/2023	20/05/2023	131228275	EMPRESA ROTRICOMERCIAL SRL	UTILES MEDICO	69,500.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
432	24/01/2023		131453058	FR MULTISERVICIOS	MAT. IMPRESO	31,860.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
204686	10/01/2023		130707936	2T IMPORTACIONES SRL	REACTIVOS	39,270.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
517	31/01/2023		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	91,700.00	PENDIENTE	237299	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						439,531.92			

*Dr. Nereida Rosendo
Dir. de Contabilidad*

