



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

TOTAL RD 3,343,116.19

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------|---------|----------------------|
| DE 1 A 30 DIAS | | | | | | | | | |
| 1858 | 08/02/2023 | 10/3/2023 | 131687202 | RAMISOL SRL | UTILES MEDICOS | 92,040.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 492 | 09/02/2023 | 11/3/2023 | 131475825 | MAET INNOVATION TEAM SRL | RADIO COMUNICACIÓN | 48,604.20 | PENDIENTE | 221101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 139098 | 15/02/2023 | 17/3/2023 | 101097434 | CIENTEC | REACTIVOS | 5,776.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 27 | 23/02/2023 | 23/2/2023 | 132129652 | SOLUSERVICES SAUL SRL | REP. DE AIRE | 22,420.00 | PENDIENTE | 227299 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 5219 | 01/02/2023 | 3/3/2023 | 130578966 | S & M DENTAL | UTILES MEDICOS | 50,663.14 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 711 | 10/02/2023 | 12/3/2023 | 131224881 | ROPHARMA SRL | MEDICAMENTOS | 104,000.00 | PENDIENTE | 234101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 2029 | 09/02/2023 | 11/3/2023 | 131211021 | PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL | MAT. MEDICO | 63,774.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 67123 | 01/02/2023 | 3/3/2023 | 401037272 | CAASD | SERVICIO DE AGUA | 3,222.00 | PENDIENTE | 221701 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 67124 | 01/02/2023 | 3/3/2023 | 401037272 | CAASD | SERVICIO DE AGUA | 1,060.00 | PENDIENTE | 221701 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 37014 | 10/02/2023 | 12/3/2023 | 131354238 | BIO-NOVA | REACTIVOS | 68,339.42 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 103 | 16/02/2023 | 18/3/2023 | 132379306 | SHELVI SRL | MAT. MEDICO | 56,100.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 10162 | 09/02/2023 | 21/3/2023 | 130663157 | LEROMED PHARMA SRL | MAT. MEDICO | 103,690.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 10165 | 10/02/2023 | 12/3/2023 | 130663157 | LEROMED PHARMA SRL | MAT. MEDICO | 36,750.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 225 | 20/02/2023 | 7/3/2023 | 132188081 | MATERLEX SERVICIOS MG | MAT. DE OFICINA | 16,312.32 | PENDIENTE | 239201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1241 | 28/02/2023 | 28/2/2023 | 101759739 | SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES | ALQUILER DE EQ. DE OFICINA | 34,310.27 | PENDIENTE | 225304 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 89 | 21/02/2023 | 23/3/2023 | 132522443 | GERENFAR SRL | ANESTESIA | 42,000.00 | PENDIENTE | 234101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 54124 | 20/02/2023 | 22/3/2023 | 101062088 | FARACH S.A. | MEDICAMENTOS | 25,200.00 | PENDIENTE | 234101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |



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

TOTAL RD 3,343,116.19

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|--------------|------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------|----------------------|
| 226 | 20/02/2023 | 7/3/2023 | 132188081 | MATERLEX SERVICIOS MG | MAT. DE OFICINA | 62,304.00 | PENDIENTE | 239101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 290 | 23/02/2023 | 23/3/2023 | | MAIKOL JOSE DE LA ROSA | ALIMENTOS | 18,320.00 | PENDIENTE | 231101 | |
| 40028 | 24/02/2023 | 26/03/2023 | 130378657 | CAPELLAN DENTAL C X A | MAT. MEDICO | 50,248.73 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| TOTAL | | | | | | 905,134.08 | | | |

DE 31 A 60 DIAS

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------|----------------------|
| 18 | 24/02/2023 | 26/4/2023 | 132423951 | ALTADIS SRL | MUEBLE P/LABORATORIO | 115,161.25 | PENDIENTE | 261101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 17 | 18/02/2023 | 20/4/2023 | 132423951 | ALTADIS SRL | ACABADOS TEXTILES | 201,898.00 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 13 | 07/02/2023 | 9/4/2023 | 132423951 | ALTADIS SRL | RECONSTRUCCION | 147,066.39 | PENDIENTE | 227201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 16 | 14/02/2023 | 16/4/2023 | 132423951 | ALTADIS SRL | HABILITACION | 198,296.98 | PENDIENTE | 227201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 420078 | 06/02/2023 | 7/4/2023 | 430109592 | ASOCAOBA | ALIMENTOS | 123,062.91 | PENDIENTE | 231101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 422277 | 27/02/2023 | 28/4/2023 | 430109592 | ASOCAOBA | ALIMENTOS | 20,160.04 | PENDIENTE | 231101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1 | 05/02/2023 | 6/4/2023 | 130951081 | OSEAANA HEALTH CARE SRL | UTILES MEDICOS | 88,400.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1299 | 23/02/2023 | 24/4/2023 | 130836027 | ZARIOS TECHNOLOGY | SELLOS | 18,290.00 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 3502 | 16/02/2023 | 17/4/2023 | 131788998 | COPEM HOSPICLINIC | MEDICAMENTOS | 84,000.00 | PENDIENTE | 234101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 3553 | 23/02/2023 | 24/4/2023 | 131788999 | COPEM HOSPICLINIC | MAT. MEDICO | 67,402.78 | PENDIENTE | 234102 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 1193 | 22/02/2023 | 23/4/2023 | 130505667 | A & S IMPORTADORA MEDICA | UTILES MEDICOS | 29,854.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| TOTAL | | | | | | 1,093,592.35 | | | |



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

TOTAL RD 3,343,116.19

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|--------------|-------|----------------------|-----|-----------|-------------|------------|----------------|---------|-------------------|
|--------------|-------|----------------------|-----|-----------|-------------|------------|----------------|---------|-------------------|

DE 61 A 90 DIAS

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|----------------------|
| 991 | 17/02/2023 | 18/05/2023 | 130537412 | RONAJUS FARMACEUTICA SRL | MAT. MEDICO | 44,000.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 985 | 15/02/2023 | 16/05/2023 | 130537412 | RONAJUS FARMACEUTICA SRL | REACTIVOS | 4,750.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 11756 | 06/02/2023 | 8/5/2023 | 130301166 | FARMADAL | REACTIVOS | 20,040.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 11860 | 16/02/2023 | 18/5/2023 | 130301166 | FARMADAL | REACTIVOS | 10,119.88 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| TOTAL | | | | | | 78,909.88 | | | |

DE 91 A 120 DIAS

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| | | | | | | 0.00 | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|

MAS DE 120 DIAS

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| 524 | 06/02/2023 | | 132346132 | MV MEDICAL LAB | REACTIVOS | 62,445.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 531 | 07/02/2023 | | 132346132 | MV MEDICAL LAB | REP. MAQUINA LAB. | 7,600.20 | PENDIENTE | 227204 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 533 | 15/02/2023 | | 132346132 | MV MEDICAL LAB | REACTIVOS | 88,348.88 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 148 | 02/02/2023 | | 131060031 | IMPRESORA R Y B SRL | MAT. IMPRESO | 47,790.00 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 438 | 13/02/2023 | | 131453058 | FR MULTISERVICIOS | MAT. IMPRESO | 14,750.00 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 435 | 07/02/2023 | | 131453058 | FR MULTISERVICIOS | MAT. IMPRESO | 57,466.00 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |



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

TOTAL RD 3,343,116.19

| FACTURAS NO. | FECHA | FECHA DE VENCIMIENTO | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION | MONTO RD\$ | STATUS DE PAGO | OBJETAL | TIPO DE PROVEEDOR |
|--------------|------------|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------|----------------------|
| 135 | 06/02/2023 | 07/04/2023 | 132128141 | BRECHEN COMMERCEL INTERNACIONAL | UTILES MEDICO | 168,000.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 979 | 08/02/2023 | 08/06/2023 | 130537412 | RONAJUS FARMACEUTICA SRL | UTILES MEDICO | 8,850.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 282 | 08/02/2023 | | 131480489 | BAUCOMER SRL | MAT. MEDICO | 35,400.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 225 | 17/02/2023 | | 131394592 | LEANSAN PHARMAS SRL | MEDICAMENTO | 154,870.00 | PENDIENTE | 234101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 14 | 14/02/2023 | | 132423951 | ALTADIS SRL | UTILES DIVERSOS | 43,520.50 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 49 | 08/02/2023 | | 130276048 | SERVICIO GASODOM SRL | GASOIL | 44,320.00 | PENDIENTE | 237102 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 28 | 06/02/2023 | | 132501969 | JT INVESTDENT SRL | MAT. MEDICO | 151,500.00 | PENDIENTE | 239301 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 197 | 22/02/2023 | | 131677673 | CANTABRIA SERIGRAFIA Y BORDADOS | ACABADOS TEXTILES | 99,668.70 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 400 | 02/02/2023 | | 130299633 | TP COMERCIAL | MAT. DE LIMPIEZA | 82,782.90 | PENDIENTE | 239101 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 48852 | 22/02/2023 | | 101808731 | DIAMELAB | REACTIVOS | 27,209.20 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 149 | 28/02/2023 | | 131060031 | IMPRESORA R Y B SRL | MAT. IMPRESO | 66,463.50 | PENDIENTE | 222201 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 540 | 23/02/2023 | | 132346132 | MV MEDICAL LAB | REACTIVOS | 17,595.00 | PENDIENTE | 237203 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| 522 | 28/02/2023 | | 101632526 | INDUGAS SRL | OXIGENO | 86,900.00 | PENDIENTE | 237299 | PROVEEDOR DEL ESTADO |
| TOTAL | | | | | | 1,265,479.88 | | | |

Lic. Nereyda Romero

**LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD**

