



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
mar-23
VALORES RD\$

TOTAL RD

2,766,602.07

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
729	10/03/2023	1/4/2023	131224881	ROPHARMA SRL	MEDICAMENTOS	65,125.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1887	16/03/2023	15/4/2023	130962121	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL	MEDICAMENTOS	19,460.50	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
91986	06/03/2023	5/4/2023	101652251	VZ CONTROLES INDUSTRIALES	MAT. ELECTRICOS	9,522.13	PENDIENTE	239601	PROVEEDOR DEL ESTADO
1996	17/03/2023	16/4/2023	101718013	LEON G MUEBLES PARA OFICINA	MAT. DE OFICINA	94,913.89	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
6279	20/03/2023	19/4/2023	130578966	S & M DENTAL	UTILES MEDICOS	13,901.70	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
102	10/03/2023	9/4/2023	132522443	GERENFAR SRL	ANESTESIA	76,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
5174	16/03/2023	15/4/2023	101625589	HOSPIFAR SRL	MEDICAMENTOS	17,290.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
3764	07/03/2023	6/4/2023	131972748	CLIMASTER SRL	COMPRA DE AIRE ACOND.	52,260.00	PENDIENTE	265401	PROVEEDOR DEL ESTADO
97987	01/03/2023	1/4/2023	401037272	CAASD	SERVICIO DE AGUA	1,060.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
97986	01/03/2023	1/4/2023	401037272	CAASD	SERVICIO DE AGUA	3,222.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
106	06/03/2023	5/4/2023	132379306	SHELVI SRL	MAT. DE LIMPIEZA	123,003.20	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
10248	20/03/2023	19/4/2023	130663157	LEROMED PHARMA SRL	MAT. MEDICO	20,940.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
15	08/03/2023	7/4/2023	132423951	ALTADIS SRL	REPUESTO RX	111,239.92	PENDIENTE	239801	PROVEEDOR DEL ESTADO
14028	06/03/2023	6/3/2023	101572698	EQUIPOS Y ACCESORIOS SRL	MAT. DE OFICINA	7,000.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
28	14/03/2023	13/3/2023	132129652	SOLUSERVICES SAUL SRL	REP. AIRE ACOND.	23,600.00	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
2007	14/03/2023	13/4/2023	101758279	AIDSA	RESIDUOS BIOMEDICOS	100,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
153	08/03/2023	7/4/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	24,898.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO



HOSPITAL
DE ENGOMBE

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
mar-23
VALORES RD\$

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
4782	07/03/2023	6/4/2023	131450148	SILVER PHARMA SRL	MEDICAMENTOS	10,875.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
6223	03/03/2023	2/4/2023	101028904	CALMAQUIP DOMINICANA S.A.	REP. AUTOCLAVE	322,157.70	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
168279	23/03/2023	7/4/2023	101122439	CREDIGAS NATIVA	GAS	25,602.00	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
50	16/03/2023	26/3/2023	130276048	SERVICIO GASODOM SRL	GASOIL	44,320.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
10993	05/03/2023	5/4/2023		ALTICE DOMINICANA	TELEFONO LOCAL	15,470.00	PENDIENTE	221301	PROVEEDOR DEL ESTADO
11013	22/03/2023	21/04/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	32,952.04	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1228	15/03/2023	14/4/2023	130019322	EMPRESAS CABOD EIRL	MAT. DE LIMPIEZA	14,396.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
60011	22/03/2023	21/4/2023	101062088	FARACH, S.A.	MEDICAMENTOS	55,002.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
311	30/03/2023	30/4/2023	40220599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	23,730.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
741	22/03/2023	21/4/2023	131224881	ROPHARMA SRL	MAT. MEDICO	103,255.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
6433	29/03/2023	28/4/2023	130578966	S & M DENTAL	UTILES MEDICOS	64,450.99	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1252	30/03/2023	30/3/2023	101759739	SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	ALQUILER DE EQUIPO	32,795.15	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
40137	06/03/2023	06/04/2023	130378657	CAPELLAN DENTAL C X A	MAT. MEDICO	4,965.44	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						1,513,407.66			

TOTAL RD 2,766,602.07

DE 31 A 60 DIAS

1220	07/03/2023	6/5/2023	130505667	A & S IMPORTADORA MEDICA	MAT. MEDICO	64,846.80	PENDIENTE	234102	PROVEEDOR DEL ESTADO
253	08/03/2023	7/5/2023	131684114	LEDTRIC	MAT. ELECTRICO	41,347.20	PENDIENTE	239601	PROVEEDOR DEL ESTADO
424969	04/03/2023	25/05/2023	430109592	ASOCAOBA	ARTICULOS DE PLASTICO	23,088.00	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR	
									TOTAL RD	2,766,602.07
3696	16/03/2023	15/5/2023	131788998	COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS	26,750.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO	
12176	16/03/2023	16/05/2023	130301166	FARMADAL	REACTIVOS	51,964.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO	
425455	29/03/2023	28/05/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	8,326.71	PENDIENTE	23111	PROVEEDOR DEL ESTADO	
						TOTAL	216,322.71			
DE 61 A 90 DIAS										
						TOTAL	0.00			
DE 91 A 120 DIAS										
						TOTAL	0.00			
MAS DE 120 DIAS										
1003	07/03/2023	05/07/2023	130537412	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	MEDICAMENTO	108,824.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO	
82	02/03/2023		132411252	SARAPE	ALIMENTOS	106,674.92	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO	
567	17/03/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	103,325.10	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO	
150	08/03/2023		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	47,790.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO	
238	15/03/2023		130106772	DOSITEC PHARMA SRL	MAT. MEDICO	27,470.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO	



HOSPITAL
DE ENGOMBE

DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
mar-23
VALORES RD\$

TOTAL RD 2,766,602.07

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
89	24/03/2023		132411252	SARAPE	ALIMENTOS	19,200.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
227	07/03/2023		131394592	LEANSAN PHARMAS SRL	MEDICAMENTO	166,500.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
403	02/03/2023		130299633	TP COMERCIAL	MAT. DE OFICINA	55,082.40	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
49082	17/03/2023		101808731	DIAMELAB	REACTIVOS	27,516.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
84	06/03/2023		132411252	SARAPE	ARTICULOS DE PLASTICO	88,950.08	PENDIENTE	235501	PROVEEDOR DEL ESTADO
548	06/03/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	27,996.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
270	31/03/2023		132313895	INVERSIONES ENVECO, SRL	MEDICAMENTO	149,400.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
2523	23/03/2023		130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MAT. MEDICO	31,742.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2507	14/03/2023		130186122	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTO	8,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
531	31/03/2023		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	68,400.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	1,036,871.70		

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

