



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

TOTAL RD **1,741,620.61**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
10558	28/07/2023	27/8/2023	130663157	LEROMED PHARMA	MAT. MEDICO	24,709.20	PENDIENTE	239001	PROVEEDOR DEL ESTADO
326	26/07/2023	26/08/2023	130481237	AFF ELECTRICA DOMINICANA SRL	REP AIRE ACOND.	25,960.00	PENDIENTE	227299	PROVEEDOR DEL ESTADO
32	18/07/2023	03/08/2023	132129652	SOLUCIONES SAUL, SRL	REP AIRE ACOND.	31,860.00	PENDIENTE	227299	PROVEEDOR DEL ESTADO
545	26/07/2023	26/8/2023	131080642	ELPIROS SRL	MEDICAMENTOS	7,500.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
541	07/07/2023	6/8/2023	131080642	ELPIROS SRL	MEDICAMENTOS	81,900.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
36266	26/07/2023	26/8/2023	130247471	VENDIFAR SRL	MAT. MEDICO	46,728.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
248	19/07/2023	18/8/2023	132522443	GERENFAR SRL	ANESTESIA	25,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
82107	18/07/2023	18/8/2023	101062088	FARACH S.A.	MEDICAMENTOS	64,907.36	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
210	26/07/2023	26/8/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	10,192.20	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
117	20/07/2023	20/8/2023	132379306	SHELVI SRL	MAT. DE LIMPIEZA	155,066.16	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1380	14/07/2023	14/8/2023	130019322	EMPRESAS CABOD EIRL	MAT. DE LIMPIEZA	41,520.66	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
120	18/07/2023	18/8/2023	132379306	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	56,100.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
119	13/07/2023	13/8/2023	132379306	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	41,890.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
206	19/07/2023	18/8/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	46,407.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
201	12/07/2023	11/8/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	30,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
195	06/07/2023	5/8/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	24,054.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
124	17/07/2023	17/8/2023	131310249	SERVIVAM SRL	UTILES DE COCINA	17,099.97	PENDIENTE	239501	PROVEEDOR DEL ESTADO
279	20/07/2023	4/8/2023	132188081	MATERLEX SERVICIOS M.G.	MAT. DE OFICINA	23,128.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

TOTAL RD **1,741,620.61**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
278	20/07/2023	4/8/2023	132188081	MATERLEX SERVICIOS M.G.	MAT. DE OFICINA	9,940.32	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
2257	21/07/2023	20/08/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	83,173.77	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
2290	21/07/2023	20/08/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	14,887.15	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
574	03/07/2023	02/08/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	104,149.98	PENDIENTE	231112	PROVEEDOR DEL ESTADO
150	19/07/2023	21/07/2023	130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA	ALIMENTOS	10,974.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
149	06/07/2023	06/08/2023	130569258	COMERCIALIZADORA JOMECA	ALIMENTOS	10,974.00	PENDIENTE	231112	PROVEEDOR DEL ESTADO
27	07/07/2023	6/8/2023	130951081	OSEAANA HEALTHCARE	MAT. MEDICO	111,384.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
40629	03/07/2023	02/08/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	37,319.84	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
40713	05/07/2023	04/08/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	152,540.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
49991	03/07/2023	03/08/2023	101808731	DIAMELAB	REACTIVOS	77,061.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						1,366,426.61			

DE 31 A 60 DIAS

4702	26/07/2023	24/09/2023	131788998	COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS	6,750.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
4541	06/07/2023	04/09/2023	131788998	COPEM HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS	6,960.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1054	13/07/2023	11/9/2023	132427505	VARIETADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	29,382.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
2168	07/07/2023	05/09/2023	131211021	PRO PHARMACEUTICA PEÑA	MAT. MEDICO	89,222.50	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
2171	11/07/2023	09/09/2023	131211021	PRO PHARMACEUTICA PEÑA	MEDICAMENTOS	19,440.00	PENDIENTE	234102	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						151,754.50			



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

TOTAL RD **1,741,620.61**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 61 A 90 DIAS									
						TOTAL	0.00		
DE 91 A 120 DIAS									
						TOTAL	0.00		

**MAS DE 120 DIAS**

641	06/07/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	5,191.56	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
156	04/07/2023		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	68,481.89	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
67	04/07/2023		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	18,600.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1112	03/07/2023	31/10/2023	130537412	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	MAT. MEDICO	5,543.05	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
122	25/07/2023		116791799	RAFAEL LEANDRO PAREDES	SERVICIO DE PROTESIS ODONT.	1,003.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
428	21/07/2023		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	81,420.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
554	31/07/2023		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	43,200.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
						TOTAL	223,439.50		

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

