



**DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
SEPTIEMBRE/2023  
VALORES RD\$**

**TOTAL RD 3,426,661.75**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
10615	25/09/2023	25/10/2023	131211224	ALL OFICE SOLUCIONES, S.R.L	MAT. DE OFICINA	38,160.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1354	29/09/2023	29/10/2023	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	35,223.00	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
3088	29/09/2023	29/10/2023	131257887	SAGA PHARMA	MAT. MEDICO	35,447.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
238	30/09/2023	30/10/2023	101808241	PANIFICADORA TANIA	PAN	14,950.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
179	27/09/2023	27/10/2023	101001577	COMPANÍA CLARO TELF.	SERVICIOS	20,298.12	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
78	27/09/2023	27/10/2023	132046692	CONFORPRA	MAT. MEDICO	6,836.45	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
6530	29/09/2023	29/10/2023	131712452	OFIMATICA DOMINICANA, S.R.L.	MAT. DE OFICINA	26,580.20	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
68	7/9/2023	7/10/2023	131819915	SALU-BRITOM	SERVICIO DE AGUA	9,912.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
6	30/09/2023	30/10/2023	132700651	MORALAB	MAT. MEDICO	46,150.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
69	30/09/2023	30/10/2023	131622658	AGUA CONTINENTAL	LLENADO DE BOTELLON AGUA	16,170.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
426	27/09/2023	27/10/2023	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	24,225.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
914	27/09/2023	27/10/2023	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	4,200.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
892	6/9/2023	6/10/2023	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	61,748.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1399	28/09/2023	28/10/2023	101891009	OFIRESA, SRL	MEDICAMENTOS	30,090.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1380	6/9/2023	6/10/2023	101891009	OFIRESA, SRL	MEDICAMENTOS	38,350.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
6624	11/9/2023	11/10/2023	130571872	DOS-GARCIA	MATERIALES ELECT.	125,623.27	PENDIENTE	221601	PROVEEDOR DEL ESTADO
420	1/9/2023	1/10/2023	124002389	COMFASA, EIRL.	MEDICAMENTOS	55,375.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
14238	4/9/2023	4/10/2023	101572698	EQUIPOSY ECCESORIO,SRL.	MAT.OFICINA	13,546.40	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
300	7/092023	7/10/2023	132188081	MATERLEX SERVICIOS M.G	MAT. MEDICO	36,845.26	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
42397	5/9/2023	5/10/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	159,265.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO



**HOSPITAL  
DE ENGOMBE**  
**DEPARTAMENTO**  
**CUENTA POR PAGAR**  
**SEPTIEMBRE/2023**  
**VALORES RD\$**

**TOTAL RD\$ 3,426,661.75**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
2643	12/9/2023	12/10/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	45,140.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
2907	19/09/2023	19/10/2023	10175828279	AIDSA	DAS DE RECIBOS VION	85,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
4234	15/09/2023	15/10/2023	130142254	IDEMESA,S,R,L.	MAT. MEDICO	1,416.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
4235	15/09/2023	15/10/2023	130142254	IDEMESA,S,R,L.	MAT. MEDICO	15,884.98	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
294	12/9/2023	12/10/2023	131911994	A Y M COMMERCE MEDIA SRL.	MATERIALES DE LIMPIEZA	49,678.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
34	8/9/2023	8/10/2023	132-129665-2	SOLUSERVICIOS SAUL SOLUCIONES A SU SRVICIO SRL	MATERIALES ELECT.	94,400.00	PENDIENTE	221601	PROVEEDOR DEL ESTADO
5884	27/09/2023	27/10/2023	131398073	MORAMI,S,R,L	MEDICAMENTOS	54,670.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
5790	7/9/2023	10/07/2023	131398073	MORAMI,S,R,L	MEDICAMENTOS	34,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
2632	18/09/2023	3/10/2023	101122439	CREDIGAS NATIVA	GAS	23,730.00	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
1430	7/9/2023	7/10/2023	131154344	SSP SERVISALUD PRIMIUUM SRL.	MAT. MEDICO	56,874.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
95217	28/09/2023	28/10/2023	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	45,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
91313	7/9/2023	7/10/2023	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	74,700.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
4491	25/09/2023	25/10/2023	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	90,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
<del>229</del>	<del>7/9/2023</del>	<del>7/10/2023</del>	<del>131747191</del>	<del>DUMAS PHARMACEUTICAS SRL</del>	<del>MAT. MEDICO</del>	<del>41,860.00</del>	<del>PENDIENTE</del>	<del>239302</del>	<del>PROVEEDOR DEL ESTADO</del>
10643	09/08/2023	8/10/2023	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	82,078.40	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
365	6/9/2023	6/10/2023	130578966	SYM DENTAL	MAT. MEDICO	14,774.76	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
9274	28/09/2023	28/10/2023	130578966	SYM DENTAL	MAT. MEDICO	3,276.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
8861	1/9/2023	1/10/2023	130578966	SYM DENTAL	MAT. MEDICO	66,475.64	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
327	19/09/2023	19/10/2023	430043907	GERENFAR, S.R.L	MAT. MEDICO	56,400.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
127	18/09/2023	18/09/2023	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	43,742.60	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
236	14/09/2023	14/10/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS	79,170.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO



**DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
SEPTIEMBRE/2023  
VALORES RD\$**

**TOTAL RD 3,426,661.75**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
7947	26/09/2023	26/10/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	15,343.50	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
6869	14/09/2023	14/10/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	62,004.53	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
361	26/09/2023	26/10/2023	130023417	D IVAN IMPORT SRL	ALIMENTOS	48,063.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
48	7/9/2023	7/10/2023	130951081	OSEAANA HEALTHCARE	MAT. MEDICO	28,192.32	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
51	19/09/2023	19/09/2023	130951081	OSEAANA HEALTHCARE	MAT. MEDICO	26,145.84	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
<b>TOTAL</b>						<b>2,037,014.27</b>			

**DE 31 A 60 DIAS**

1346	27/09/2023	27/11/2023	130836027	ZARIOS	IMPRESIÓN	31,152.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1898	14/09/2023	14/11/2023	131505635	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK	MAUTILES INFORMATICOS	31,294.01	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1520	20/09/2023	20/10/2023	130505667	IMPORTADORA MEDICA, S.R.L.	MAT. MEDICO	26,220.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1109	11/09/2023	11/11/2023	132427505	VARIETADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	21,098.40	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1103	07/09/2023	7/11/2023	132427505	VARIETADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	57,584.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
<b>TOTAL</b>						<b>167,348.41</b>			

**DE 61 A 90 DIAS**

163	12/09/2023	12/12/2023	132617711	PROVEDEX DR S.R.L.	MAT.LIMPIEZA	28,320.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
172	21/09/2023	21/12/2023	132617711	PROVEDEX DR S.R.L.	MAT.LIMPIEZA	8,981.83	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1195	21/09/2023	21/12/2023	130537412	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	MAT. MEDICO	121,220.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
<b>TOTAL</b>						<b>158,521.83</b>			

**DE 91 A 120 DIAS**

695	14/09/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	25,530.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
-----	------------	--	-----------	----------------	-----------	-----------	-----------	--------	----------------------



**DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
SEPTIEMBRE/2023  
VALORES RD\$**

TOTAL RD\$ **3,426,661.75**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
703	29/09/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	100,210.27	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
702	27/09/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	112,815.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
684	06/09/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	30,609.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
694	12/09/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	13,063.62	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
699	21/09/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	60,720.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
136	21/09/2023		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	60,498.60	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
297	12/09/23		130751196	NICOL DIESEL,S.R.L	COMBUSBLE GASOIL	44,320.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
158	13/09/2023		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	134,782.55	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
563	12/09/23		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	60,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
617	12/09/23		1318785539	HAUSPITAL	MAT. MEDICO	83,898.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
516	08/09/23		131453058	MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	23,600.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
316	02/09/23		4701651228	MARIA NIEVES ALVARES. LIBRERÍA Y PAPELERIA	MAT. DE OFI	21,558.60	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1172	02/09/23		130537412	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	MAT. MEDICO	3,400.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
14497	28/09/2023		130301166	FARMADAL	MAT. MEDICO	26,905.60	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
15	29/09/2023		132230744	ACROX DOMINICANA	SERV. BASURA	40,002.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
439	19/09/2023		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	35,075.50	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
442	26/09/2023		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	47,288.50	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
130	29/09/2023		101506261	ING. JULIO HIDALGO	MANTENIMIENTO DE AIRE	139,500.00	PENDIENTE	227101	PROVEEDOR DEL ESTADO
<b>TOTAL</b>						<b>1,063,777.24</b>			

ALTAGRACIA SANCHEZ M.  
LIC. EN CONTABILIDAD

*Altagracia Sanchez M.*

