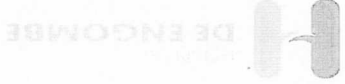


DEPARTAMENTO  
Cuenta por pagar  
OCTUBRE/2023  
VALORES RD\$



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

TOTAL RD 3,431,510.91

DE 1 A 30 DIAS

11071	05/10/2023	11/4/2023	131687202	RAMISOL RAMIRES SOLUCIONES	MAT. MEDICO	107,400.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1964	24/10/2023	23/11/2023	130023417	D IVAN IMPORT	ALIMENTOS	48,553.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1973	30/10/2023	30/11/2023	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	35,953.78	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
1976	31/10/2023	30/11/2023	131622658	AGUA CONTINENTAL	BOTELLON AGUA LLENADO DE	15,070.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
9064	10/04/2023	11/4/2023	1300500156	ANEST, S-RL	MEDICAMENTOS	11,570.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
229	16/10/2023	16/11/2023	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	86,730.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
228	10/05/2023	09/04/2023	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	115,640.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
424	20/10/2023	20/11/2023	124002389	COMPASA, EIRL.	MAT. MEDICO	82,200.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
509	24/10/2023	22/01/2024	131084745	CEM	REACTIVO	5,520.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
42794	13/10/2023	13/11/2023	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	115,868.30	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
143056	31/10/2023	30/11/2023	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	45,512.60	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
34888	13/10/2023	13/11/2023	130378657	CAPELLAN, DENTAL CXA	MAT. ODONTOLOG	55,826.71	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
43889	13/10/2023	13/11/2023	130378657	CAPELLAN, DENTAL CXA	MAT. ODONTOLOG	992.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
413	27/10/2023	27/11/2023	131616313	DIMEDOM, SRL.	MAT. MEDICO	28,900.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
70	10/7/2023	11/7/2023	131819915	SALU-BRITOM	SERVICIO DE AGUA	9,912.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
2	10/11/2023	11/11/2023	132672682	MXO DOMINICACA	REACTIVOS	11,000.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
452	25/10/2023	24/11/2023	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	24,350.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
19738	30/10/2023	30/11/2023	132700651	MORLAB	MAT. MEDICO	39,250.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
447	18/10/2023	18/11/2023	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	24,800.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
926	16/10/2023	16/11/2023	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	118,500.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO

**DEPARTAMENTO  
DE ENCOMBRE  
Cuenta por pagar  
OCTUBRE/2023  
VALORES RD\$**

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

10683	19/10/2023	19/11/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	59,357.29	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
56	10/5/2023	11/4/2023	130951081	OSEAANA HEALTHCARE	MAT. MEDICO	78,648.48	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
59	10/11/2023	11/10/2023	130951081	OSEAANA HEALTHCARE	MAT. MEDICO	31,824.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
<b>TOTAL</b>						2,545,413.81			

**DE 31 A 60 DIAS**

1550	05/10/2023	24/12/2023	130505667	V S IMPORTADORA MEDICA, S.R.L	MAT. MEDICO	114,685.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1574	24/10/2023	24/12/2023	130505667	V S IMPORTADORA MEDICA, S.R.L	MAT. MEDICO	108,656.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1116	04/10/2023	11/3/2023	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	120,041.40	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
<b>TOTAL</b>						343,382.40			

**DE 61 A 90 DIAS**

713	13/10/2023	132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	30,151.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
718	31/10/2023	132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	44,556.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO

**DE 91 A 120 DIAS**

301	11/10/23	130751196	NICOL DIESEL,S.R.L	COMBUSTIBLE	44,320.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO	
160	25/10/2023	131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	130,148.10	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO	
159	12/10/2023	131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	99,580.20	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO	
575	25/10/2023	101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	62,500.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO	
569	09/10/2023	101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	62,500.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO	
536	26/10/2023	131453058	FR MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	68,959.20	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO	
<b>TOTAL</b>						542,714.70			

**TOTAL RD 3,431,510.91**



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

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

TOTAL RD 3,431,510.91

98	25/10/2023	25/10/2023	131652816	FARMACIA ROMAMBAR	MEDICAMENTOS	7,160.50	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1407	10/5/2023	11/5/2023	101891009	OFIRESA, SRL	MEDICAMENTOS	84,665.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
423	10/5/2023	11/5/2023	124002389	COMFASA, EIRL	MEDICAMENTOS	127,500.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
322	10/9/2023	11/8/2023	132188081	MATERLEX SERVICIOS M.G	MEDICAMENTOS	32,270.59	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
50869	18/10/2023	18/11/2023	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	51,378.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
4336	10/3/2023	11/3/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	132,338.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
4338	10/4/2023	11/3/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	75,593.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
13245	23/10/2023	23/11/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	33,609.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
44030	25/10/2023	24/11/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	6,900.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
43924	23/10/2023	23/11/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	168,953.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
21	30/10/2023	30/11/2023	132230744	ACROX DOMINICANA SRL	BASURA	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
5926	10/06/2023	11/05/2023	131398073	MORAMIS,R.L	MEDICAMENTOS	72,473.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
173402	23/10/2023	11/7/2023	101122439	CREDIGAS NATIVA	GAS	24,408.00	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
98069	16/10/2023	16/11/2023	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	27,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
268	25/10/2023	24/11/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	60,350.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
10740	17/10/2023	16/11/2023	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	64,530.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
350	05/10/2023	11/5/2023	430043907	GERENFAR, S.R.L	MAT. MEDICO	76,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
131	05/10/2023	11/3/2023	132379306	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	49,187.12	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
135	18/10/2023	17/11/2023	132379306	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	60,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
129	04/10/2011	11/4/2023	132379306	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	64,500.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
8690	10/04/2023	11/03/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	93,220.44	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO

