



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

TOTAL RD **3,317,848.69**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
365	22/11/2023	22/12/2023	130023417	D IVAN IMPORT SRL	ALIMENTOS	49,213.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
541	07/11/2023	08/12/2023	131453058	FR.MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESO	35,022.40	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
1101	16/11/2023	16/12/2023	130142254	IDEMESA,S,R,L.	MAT. MEDICO	17,595.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
4272	01/11/2023	01/12/2023	130142254	IDEMESA,S,R,L.	MAT. MEDICO	14,584.80	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
161	27/11/2023	27/12/2023	131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MATERIAL IMPRESO	98,004.90	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
4285	21/11/2023	21/12/2023	130142254	IDEMESA,S,R,L.	MAT. MEDICO	90,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
4288	24/11/2023	24/12/2023	130142254	IDEMESA,S,R,L.	MAT. MEDICO	27,150.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1394	30/11/2023	30/12/2023	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA	33,975.15	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
71	31/11/2023	30/12/2023	131622658	AGUA CONTINENTAL	LLENADO DE BOTELLON AGUA	14,410.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
2869	23/11/2023	23/12/2023	130137781	TECNOLOGIA CEBALLOS, SRL.	REP. MAQUINA	7,611.00	PENDIENTE	227201	PROVEEDOR DEL ESTADO
242	30/11/2023	30/12/2023	101808241	PAN	ALIMENTOS	13,800.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
232	07/11/2023	07/12/2023	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	151,984.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
531	09/11/2023	9/12/2024	131084745	CEM	REACTIVO	16,456.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
143403	24/11/2023	24/12/2023	101097434	CIEN TEC	REACTIVOS	53,765.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
44279	03/11/2023	04/12/2023	130378657	CAPELLAN, DENTAL CXA	MAT. ODONTOLOG	17,393.37	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
9731	04/11/2023	02/12/2023	130578966	S Y M DENTAL	MAT. ODONTOLOG	6,503.31	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
72	21/11/2023	21/12/2023	131819915	SALU-BRITOM	SERVICIO DE AGUA	22,400.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
2	24/11/2023	24/12/2023	132672682	MXO DOMINICACA	REACTIVOS	58,800.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
478	22/11/2023	22/12/2023	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	24,915.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
480	29/11/2023	29/12/2023	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	26,105.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

TOTAL RD **3,317,848.69**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
472	15/11/2023	15/12/2023	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	24,665.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1130	03/11/2023	3/12/2023	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	60,180.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1134	10/11/2023	10/12/2023	132427505	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	16,571.92	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
944	09/11/2023	12/09/2023	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	106,205.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
124460	13/11/2023	13/12/2023	101625589	HOSPIFAR	REACTIVOS	24,408.80	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
426	1/11/2023	1/12/2023	124002389	COMFASA, EIRL.	MEDICAMENTOS	85,015.90	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
51076	13/11/2023	13/12/2023	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	55,328.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
13480	24/11/2023	22/12/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	100,421.12	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
44562	13/11/2023	13/12/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	28,184.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
44560	13/11/2023	13/12/2023	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	200,057.12	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
11110	9/11/2023	9/12/2023	131687202	RAMISOL RAMIRES SOLUCIONES	MAT. MEDICO	76,853.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
6034	8/11/2023	8/12/2023	131398073	MORAMI,S.R.L	MEDICAMENTOS	70,761.62	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
174241	24/11/2023	9/12/2023	101122439	CREDIGAS NATIVA	GAS	22,374.00	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
103880	21/11/2023	21/12/2023	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	89,640.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
277	3/11/2023	4/12/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	116,600.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
294	21/11/2023	21/12/2023	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	65,668.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
10780	2/11/2023	2/12/2023	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	137,346.40	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
10781	11/07/2023	7/12/2023	130663157	LEROMED PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	114,991.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
410	14/11/2023	14/12/2023	430043907	GERENFAR, S.R.L	MAT. MEDICO	101,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
139	21/11/2023	21/12/2023	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	30,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
138	20/11/2023	20/12/2023	1323793096	SHELVI SRL	MAT. MEDICO	37,400.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

								TOTAL RD	3,317,848.69
FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
11204	01/11/2023	01/12/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	82,447.02	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
12205	13/11/2023	13/12/2023	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	59,137.58	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
71	14/11/2023	14/12/2023	130951081	OSEAANA HEALTHCARE	MAT. MEDICO	16,506.72	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						2,501,450.13			

DE 31 A 60 DIAS

1355	20/11/2023	20/1/2024	130836027	ZARIOS	ACABADO TEXTILES	54,280.00	PENDIENTE	232201	PROVEEDOR DEL ESTADO
2319	24/11/2023	24/1/2024	131211021	PRO PHARMACEUTICA PEÑA	MAT. MEDICO	46,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						100,280.00			

61 A 90 DIAS

120 DIAS

MAS DE 120 DIAS

1932	23/11/2023		130301166	FARMADAL	MAT. MEDICO	63,480.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
155	08/11/2023		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	28,750.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
729	13/11/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	7,590.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
723	09/11/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	24,171.04	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
751	17/11/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	48,300.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
754	24/11/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	30,609.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
720	11/03/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	23,372.78	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

TOTAL RD **3,317,848.69**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
1	11/09/2023		132832541	GTO	MAT. DE OFICINA	11,186.40	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2	16/11/2023		132832541	GTO	MAT. DE OFICINA	67,041.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
205357	13/11/2023		130707936	2T IMPORTACIONES SRL.	REACTIVOS	69,875.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
304	15/11/2023		130751196	NICOL DISEL,S.R.L.	COMBUSBLE GASOIL	44,320.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
24	30/11/2023		132230744	ACROX DOMINICANA SRL	BASURA	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
625	13/11/2023		131878539	HAUSPIFAR	MAT. MEDICO	46,020.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
449	01/11/2023		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	31,403.34	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
584	29/11/2023		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	73,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
582	13/11/2023		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	67,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						716,118.56			

ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD

Altagracia Sanchez M.

