



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

TOTAL RD 3,237,968.67

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
4306	08/12/2023	08/01/2024	130142254	IDEMESA,S,R.L.	MAT. MEDICO	6,803.74	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
4321	26/12/2023	26/1/2024	130142254	IDEMESA,S,R.L.	MAT. MEDICO	56,604.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
4321	26/12/2023	26/1/2024	130142254	IDEMESA,S,R.L.	MAT. MEDICO	22,950.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1418	29/12/2023	29/01/2024	101759738	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	ALQUILER COPIADORA LLENADO DE BOTELLON AGUA	34,299.06	PENDIENTE	225304	PROVEEDOR DEL ESTADO
72	30/12/2023	30/01/2024	131622658	AGUA CONTINENTAL		15,950.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
6208	14/12/2023	13/01/2023	131398073	MORAMIS,R.L.	MEDICAMENTOS	48,100.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
248	29/12/2023		131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	86,730.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
245	21/12/2023	21/1/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	86,730.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
240	07/12/2023	07/01/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	147,205.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
241	13/12/2023	13/1/2024	131999123	BARUC PHARMA, S.R.L.	MAT. MEDICO	54,144.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
573	26/12/2023	26/01/2023	131084745	CEM	REACTIVO	12,342.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
143659	12/12/2023	13/01/2024	101097434	CIENTEC	REACTIVOS	126,429.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
45064	15/12/2023	15/01/2024	130378657	CAPELLAN, DENTAL CXA	MAT. ODONTOLOG	32,484.92	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
10156352	19/12/2023	19/1/2024	101567023	MANOLITO DENTAL	REP. MAQUINA ODON	13,983.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
10260	11/12/2023	12/01/2024	130578966	S Y M DENTAL	MAT. ODONTOLOG	20,253.75	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
509	27/12/2023	27/1/2024	402-20599878	MAIKOL JOSE DE LA ROSA	ALIMENTOS	27,105.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
8	30/12/2023	30/01/2024	132700651	MORALAB	MAT. MEDICO	72,700.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1164	21/12/2023	21/01/2024	130505667	A Y S IMPORTADORA MEDICA, S.R.L	MAT. MEDICO	31,388.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
1164	21/12/2023	21/1/2024	132427505	VARIETADES RD LOS PEÑA SRL	MAT. DE LIMPIEZA	31,388.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
991	19/12/2023	01/12/2024	131224881	ROPHARMA	MEDICAMENTOS	111,464.50	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

TOTAL RD\$ 3,237,968.67

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
49	04/12/2023	05/01/2024	132423951	ALTADIS SRL	COMP CAMAROTRES	165,200.00	PENDIENTE	261201	PROVEEDOR DEL ESTADO
352	11/12/2023	11/1/2024	4701651228	MARIA NIEVES ALVARES	MAT. DE OFICINA	16,017.32	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
51310	13/12/2023	13/01/2024	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	28,024.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
51283	08/12/2023	8/1/2024	101808731	DIAMELAB	MEDICAMENTOS	13,072.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
13598	11/12/2023	12/1/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	146,739.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
45662	26/12/2023	26/1/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	24,832.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
13685	26/12/2023	26/1/2024	131354238	BIO-NOVA SRL	REACTIVOS	102,450.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
27	7/12/2023	7/1/2024	132531213	FUNERARIA MANO AMIGA	MUERTOS	21,500.00	PENDIENTE	228401	PROVEEDOR DEL ESTADO
139	6/12/2023	7/1/2024	132127641	INGBSES	MANTENIMIENTO MAQUINA	19,470.00	PENDIENTE	227299	PROVEEDOR DEL ESTADO
32	29/12/2023	29/01/2024	132230744	ACROX DOMINICANA SRL.	BASURA	80,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
6243	22/12/2023	22/1/2024	131398073	MORAMI,S.R.L	MEDICAMENTOS	59,000.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
8933	22/12/2023	22/1/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	89,640.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
8977	22/12/2023	22/1/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	18,360.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
8916	22/12/2023	22/1/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	21,260.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
6610	07/12/2023	8/1/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	89,640.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
6404	12/06/2023	12/1/2024	101062088	FARACH S.A.	MAT. MEDICO	45,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
311	5/12/2023	5/1/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	100,387.32	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
340	22/12/2023	22/1/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	67,500.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
339	22/12/2023	22/1/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	164,125.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
332	12/12/2023	12/1/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	44,840.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
315	6/12/2023	6/1/2024	131747191	DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MAT. MEDICO	100,400.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

								TOTAL RD	3,237,968.67
FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
2060	06/12/2023	07/1/20234	131505635	RAMIRES Y MOJICA	UTILES INFORMATICOS	1,771.83	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
13874	01/12/2023	02/01/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	118,469.04	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
16349	28/12/2023	28/01/2024	430109592	ASOCAOBA	ALIMENTOS	44,385.37	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						2,621,137.45			

DE 31 A 60 DIAS

2356	21/12/2023	21/02/2024	131211021	PRO PHARMACEUTICA PEÑA	MEDICAMENTOS	10,876.14	PENDIENTE	234102	PROVEEDOR DEL ESTADO
170	01/12/2023	1/2/2024	131310249	SERVIVAM	MAT. MEDICO	63,250.80	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
2338	07/12/2023	7/2/2024	131211021	PRO PRARMACEUTICAL PENA SRL	MAT. MEDICO	32,200.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
631	07/12/2023	5/2/2024	131878539	HAUSPITAL	REACTIVOS	56,130.00	PENDIENTE	231301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						151,580.80			

DE 61 A 90 DIAS

DE 91 A 120 DIAS

170	12/12/2023		132411252	SARAPE SRL	ALIMENTOS	7,450.00	PENDIENTE	231111	PROVEEDOR DEL ESTADO
759	12/01/2023		132346132	MV MEDICAL LAB	REACTIVOS	121,095.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
22	15/12/2023		131944728	MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS	50,875.00	PENDIENTE	234102	PROVEEDOR DEL ESTADO
309	22/12/2023		130751196	NICOL DIESEL,S.R.L	COMBUSBLE GASOIL	44,320.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
162	05/12/2023		131060031	IMPRESORA R Y B SRL	MAT. IMPRESO	99,137.70	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
464	13/12/2023		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	25,351.12	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
454	01/12/2023		130299633	TP COMERCIAL SRL	MAT. DE OFICINA	51,471.60	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO



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

TOTAL RD **3,237,968.67**

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
586	26/12/2023		101632526	INDUGAS SRL	OXIGENO	73,000.00	PENDIENTE	239302	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						465,250.42			

Altagracia Sánchez M.
ALTAGRACIA SANCHEZ M.
LIC. DE CONTABILIDAD

