



CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2022.

Fecha de Factura	No. Orden	No. Factura	NCF	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$
				AIDSA, S.A.			
14/11/2022		1435	B1500001367		P/RECOGIDA DESECHOS SOL.	2218-01	30,000.00
							30,000.00

				AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.			
24/10/2022		73807	B1500019741		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	5,526.09
04/11/2022		74649	B1500019861		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	6,447.10
10/11/2022		75012	B1500019919		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	5,526.08
							17,499.27

				BIO-NUCLEAR, S.A.			
19/10/2022		427722	B1500030055		P/MANO DE OBRA TECNICA DIAGNOSTICO	2287-06	4,020.26
21/11/2022	OCM1197	430939	B1500030650		C/REACTIVOS	2372-99	52,425.00
21/11/2022	OCM1194	430943	B1500030651		C/REACTIVOS	2372-99	3,478.00
							59,923.26

				BICLEY TECHNOLOGY, SRL.			
16/11/2022	2022-00387	2783	B1500000170		C/TONER	2392-01	130,932.80
							130,932.80

				CAPITAL DIESEL, SRL.			
18/11/2022	OCM1202	11841	B1500000400		C/GASOIL	2371-02	110,800.00
19/11/2022	OCM1203	11842	B1500000401		C/GASOIL	2371-02	110,800.00
							221,600.00

				CASTING SCORPION, SRL			
22/11/2022	2022-00388	802	B1500000802		C/PAPEL KRAFT.	2332-01	201,780.00
							201,780.00

				CELIA GISELE ABREU ARIAS			
04/08/2022	OCM1121	234	B1500000234		C/CORONA FLORAL	2284-01	4,000.00

16/11/2022	OCM1144	238	B1500000238		C/CORONA FLORAL	2284-01	4,000.00
							8,000.00

				SUB TOTAL			669,735.33
--	--	--	--	------------------------	--	--	-------------------

				FARACH, S.A.			
21/11/2022	2022-00394	9400039448	9400039448		C/CLORURO DE SODIO. SALINO	2341-01	198,363.12
							198,363.12

				FERRETERIA AMERICANA			
05/02/2020	OCM152	79255	B1500023089	RPE DESACT. R	C/MATERIALES FERRETEROS	2271-04	17,097.61
							17,097.61

				GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL.			
02/11/2022		20134	B1500000343		P/LIMPIEZA, DESINFECCION Y ANALISIS MICRO	2285-03	9,440.00
							9,440.00

				GRUPO FARMACEUTICO CAR M, SRL.			
22/11/2022	2022-00410	2325	B1500002325		C/ACIDO ASCORBICO	2341-01	21,000.00
							21,000.00

				HOSPIFAR, SRL.			
15/12/2015	14200	188265		ESTA PARA PA	C/LINEA DE INFUSION	2393-01	187,620.00
29/01/2016	14171	189658			C/HILO	2393-01	112,175.76
26/02/2016	14769	191341			C/HILO	2393-01	59,829.12
22/03/2016	14990	192654			C/VOLUVEN	2341-01	38,870.00
22/03/2016	14993	192655			C/JABON CLORHEXIDINA	2393-01	32,500.00
22/03/2016	14865	192656			C/LINEA INFUSION	2393-01	70,357.50
28/04/2016	17718	194639			C/GAS BIOLENE	2393-01	14,750.00
22/06/2016	15706	197562			C/CAL SODADA CANISTER	2393-01	59,000.00
16/09/2016	15898	202153			C/LINEA INFUSION	2393-01	93,810.00
18/11/2022	2022-00398	10096095			C/SOLUCION MIXTA	2341-01	10,900.00
							679,812.38

				SUB TOTAL			925,713.11
--	--	--	--	------------------------	--	--	-------------------

				JEAN CARLOS BASULTO			
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

				SUB TOTAL.....		60,054.00
--	--	--	--	----------------	--	-----------

				TOTAL RD\$.....		3,192,974.35
--	--	--	--	-----------------	--	--------------

Total de Suplidores: 25.

CUENTAS QUE NO PUEDEN SER SALDADAS POR DIVERSAS RAZONES

SUPLIDORES	ESTATUS	MONTO
FERRETERIA AMERICANA, S.A.	RPE DESACTUALIZADO	17,097.61
HOSPIFAR, SRL.	CUENTA EN EL SNS PARA SER PAGADA	668,912.38
MULTI ASCENSORES DEL CARIBE	NO LOCALIZABLES	61,979.50
SANCHEZ MANCERO, SRL.	NO ESTA AL DIA CON LOS IMPUESTOS.	807,000.00
TOTAL:		1,554,989.49

Hábil Para Pagar:			TOTAL RD\$.....		1,637,984.86
-------------------	--	--	-----------------	--	--------------

