



CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2023.

Fecha de Factura	No. Orden	No. Factura	NCF	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$
				AIDSA, S.A.			
8/9/2023	OCM12479	2835	B1500001635		P/RECOGIDA DESECHOS SOL.	2218-01	60,000.00
9/10/2023	OCM12469	2958	B1500001653		P/RECOGIDA DESECHOS SOL.	2218-01	60,000.00
							120,000.00

				AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.			
25/8/2023		93890	B1500022909		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	45,746.68
25/8/2023		93737	B1500022882		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	27,266.63
31/8/2023		94278	B1500022991		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	48,675.54
18/9/2023		95841	B1500023240		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	27,817.95
21/9/2023		95509	B1500023195		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	27,800.46
25/9/2023		95853	B1500023242		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	74,620.22
1/10/2023		96466	B1500023346		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	44,770.41
4/10/2023		96255	B1500023319		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	44,770.40
4/10/2023		96325	B1500023326		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	23,435.20
5/10/2023		96497	B1500023355		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	51,604.39
6/10/2023		96576	B1500023372		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	51,604.40
9/10/2023		96721	B1500023396		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	44,770.40
10/10/2023		96736	B1500023400		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	23,527.61
11/10/2023		96864	B1500023416		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	49,651.82
15/10/2023		97120	B1500023444		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	49,651.82
18/10/2023		97301	B1500023476		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	44,770.40
							680,484.33

				AGRO DE MI TIERRA, SRL (ISIDRO QUEZADA)			
16/3/2023		318	B1500000377		C/ALIMENTOS	2311-01	20,605.00
29/5/2023		331	B1500000390		C/ALIMENTOS	2311-01	77,617.00
26/6/2023		339	B1500000398		C/ALIMENTOS	2311-01	37,398.00
							135,620.00

				ANTILLES MEDICAL, SRL			
20/10/2023	2023-00603	3662	B1500000722		C/MATERIAL MEDICO	2393-01	102,523.12
24/10/2023	2023-00603	3721	B1500000739		C/MATERIAL MEDICO	2393-01	102,523.12

							205,046.24
--	--	--	--	--	--	--	------------

				AL CORTE BY JHONNY, SRL			
19/10/2023	2023-00622	1	B1500000001		C/ALIMENTOS	2292-01	133,200.00
							133,200.00

				ATARDECER, SRL			
4/10/2023		5	B1500000005		C/CAMISetas IMPRESAS	2323-01	25,370.00
							25,370.00

				BIO-NUCLEAR, S.A.			
12/5/2023	2023-00262	446229	B1500033772		C/REACTIVOS	2372-03	4,820.00
6/9/2023		9000009052	B1500035705		C/LAMPARA 12V/20W PARA A25 64UV.	2396-01	16,377.22
6/9/2023		9000009066	B1500035707		P/MANO DE OBRA REP. EQUIPO MEDICO	2272-04	6,372.00
5/10/2023		9000012179	B1500036200		P/LABPLUS GESTION LAB. CLINICOS	2272-04	17,700.00
							45,269.22

				BIO-NOVA, SRL.			
14/9/2023		42741	B1500012156		C/MATERIAL MEDICO	2393-01	48,675.00
							48,675.00

				BIOQUIMICA PANAMERICANA DE VP, SRL			
5/9/2023	2023-00527	411027	B1500000231		C/MATERIAL MEDICO	2393-01	31,860.00
							31,860.00

				BLUE DIESEL, SRL			
6/10/2023		199	B1500000199		C/GASOIL	2371-02	144,040.00
							144,040.00

				CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS, SRL			
23/10/2023	2023-00630	3361	B1500000220		C/MATERIAL MEDICO	2393-01	15,340.00
							15,340.00

				2T IMPORTACIONES, SRL			
24/10/2023	2023-00629	205307	B1500000385		C/MATERIAL MEDICO	2393-01	23,269.60
							23,269.60

				ELELCIDO RINCON RODRIGUEZ		
13/10/2023		6201070	B1500000170	C/ACCESORIOS MENORES	2398-02	8,024.00
						8,024.00

				SUB TOTAL		1,616,198.39
--	--	--	--	-----------	--	---------------------

				FERRETERIA AMERICANA		
5/2/2020	OCM152	79255	B1500023089	RPE DESACT. R C/MATERIALES FERRETEROS	2271-04	17,097.61
						17,097.61

				FUNERARIA TIEMPO DE PAZ, SRL		
9/8/2023		699	B1500000699	P/SERVICIOS FUNEBRE	2284-01	6,000.00
7/9/2023		709	B1500000709	P/SERVICIOS FUNEBRE	2284-01	16,000.00
25/9/2023		717	B1500000717	P/SERVICIOS FUNEBRE	2284-01	17,500.00
25/10/2023		726	B1500000726	P/SERVICIOS FUNEBRE	2284-01	13,500.00
						53,000.00

				FLOW, SRL		
3/10/2023	2023-00550	1401	B1500001024	C/SILLAS SECRETARIALES	2611-01	211,805.28
						211,805.28

				HIDROMED, SRL		
23/10/2023	2023-00633	29675	B1500002344	C/MATERIAL MEDICO	2393-01	73,070.32
						73,070.32

				HOSPIFAR, SRL.		
15/12/2015	14200	188265		ESTA PARA PAC C/LINEA DE INFUSION	2393-01	187,620.00
29/1/2016	14171	189658		C/HILO	2393-01	112,175.76
26/2/2016	14769	191341		C/HILO	2393-01	59,829.12
22/3/2016	14990	192654		C/YOLUVEN	2341-01	38,870.00
22/3/2016	14993	192655		C/JABON CLORHEXIDINA	2393-01	32,500.00
22/3/2016	14865	192656		C/LINEA INFUSION	2393-01	70,357.50
28/4/2016	17718	194639		C/GAS BIOLENE	2393-01	14,750.00
22/6/2016	15706	197562		C/CAL SODADA CANISTER	2393-01	59,000.00
16/9/2016	15898	202153		C/LINEA INFUSION	2393-01	93,810.00
						668,912.38

				SUB TOTAL		1,023,885.59
--	--	--	--	-----------	--	---------------------

MULTISERVICIOS ASAFRANK, SRL						
12/9/2023		557	B1500000557	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2292-01	6,000.00
19/9/2023	OCM12447	562	B1500000562	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2292-01	6,600.00
28/9/2023	OCM12448	567	B1500000567	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2292-01	6,000.00
10/10/2023	OCM12468	573	B1500000573	C/LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA	2292-01	8,580.00
						27,180.00

MULT. ASCENS. DEL CARIBE						
28/2/2017	17353	295	No. TEL. PERTE	P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
27/3/2017	17498	298		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
24/5/2017	17796	305		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
16/6/2017	17942	308		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
24/7/2017	18162	312		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
29/8/2017	18687	318		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
30/11/2017	18991	0		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
28/12/2017	19094	333		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
30/1/2018	19300	338		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
28/2/2018	19396	341		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
28/3/2018	19662	345		P/MANT. ASCENSORES	2272-06	5,634.50
						61,979.50

				SUB TOTAL		665,160.34
--	--	--	--	-----------------	--	-------------------

OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL.						
19/10/2023	2023-00624	6570	B1500000393	C/SAL PELLET	2391-01	235,498.50
						235,498.50

PAPELERIA e IMP. CRISHOAN, SRL.						
11/10/2023	2023-00611	1391	B1500001391	C/IMPRESOS	2222-01	130,980.00
12/10/2023	2023-00577	1393	B1500001393	C/IMPRESOS	2222-01	126,850.00
						257,830.00

PURADOM, SRL						
5/6/2023		107812	B1500000299	C/ADAPTER CON ORIFICIO CENTRICO	2398-02	3,122.23
19/6/2023		108192	B1500000301	C/HEAD KIT PORT PERMEATE	2398-02	30,998.43
						34,120.66

				RAMIREZ & MOJICA, SRL.		
20/10/2023	2023-00616	9-1678	B1500001978	C/MATERIALES INFORMATICA	2392-01	92,411.46
						92,411.46

				ROFASA FARMA, EIRL.		
17/10/2023	OCM12470	21278	B1500000676	C/MEDICAMENTOS	2341-01	55,700.00
20/10/2023	OCM-00631	21324	B1500000682	C/MATERIAL MEDICO	2393-01	158,133.57
						213,833.57

				SANCHEZ MANCEBO, S.R.L.		
17/4/2019	20462	76		NO AL DIA CON C/COMBUSTIBLE	2371-02	90,100.00
24/5/2019	20516	80		C/COMBUSTIBLE	2371-02	91,800.00
31/5/2019	OCM15	82		C/COMBUSTIBLE	2371-02	91,900.00
30/7/2019	OCM335	93		C/COMBUSTIBLE	2371-02	88,450.00
2/8/2019	20671	97		C/COMBUSTIBLE	2371-02	88,450.00
8/8/2019	OCM336	98		C/COMBUSTIBLE	2371-02	89,400.00
21/8/2019	OCM337	100		C/COMBUSTIBLE	2371-02	87,250.00
17/9/2019	OCM338	107		C/COMBUSTIBLE	2371-02	88,250.00
5/11/2019	OCM339	114		C/COMBUSTIBLE	2371-02	91,400.00
						807,000.00

				SUB TOTAL		1,640,694.19
--	--	--	--	-----------------	--	---------------------

				SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ		
25/10/2023		503	B1500000503	C/ALIMENTOS	2311-01	23,700.00
						23,700.00

				SUPLIDORA DE CARNES Y EMBUTIDOS EL ANILLO, SRL.		
16/10/2023		279	B1500000279	C/ALIMENTOS Y PLATOS	2311-01/2395-01	325,018.30
20/10/2023		281	B1500000281	C/ALIMENTOS	2311-01	231,979.10
25/10/2023	2023-00640	282	B1500000282	C/ALIMENTOS	2311-01	71,250.00
						628,247.40

				SUPLISERVI VASMI, SRL.		
22/9/2023	2023-00570	169	B1500000169	C/ARTICULOS DE CAUCHO Y PLASTICO	2354-01/2355-01	44,132.00
23/10/2023	2023-00549	183	B1500000183	C/DISPENSADOR DE PAPEL HIG.	2354-01	165,200.00
						209,332.00

				TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.			
9/10/2023	2023-00597	5470200814	B1500228081		C/CUPONES COMBUSTIBLE	2371-01	114,000.00
							114,000.00

				TRANSPORTE REYES RAMON MARTINEZ			
11/10/2023	OCM12475	135	B1500000135		P/SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMEN	2242-01	64,000.00
11/10/2023	OCM12476	136	B1500000136		P/SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMEN	2242-01	80,000.00
							144,000.00

				TROPIGAS DOMINICANA SRL			
17/10/2023		1004866357	B1500014929		C/GAS LICUADO DE PETROLEO	2371-04	49,062.00
							49,062.00

				VERMEIL, SRL			
19/10/2023	2023-00625	1300474	B1500000295		C/MATERIAL MEDICO	2393-01	123,310.00
							123,310.00

				XIOMARA ESPECIALIDADES, SRL			
18/10/2023	OCM12477	1295	B1500000875		C/REFRIGERIO PREEMPACADOS	2292-01	22,715.00
23/10/2023		1300	B1500000876		C/REFRIGERIO PREEMPACADOS	2292-01	22,715.00
							45,430.00

				SUB TOTAL			1,337,081.40
--	--	--	--	-----------------	--	--	---------------------

			TOTAL RD\$			6,283,019.91
--	--	--	------------------	--	--	---------------------

Total de Suplidores: 41.

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 MANCEBO, SRL.	NO ESTA AL DIA CON LOS IMPUESTOS.	807,000.00
TOTAL:		1,554,989.49

Total Hábil Para Pagar:	TOTAL RD\$.....	4,728,030.42
-------------------------	-----------------	--------------


 Lic. Guillermo Bobadilla
 Sub-Director Administrativo




 Lic. Dominga Otaño Jiménez
 Contadora




 Dr. Sergio A. Roquez Cruz
 Director

