



CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2022.

Fecha de Factura	No. Orden	No. Factura	NCF	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$
				AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS.			
08/09/2022	OCM1157	70821	B1500019272		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	4,605.07
15/09/2022	OCM1168	71309	B1500019346		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	4,605.07
12/10/2022		73065	B1500019610		C/OXIGENO MEDICO	2372-03	4,605.07
							13,815.21

				BIO-NUCLEAR, S.A.			
08/09/2022	OCM1036	423702	B1500029330		MANO DE OBRA TECNICA	2287-06	6,073.46
26/09/2022	2022-00301	425203	B1500029630		C/REACTIVOS	2372-99	3,430.00
06/10/2022	OCM1154	426233	B1500029805		P/LABPLUS GESTION LAB. CLINICOS	2287-06	17,700.00
14/10/2022	2022-00334	427294	B1500030001		C/TIRILLAS P/GLUCOMETRO	2393-01	41,920.00
19/10/2022		427722	B1500030055		P/MANO DE OBRA TECNICA DIAGNOSTICO	2287-06	4,020.26
							73,143.72

				CAPITAL DIESEL, SRL.			
17/10/2022		11225	B1500000387		C/GASOIL	2371-02	110,800.00
18/10/2022		11226	B1500000388		C/GASOIL	2371-02	110,800.00
							221,600.00

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

				SUB TOTAL			312,558.93
--	--	--	--	------------------------	--	--	-------------------

				FARACH, S.A.			
13/10/2022	2022-00332	9400032175	B1500002909		C/MEDICAMENTOS	2341-01	10,000.00
							10,000.00

G.R.

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

HOSPIFAR, SRL.						
15/12/2015	14200	188265		ESTA PARA PA	C/LINEA DE INFUSION	2393-01
29/01/2016	14171	189658			C/HILO	2393-01
26/02/2016	14769	191341			C/HILO	2393-01
22/03/2016	14990	192654			C/VOLUVEN	2341-01
22/03/2016	14993	192655			C/JABON CLORHEXIDINA	2393-01
22/03/2016	14865	192656			C/LINEA INFUSION	2393-01
28/04/2016	17718	194639			C/GAS BIOLENE	2393-01
22/06/2016	15706	197562			C/CAL SODADA CANISTER	2393-01
16/09/2016	15898	202153			C/LINEA INFUSION	2393-01
						668,912.38

				SUB TOTAL		696,009.99
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------

KELNET COMPUTER EIRL						
09/12/2020	2022-00190	3622	B1500000454		C/BOCINA, DISP. DE CINTA	2613-01
						9,982.80
						9,982.80

LUYENS COMERCIAL, SRL.						
13/10/2022	2022-00318	964	B1500000964		C/MANGUERA DE AGUA DE 75 Y 100 PIES.	2355-01
						3,593.99
						3,593.99

MACROTECH FARMACEUTICA, SRL.						
14/10/2022	OCM1158	90114798	B1500000704		C/BAJANTE DE INFUSION CONTINUO.	2393-01
						237,515.12
						237,515.12

MULT. ASCENS. DEL CARIBE						
28/02/2017	17353	295		No. TEL. PERTE	P/MANT. ASCENSORES	2271-04
27/03/2017	17498	298			P/MANT. ASCENSORES	2271-04
24/05/2017	17796	305			P/MANT. ASCENSORES	2271-04
						5,634.50
						5,634.50
						5,634.50

G.7.

16/06/2017	17942	308			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
24/07/2017	18162	312			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
29/08/2017	18687	318			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
30/11/2017	18991	330			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
28/12/2017	19094	333			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
30/01/2018	19300	338			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
28/02/2018	19396	341			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
28/03/2018	19662	345			P/MANT. ASCENSORES	2271-04	5,634.50
							61,979.50

				SUB TOTAL		313,071.41
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------

				PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL, SRL.			
12/10/2022	2022-00330	44	B1500000044		C/MATERIALES DE OFICINA	2392-01	97,764.50
							97,764.50

				SANCHEZ MANCEBO, S.R.L.			
17/04/2019	20462	76		NO AL DIA CON	C/COMBUSTIBLE	2371-02	90,100.00
24/05/2019	20516	80			C/COMBUSTIBLE	2371-02	91,800.00
31/05/2019	OCM15	82			C/COMBUSTIBLE	2371-02	91,900.00
30/07/2019	OCM335	93			C/COMBUSTIBLE	2371-02	88,450.00
02/08/2019	20671	97			C/COMBUSTIBLE	2371-02	88,450.00
08/08/2019	OCM336	98			C/COMBUSTIBLE	2371-02	89,400.00
21/08/2019	OCM337	100			C/COMBUSTIBLE	2371-02	87,250.00
17/09/2019	OCM338	107			C/COMBUSTIBLE	2371-02	88,250.00
05/11/2019	OCM339	114			C/COMBUSTIBLE	2371-02	91,400.00
							807,000.00

				SUB TOTAL		904,764.50
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------

				SILVER PHARMA, SRL.			
17/10/2022	2022-00348	4276	B1500000538		C/MEDICAMENTOS	2341-01	14,000.00
							14,000.00

5.78

TRANSPORTE REYES RAMON MARTINEZ						
30/09/2022	OCM1163	125	B1500000125		P/SERVICIO DE TRANSPORTE DE MEDICAMEN	2242-01
						56,000.00
						56,000.00

VARIEDADES RD LOS PEÑA, SRL.						
18/10/2022	2022-00326	1002	B1500000002		C/CUBETAS CON EXPRIMIDOR	2355-01
						87,615.00
						87,615.00

				SUB TOTAL		157,615.00
--	--	--	--	-----------	-------	------------

				TOTAL RD\$		2,384,019.83
--	--	--	--	------------	-------	--------------

Total de Suplidores: 16.

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

Hábil Para Pagar:		TOTAL RD\$		829,030.34
-------------------	--	------------	-------	------------

Lic. Guillermo Bobadilla
Sub-Director Administrativo



Lic. Dominga Otaño Jiménez

Contadora



Dr. Sergio A. Roquez Cruz
Director

