



CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES RD\$

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
64	02/02/2022	2/3/2022	130144729	BREAFARMA,SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	656,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1816	03/02/2021	1/3/2022	130186121	CAR-M	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. QUIR.	453,620.00	PENDIENTE	453620	PROVEEDOR DEL ESTADO
1877	22/02/2022	22/3/2022	130186121	CAR-M	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT. QUIR.	87,300.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1857	14/02/2022	14/3/2022	130186121	CAR-M	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	272,344.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
5669	23/02/2022	23/3/2022	122000402	DASSA PHARMACEUTICA,SA	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	566,400.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
5671	23/02/2022	23/3/2022	122000402	DASSA PHARMACEUTICA,SA	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	648,500.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
5673	23/02/2022	23/3/2022	122000402	DASSA PHARMACEUTICA,SA	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	276,910.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
470	18/02/2022	18/3/2022	132054121	GLOBAL MULTIFARMA DOMINICANA	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO/COMPRA DE MED.	72,000.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
473	18/02/2022	18/3/2022	132054121	GLOBAL MULTIFARMA DOMINICANA	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO/COMPRA DE MED.	133,100.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
471	18/02/2022	18/3/2022	132054121	GLOBAL MULTIFARMA DOMINICANA	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO/COMPRA DE MED.	18,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1070	24/02/2022	24/3/2022	131486657	MULTISERVICIOS NIVAR SRL	RENTA DE COPIADORAS	43,435.39	PENDIENTE	255302	PROVEEDOR DEL ESTADO
1069	24/02/2022	24/3/2022	131486657	MULTISERVICIOS NIVAR SRL	RENTA DE COPIADORAS	290,214.86	PENDIENTE	255302	PROVEEDOR DEL ESTADO
87474	23/02/2022	23/3/2022	101797802	NIFARMED SRL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	684,400.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
87477	23/02/2022	23/3/2022	101797802	NIFARMED SRL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	710,773.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
450	10/02/2022	10/3/2022	10696509	OSCAR ANTONIO OVIEDO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	158,415.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1872	03/02/2022	3/3/2022	130537412	RONAUS FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	122,550.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL RD						9,705,486.48			





CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES RD\$

TOTAL RD 9,705,486.48

DE 1 A 30 DIAS

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
55097	01/02/2022	1/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	5,679.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
54988	01/02/2022	1/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	11,943.32	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55010	01/02/2022	1/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	8,518.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
54919	03/02/2022	3/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	3,901.39	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55213	07/02/2022	1/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	3,549.50	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55295	08/02/2022	1/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	5,679.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55514	09/02/2022	1/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	3,257.27	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55705	08/02/2022	8/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	5,679.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
55566	12/02/2022	1/3/2022	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	1,419.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
1486	01/02/2022	1/3/2022	401007479	ALCADA DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	17,175.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
7045	05/02/2022	1/3/2022	101618787	ALTICE	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	215,130.82	PENDIENTE	221301	PROVEEDOR DEL ESTADO
FAC4033434	14/02/2022	14/3/2022	101070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO	944,726.73	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO





CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES RD\$

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
1874	03/02/2022	3/3/2022	130537412	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	25,134.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
23283	01/02/2022	1/3/2022	122013121	SANOZ FARMACEUTICA, S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS	375,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
23285	01/02/2022	1/3/2022	122013121	SANOZ FARMACEUTICA, S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS	597,980.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
23368	22/02/2022	22/3/2022	122013121	SANOZ FARMACEUTICA, S.A	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO	420,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
23374	23/02/2022	23/3/2022	122013121	SANOZ FARMACEUTICA, S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS	449,250.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
20877	25/02/2022	25/3/2022	130468516	SEAM DOMINICANA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	783,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
492	17/02/2022	17/2/2022	131564895	SOCOMEDI MULTISOLUTIONS S.R.L.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	330,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
494	25/02/2022	1/3/2022	131564895	SOCOMEDI MULTISOLUTIONS S.R.L.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	304,500.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						9,705,486.48			
DE 31 A 60 DIAS									
TOTAL						0.00			
DE 61 A 90 DIAS									
TOTAL						0.00			

PENDIENTE

