



CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2021
VALORES RD\$

TOTAL RD 4,516,035.53

DE 1 A 30 DIAS

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
117	07/10/2021	6/11/2021	132312262	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	101,394.70	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
2658	22/10/2021	22/11/2021	101-070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	128,155.98	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
3868	22/10/2021	22/11/2021	101-070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	1,633.53	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
3035	27/10/2021	27/11/2021	101-070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	8,167.67	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
3354	29/10/2021	29/11/2021	101-070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	24,021.68	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
1016	08/10/2021	8/11/2021	101-070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	38,753.85	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
2652	22/10/2021	22/11/2021	101-070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	1,633.53	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
1584	13/10/2021	13/11/2021	101070587	BIONUCLEAR	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	186,192.45	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
196	15/10/2021	15/11/2021	131303366	COMPRA MED S.R.L.	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	11,800.00	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
44562	13/10/2020	13/11/2021	101808731	DIAMELAD, SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	188,091.50	PENDIENTE	237202	PROVEEDOR DEL ESTADO
3737	29/10/2021	29/11/2021	101625589	HOSPITALAR SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	94,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
2030	05/10/2021	5/11/2021	131303366	COMPRA MED S.R.L.	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	78,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1551	18/10/2021	18/11/2021	130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR M	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	83,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1527	11/10/2021	11/11/2021	130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR M	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	181,200.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO





CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2021
VALORES RD\$

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
210	14/10/2021	14/11/2021	131256236	BIXMORE GLOBAL BUSINESS SRL	COMPRA DE MATERIAL	103,100.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
1558	22/10/2021	22/11/2021	130196121	GRUPO FARMACEUTICO CAR. M	MATERIAL	20,790.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
414	28/10/2021	28/11/2021	132312262	BLACORP MEDICAL	MATERIAL	21,550.09	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
3049	15/10/2021	15/11/2021	101196017	SUPLIMED	MATERIAL	149,852.37	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2054	15/10/2021	15/11/2021	131303366	COMPRA MED S.R.L.	MATERIAL	70,800.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
172	13/10/2021	13/11/2021	132158938	SURGIPHARMA S.R.L.	MATERIAL	58,800.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
152	15/10/2020	15/11/2021	132054121	GLOBAL MULTI-FARMA DOMINICANA THM SRL	MATERIAL	159,300.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2025	01/10/2021	1/11/2021	131303366	COMPRA MED S.R.L.	MATERIAL	90,000.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
2080	29/10/2021	29/11/2021	131303366	COMPRA MED S.R.L.	MATERIAL	491,600.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1544	15/10/2021	15/11/2021	130196121	GRUPO FARMACEUTICO CAR. M	MATERIAL	158,860.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
2037	08/10/2021	8/11/2021	131303366	COMPRA MED S.R.L.	MATERIAL	240,000.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1512	07/10/2021	8/11/2021	130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR. M	MATERIAL	239,700.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
1516	07/10/2021	7/11/2021	130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR. M	MATERIAL	160,000.00	PENDIENTE	239301/234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
8316	01/10/2021	1/11/2021	401007479	ALCADA DEL DISTRITO NACIONAL	MATERIAL	17,175.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
3740	21/10/2021	21/11/2021	101726997	TROPICAS DOMINICANA SRL	COMPRAS DE GAS	81,130.00	PENDIENTE	237104	PROVEEDOR DEL ESTADO
7871	27/10/2021	27/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	7,099.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7788	27/10/2021	27/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	5,679.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL RD

4,516,035.53



CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2021
VALORES RD\$

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
8015	29/10/2021	29/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	8,518.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
8069	29/10/2021	29/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	4,259.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7965	29/10/2021	29/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	5,679.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7853	27/10/2021	27/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	6,389.10	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7155	20/10/2021	20/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	438.43	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7281	20/10/2021	20/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	12,778.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7194	20/10/2021	20/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	7,099.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7213	20/10/2021	20/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	9,938.60	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7081	19/10/2021	20/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	14,198.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7127	19/10/2021	19/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	8,518.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6988	19/10/2021	19/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	6,389.10	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7046	19/10/2021	19/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	10,748.05	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7038	19/10/2021	19/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	5,679.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6919	15/10/2021	15/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	1,419.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6960	15/10/2021	15/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	10,648.50	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6760	13/10/2021	15/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	14,198.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6695	13/10/2021	13/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	4,969.30	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL RD

4,516,035.53





CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2021
VALORES RD\$

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
6672	12/10/2021	12/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	4,259.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6668	12/10/2021	12/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	9,228.70	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6615	12/10/2021	12/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	11,358.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6563	11/10/2021	11/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	4,259.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6504	11/10/2021	11/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	9,228.70	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6527	11/10/2021	11/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	1,061.79	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6556	11/10/2021	11/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	15,037.09	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6509	11/10/2021	11/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	5,679.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6438	08/10/2021	8/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	10,648.50	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6422	08/10/2021	8/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	9,228.70	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6287	07/10/2021	7/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	3,549.50	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6120	06/10/2021	6/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	7,099.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6761	13/10/2021	13/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	465,779.30	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7350	21/10/2021	21/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	10,069.79	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7428	22/10/2021	22/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	3,549.50	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6072	06/10/2021	6/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	24,761.26	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
6142	06/10/2021	6/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	14,198.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO

TOTAL RD

4,516,035.53





CONTABILIDAD Y FINANZAS
CUENTA POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2021
VALORES RD\$

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
7729	27/10/2021	27/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	4,259.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7639	26/10/2021	26/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	17,196.88	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7626	26/10/2021	26/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	7,523.63	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7627	26/10/2021	26/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	4,969.30	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7515	25/10/2021	25/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	6,389.10	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7567	25/10/2021	25/11/2021	130493154	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	2,839.60	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7524	25/10/2021	25/11/2021	130493251	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	8,518.80	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7526	25/10/2021	25/11/2021	130493251	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	548.11	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
7457	22/10/2021	22/11/2021	130493251	AIR LIQUIDE	COMPRA DE OXIGENO	4,259.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
846	06/10/2021	26/11/2021	130502811	PROQUIA SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	265,544.44	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
648	28/10/2021	28/11/2021	130019322	EMPRESAS CABOD EIRL	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	177,400.61	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
185	22/10/2021	22/11/2021	104359997	VICTOR JBAUTISTA D.	MATERIALES DE ENLATADO	74,240.00	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						4,516,035.53	TOTAL RD		

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL
DE FRANCISCO E. MIQUELANGLO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
2021
Dr. Domingo R.O.