

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 29 FEBRERO 2024

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
2191377	07/02/2024	AGUA PLANETA AZUL S A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,000.00	
2179560	07/02/2024	AGUA PLANETA AZUL S A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,360.00	
2202307	13/02/2024	AGUA PLANETA AZUL S A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,420.00	
2212186	20/02/2024	AGUA PLANETA AZUL S A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,500.00	
2219492	23/02/2024	AGUA PLANETA AZUL S A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,020.00	
2226574	28/02/2024	AGUA PLANETA AZUL S A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,840.00	
103954	02/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,416.00	
103911	02/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	203,028.05	
104893	29/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,062.00	
158	13/02/2024	ALMACENES OCEAN MEAT	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22,185.18	
FA-2620	29/02/2024	AVATHARTECH EIRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	26,550.00	
F00046871	15/02/2024	BIO NOVA SRL	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	47,748.70	
F00047127	28/02/2024	BIO NOVA SRL	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	8,090.00	
9000022857	01/02/2024	BIO NUCLEAR S A	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	140,252.85	
9000023460	07/02/2024	BIO NUCLEAR S A	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	576,000.00	
9000023840	09/02/2024	BIO NUCLEAR S A	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	43,576.50	
9000025188	23/02/2024	BIO NUCLEAR S A	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	165,574.82	
9000025281	28/02/2024	BIO NUCLEAR S A	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	439,561.00	
9000025676	29/02/2024	BIO NUCLEAR S A	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	4,195.20	
B1500000016	07/02/2024	BRYMADA SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	19,075.50	
00178	19/02/2024	CG BIOMEDICAL SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO	163,937.40	
B1500000276	22/02/2024	COMERCIAL 2MB SRL	MATERIALES FERRETEROS	18,707.72	
B1500000190	16/02/2024	COMERCIAL CORAGE SRL	SERVICIOS GENERALES	597,021.00	
B1500000191	21/02/2024	COMERCIAL CORAGE SRL	SERVICIOS GENERALES	40,710.00	
2096	07/02/2024	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	MATERIALES FERRETEROS	38,346.70	
1400004217	09/02/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	11,559.80	
1400004220	15/02/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	192,399.71	
1400004237	28/02/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	5,899.41	
B1500000462	16/02/2024	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO	19,175.00	
0334	08/02/2024	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	CAMARAS DE SEGURIDAD	132,632.00	
100096681	01/02/2024	ECOICHEM SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	216,689.30	
9400114290	13/02/2024	FARACH S A	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	2,360.00	
00002641	02/02/2024	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL) SRL	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	6,470.00	
B1500000847	14/02/2024	FARMACO INTERNACIONAL S R L	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	64,262.80	
58	22/02/2024	FERMIONES SERVICIOS MULTIPLES SRL	MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS	38,085.55	
FACO00063377	05/02/2024	FESA SRL	INSUMOS MEDICOS	38,940.00	
51	20/02/2024	FUDIMAT SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	12,470.24	
63	12/02/2024	GASTECH COMERCIAL EIRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	14,254.40	
FTG 6180	12/02/2024	GTG INDUSTRIAL SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	126,737.90	
2859	05/02/2024	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	62,664.90	
2865	06/02/2024	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54,000.00	
2876	14/02/2024	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27,325.24	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 29 FEBRERO 2024

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
000033	07/02/2024	ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS SRL	SERVICIOS GENERALES	15,635.00	
1501002	20/02/2024	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	8,614.00	
1500986	29/02/2024	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	6,844.00	
1500987	29/02/2024	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	7,080.00	
7359	22/02/2024	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	6,112.00	
90173408	01/02/2024	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	9,972.82	
90173418	01/02/2024	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	9,550.52	
90173690	02/02/2024	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	10,289.54	
90173448	05/02/2024	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	120,668.55	
B1500000535	01/02/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	141,675.00	
B1500000551	20/02/2024	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	91,395.00	
155	01/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	109,724.30	
160	07/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,300.00	
159	08/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37,507.80	
161	09/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,914.00	
162	12/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,995.00	
167	21/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54,040.00	
170	22/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	46,990.00	
168	22/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,725.00	
171	22/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,620.00	
172	26/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17,133.60	
173	26/02/2024	MONCALI SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16,665.10	
00002285	22/02/2024	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	MATERIALES FERRETEROS	19,907.05	
211620	07/02/2024	OFFITEK S R L	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	9,586.42	
FAC000000257	16/02/2024	PEOPLEWARE SRL	LICENCIAS	104,600.01	
B1500000246	29/02/2024	PLANET MEDICAL SERVICES SRL	SERVICIOS GENERALES	414,888.00	
F1000301368	05/02/2024	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	46,252.00	
F1000301364	06/02/2024	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	555,723.20	
198	12/02/2024	SARAPE SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	17,119.99	
1400001378	20/02/2024	SERVIAMED DOMINICANA,S.R.L	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	23,895.00	
282	01/02/2024	SLYKING GROUP SRL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	61,962.50	
B1500000150	07/02/2024	TERLINI DOMINICANA SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO	123,373.48	
9000003247	14/02/2024	ULTRALAB SRL	REACTIVOS E INSUMOS MEDICO	48,478.40	
1193	07/02/2024	VARIEDADES RD LOS PEÑA SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2,442.60	
FT-38271	13/02/2024	VELEZ IMPORT SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	77,828.12	
38325	14/02/2024	VELEZ IMPORT SRL	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	103,275.96	
2024-XS-0014	02/02/2024	XAVSHA MULTISERVICES SRL	MATERIALES DESECHABLES	163,507.59	
2024-XS-0024	22/02/2024	XAVSHA MULTISERVICES SRL	MATERIALES DESECHABLES	32,229.53	
2024-XS-0033	28/02/2024	XAVSHA MULTISERVICES SRL	MATERIALES DESECHABLES	70,308.92	
TOTAL				6,235,934.87	

PREPARADO POR:

Belkis J. Vasquez

LICDA. BELKIS VASQUEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR HDSSD

REVISADO POR:

Licda. Rossy Montilla

LICDA. ROSSY C. MONTILLA
ENC. CONTABILIDAD HDSSD

DR. JOSE MANUEL TEJADA
DIRECTOR GENERAL DEL HDSSD