

**DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO 2025  
VALORES RD\$**

TOTAL RD **3,921,654.42**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	-----------	----------------	---------	-------------------

DE 1 A 30 DIAS

E45000001330	02/07/2025	02/08/2025	102315965	WIND TELECOM	INTERNET	12,492.69	PENDIENTE	221501	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500009441	02/07/2025	02/08/2025	430086584	CORAABO	SERVICIO DE AGUA	12,718.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000016197	01/07/2025	01/08/2025	101618787	ALTICE	FLOTILLA	54,892.50	PENDIENTE	221501	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000016198	01/07/2025	01/08/2025	101618787	ALTICE	INTERNET	7,761.00	PENDIENTE	221501	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000801	07/07/2025	07/08/2025	130954615	CAPITAL DIESEL	COMBUSTIBLE	67,440.00	PENDIENTE	237102	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500002195	07/07/2025	07/08/2025	101758279	AIDSA	DESECHOS BIOMEDICOS	102,000.00	PENDIENTE	221801	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000952	10/07/2025	10/08/2025	101140496	CRUZ AYALA	COMPRAS DE REACTIVO	109,489.39	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000953	10/07/2025	10/08/2025	101140496	CRUZ AYALA	COMPRAS DE REACTIVO	151,742.01	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000954	10/07/2025	10/08/2025	101140496	CRUZ AYALA	COMPRAS DE REACTIVO	51,630.90	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000028955	15/07/2025	15/08/2025	101068744	TOTAL ENERGIES	TICKETS DE COMBUSTIBLES	75,000.00	PENDIENTE	237101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500006636	16/07/2025	16/08/2025	101566914	UNITRADE	MANTENIMIENTO E INSTALACION	278,928.40	PENDIENTE	227207	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000080705	03/07/2025	03/08/2025	101001577	CLARO	TELECOMUNICACION	4,357.23	PENDIENTE	221301	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000231	22/07/2025	22/08/2025	131598846	COMERCIAL TRIPLE K	REPARACION PUERTA DE CRISTAL	15,340.00	PENDIENTE	227207	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000048	01/07/2025	01/08/2025	132245172	FROY H2O ESENCIAL	AGUA	18,980.00	PENDIENTE	221701	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	962,772.12			

DE 31 A 60 DIAS

B150000429	03/07/2025	03/09/2025	132782208	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	12,850.00	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000430	03/07/2025	03/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	PICADERA	17,705.90	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000431	03/07/2025	03/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	16,500.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000432	03/07/2025	03/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	58,306.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000433	03/07/2025	03/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	64,423.60	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B150000435	02/07/2025	02/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	34,975.20	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500007719	07/07/2025	07/09/2025	101097434	CIENTEC	COMPRAS DE REACTIVO	447,830.83	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000127	23/07/2025	23/09/2025	130936536	GRUPO Z	REVISION Y EVALUACION DE EQUIPO	6,950.79	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO

DEPARTAMENTO  
CUENTA POR PAGAR  
AL 31 DE JULIO 2025  
VALORES RD\$

TOTAL RD 3,921,654.42

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
B1500000166	03/07/2025	03/09/2025	130984158	GODAVI INVESTMENTS	FORRO DE COLCHONES	53,782.80	PENDIENTE	239101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000439	11/07/2025	11/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	71,980.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000440	11/07/2025	11/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	59,002.20	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000441	11/07/2025	11/09/2025	132242718	GRUPO ANTACE SRL	ALIMENTOS	16,500.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500003751	02/07/2025	07/09/2025	101725389	SETEC	MANTENIMIENTO ELEVADORES	17,700.00	PENDIENTE	227207	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000028	22/07/2025	22/09/2025		DISEG	REGULADORES DE OXIGENO	84,960.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000029	22/07/2025	23/09/2025		DISEG	REP.MANTENIMIENTO COMPRESORES	295,000.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000183	24/07/2025	24/09/2025	124002222	FUMIGADORA MELO	FUMIGACION GENERAL	42,840.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000197	25/07/2025	25/09/2025	130413772	TONER DEPOT	IMPRESIONES	97,817.29	PENDIENTE	222201	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	1,399,124.61			
DE 61 A 90 DIAS									
E45000000110	02/07/2025	02/10/2025	130308489	OGIM	OXIGENO MEDICINAL	65,230.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000111	08/07/2025	05/10/2025	130308490	OGIM	OXIGENO MEDICINAL	96,075.60	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000124	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	118,500.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000127	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	14,640.40	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000129	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	126,979.80	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000130	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	159,980.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000131	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	158,627.40	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000132	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	159,765.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000133	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	155,719.49	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
B1500000134	16/07/2025	16/10/2025	133196672	DOOSPHARMA, SRL	MEDICAMETOS	157,400.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000121	14/07/2025	14/10/2025	130308489	OGIM	OXIGENO MEDICINAL	64,050.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000124	15/07/2025	15/10/2025	130308489	OGIM	OXIGENO MEDICINAL	96,075.60	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000127	18/07/2025	18/10/2025	130308489	OGIM	OXIGENO MEDICINAL	64,050.40	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000129	22/07/2025	22/10/2025	130308489	OGIM	OXIGENO MEDICINAL	96,075.60	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
E45000000130	22/07/2025	22/10/2025	130308489	OGIM	OXIGENO MEDICINAL	11,587.60	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO



HOSPITAL  
**Dr. Francisco Vicente  
 Castro Sandoval**

**DEPARTAMENTO  
 CUENTA POR PAGAR  
 AL 31 DE JULIO 2025  
 VALORES RD\$**

TOTAL RD **3,921,654.42**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
E45000006956	08/07/2025	08/10/2025	101070587	BIONUCLEAR	LABPLUS	15,000.00	PENDIENTE		PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	1,559,757.69			
					TOTAL	0.00			

*Greisy D. Román Acosta*  
 GREISY DOMINICY ROMÁN ACOSTA  
 ADMINISTRACION

