

**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2023**

TOTAL

17,238,869.52

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
DE 1 A 30 DIAS								
B150000107	3/9/2023	31/12/2023	132256905	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES	PAGO 80% RESTANTE DEL PROCESO DE	\$1,016,121.60	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.2.2.01
B1500002720	08/03/2023	31/12/2023	130297118	GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES	36,554.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.3.2.01
B150000232	07/03/2023	31/12/2023	131551882	COMERCIAL Yaelis,SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA	297,437.88	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.1.01
B1500006175	3/8/2023	31/12/2023	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER	\$101,008.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.2.01
B1500048889/8837/48838/48913	2/11/2023	31/12/2023	101618787	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$112,624.39	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.1.3.01
B150000125	2/7/2023	31/12/2023	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	\$24,544.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B150000126	3/13/2023	31/12/2023	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	\$37,948.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B150000502	3/14/2023	31/12/2023	130517703	SOLUCIONES MECANICA SM, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	\$25,429.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.9.04
B150000434	2/9/2023	31/12/2023	130954615	CAPITAL DIESEL SRL	ADQUISICION COMBUSTIBLE DIESEL (GASOIL)	\$72,020.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.7.1.01
B1500032700	3/9/2023	31/12/2023	101070587	BIO-NUCLEAR,SA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS	\$42,745.50	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B150000444	3/20/2023	31/12/2023	109907873	CELIA GISELE ABREU ARIAS	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$17,700.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.3.03
B1500000368	21/03/2023	31/12/2023	131551882	COMERCIAL Yaelis,SRL	ADQUISICION DE PAPEL DESECHABLE	1,280,488.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.1.01
B1500032740	3/10/2023	31/12/2023	101070587	BIO-NUCLEAR,SA	ADQUISICION DE REACTIVOS Y CONTROLES DE	\$2,280,842.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500002565	3/17/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$6,625.70	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002566	3/17/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$649.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002567	3/17/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$8,295.40	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002568	3/17/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$8,566.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002569	3/17/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$2,200.70	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06

W. P. P.

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	-------------------	-----------------------

DE 1 A 30 DIAS

B1500002570	3/17/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$4,796.70	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002572	3/17/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$6,908.90	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B150000001	3/24/2023	31/12/2023	116791799	PAREDES DENTAL LABORATORIO	ELABORACION DE PROTESIS DENTALES	\$187,000.45	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500001451	3/22/2023	31/12/2023	130378651	CAPELLAN DENTAL	ADQUISICION INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	\$1,411,762.50	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.3.01
B1500000335	24/03/2023	31/12/2023	132104171	CASA DOÑA MARCIA	ADQUISICION BOMBAS PERIFERICAS	262,816.68	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.5.2.02
B1500000746	3/20/2023	31/12/2023	001-09815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	SERVICIOS DE REFRIGERIO	\$47,359.30	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500005613	3/21/2023	31/12/2023	101140496	CRUZ AYALA	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$148,661.54	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500006184	3/21/2023	31/12/2023	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER	\$294,085.50	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.9.2.01
B1500024664	3/20/2023	31/12/2023	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	\$31,702.05	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002579	3/18/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$11,381.10	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002580	3/18/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$13,086.20	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002581	3/18/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$10,578.70	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002582	3/18/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$13,693.90	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002583	3/18/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$9,215.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500002584	3/20/2023	31/12/2023	101507039	REPUESTO DE JESUS SRL	MANTENIMIENTO REPARACION	\$7,203.90	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500001044	3/28/2023	31/12/2023	131289517	ALEGRE EVENTOS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS COMO SALA	\$130,980.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.8.6.01
B1500000485	28/03/2023	31/12/2023	131415814	SOLDIER	ADQUISICION DE DOS BEBEDORES	22,892.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.1.4.01
	3/1/2023	31/12/2023	101433100	INSTITUCION SOCIAL COLECTIVO DE SALUD POPULAR	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2023	\$79,860.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.5.1.01

W. J. P. P.

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	-------------------	-----------------------

DE 1 A 30 DIAS

	3/30/2023	14/08/2023		SEGUROS RESERVAS	INCLUSION DE VEHICULOS EN POLIZA DE SEGUROS	\$257,275.26	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.6.2.01
VARIAS	AL 31/03/2023	31/012/2023		CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$4,114,354.61	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.1.3.01
SUBTOTALES						\$12,437,417.46		

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	-------------------	-----------------------

DE 31 A 60 DIAS

B1500000070	1/11/2023	31/12/2023	131781497	SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA EIRL	SERVICIOS LEGALES, SERVICIOS ALGUACILES	\$161,660.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.8.7.02
B1500000071	1/12/2023	31/12/2023	131781497	SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA EIRL	SERVICIOS LEGALES, SERVICIOS ALGUACILES	\$161,660.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.8.7.02
B1500010801	2/15/2023	31/12/2023	131354238	BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIOS	\$781,437.88	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500010800	2/15/2023	31/12/2023	131354238	BIO-NOVA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIOS	\$376,305.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500000527	2/16/2023	31/12/2023	101591862	CLINIMED	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CONTROLES PARA MAQUINAS D LABORATORIO	\$233,890.18	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500005516	2/15/2023	31/12/2023	101097434	CIENTEC(CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS)	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CONTROLES PARA MAQUINAS D LABORATORIO	\$148,912.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
B1500000122	2/17/2023	31/12/2023	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	\$50,799.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000121	2/10/2023	31/12/2023	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	\$25,871.50	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000123	2/23/2023	31/12/2023	130324921	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	\$6,726.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500009935	2/3/2023	31/12/2023	101726997	TROPIGAS DOMINICANA	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLES	\$1,000,000.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.7.1.01
SUBTOTALES						\$2,947,261.56		

W. J. P.

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	-------------------	-----------------------

MAS DE 61 A 90 DIAS

PENDIENTE	07/12/2022	31/12/2022	131905838	RONNY PUBLICIDAD,SRL	80% RESTANTE ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS	\$1,322,355.20	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.2.1.01

SUBTOTALES 1,322,355.20

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	------------	-------------------	-----------------------

MAS DE 120 DIAS

A010010011500023437	17/04/2017	31/12/2020	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	\$ 23,430.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500000270	12/02/2017	31/07/2022	130774765	DISTRIBUIDORA PYR COMERCIAL,SRL	REFRIGERIO	\$ 10,159.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500000548	08/06/2016	31/07/2022	130441502	DEEPAK ENTERPRISE	REFRIGERIO	\$ 15,813.18	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500023395	06/04/2017	31/07/2022	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	\$ 342,616.32	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A010010011500023491	26/04/2017	31/07/2022	130047502	LABORATORIOS BIO-MEDICA MG SRL	REACTIVOS DE LABORATORIO	\$ 25,890.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.4.1.01
A0100100115000002027	13/06/2017	31/07/2022	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	JALEA LUBRICANTE	\$ 36,400.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.3.2.01
A0100100115000002061	26/07/2017	31/07/2022	130259747	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	EQUIPOS MEDICOS	\$ 77,526.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.3.1.01

SUBTOTALES \$ 531,835.30

Administrativo- Financiero SRSM				Director SRSM				
---------------------------------	---	--	--	---------------	--	--	--	--

