



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

TOTAL

1,635,970.78

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

DE 1 A 30 DIAS

B1500026471	16/10/2023	16/11/2023	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 11,949.16	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500026481	17/10/2023	17/11/2023	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 17,513.12	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.2.7.2.06
B1500000839	18/10/2023	18/11/2023	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$ 11,398.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500000842	20/10/2023	20/11/2023	109815258	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	\$ 24,284.40	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
B1500001539	26/10/2023	26/11/2023	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE ESTACIONES MODULARES	\$ 1,038,990.00	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.6.2.4.01

SUBTOTALES \$1,104,135.48

DE 31 A 60 DIAS

SUBTOTALES \$0.00

SUBTOTALES 0.00



TOTAL

1,635,970.78

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
MAS DE 120 DIAS	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
A010010011500023437	12/02/2017	31/07/2022	130774765	DISTRIBUIDORA PYR COMERCIAL,SRL	REFRIGERIO	\$ 10,159.80	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500000270	08/06/2016	31/07/2022	130441502	DEEPAK ENTERPRISE	REFRIGERIO	\$ 15,813.18	PROVEEDOR DEL ESTADO	2.3.1.1.01
A010010011500000548	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
A010010011500023395	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
A010010011500023491	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
A0100100115000002027	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

LICDO. FRANCISCO ABREU SANTOS
Administrativo- Financier0
SRSM



Dr. Edisson Feliz Reliz
DR. EDISSON FELIZ RELIZ
Director SRSM

