

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000035	13/12/2023	2 STAGE FILMS DOMINICANA, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	\$ 22,278.40	0.00	\$ 22,278.40	ENERO	PENDIENTE
B1500000605	14/12/2023	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 10,761.60	0.00	\$ 10,761.60	ENERO	PENDIENTE
B1500044642	27/11/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	\$ 3,705.00	0.00	\$ 3,705.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500045067	27/11/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 47 GALONES DE AGUA	\$ 3,055.00	0.00	\$ 3,055.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500044925	27/11/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 47 GALONES DE AGUA	\$ 3,055.00	0.00	\$ 3,055.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500044087	27/11/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 55 GALONES DE AGUA	\$ 3,575.00	0.00	\$ 3,575.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500041920	15/5/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	\$ 3,510.00	0.00	\$ 3,510.00	JUNIO	PENDIENTE
B1500041450	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	\$ 3,250.00	0.00	\$ 3,250.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041265	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 51 GALONES DE AGUA	\$ 3,315.00	0.00	\$ 3,315.00	MAYO	PENDIENTE
B1500040667	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 30 GALONES DE AGUA	\$ 1,950.00	0.00	\$ 1,950.00	MAYO	PENDIENTE
B1500041358	25/4/2023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	\$ 3,705.00	0.00	\$ 3,705.00	MAYO	PENDIENTE
B1500002115	14/12/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS	\$ 424,026.23	0.00	\$ 424,026.23	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	6/12/2023	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 3,500.00	0.00	\$ 3,500.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	12/5/2022	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 2,499.90	0.00	\$ 2,499.90	JUNIO	PENDIENTE

NO APLICA	6/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	6/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 400.00	0.00	\$ 400.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	11/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 3,000.00	0.00	\$ 3,000.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	11/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 4,061.80	0.00	\$ 4,061.80	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	11/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	11/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 500.00	0.00	\$ 500.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	14/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	14/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	14/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	14/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,600.00	0.00	\$ 2,600.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	15/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,000.00	0.00	\$ 2,000.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	15/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 3,800.00	0.00	\$ 3,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	18/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 4,481.20	0.00	\$ 4,481.20	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	18/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,800.00	0.00	\$ 2,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	20/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,500.00	0.00	\$ 2,500.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	26/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 2,505.00	0.00	\$ 2,505.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	26/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 3,820.80	0.00	\$ 3,820.80	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	26/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 3,964.00	0.00	\$ 3,964.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	26/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 550.80	0.00	\$ 550.80	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	27/12/2023	BANCO DE BANRESRVAS	COMPRA DE COMBUSTIBE	\$ 3,006.60	0.00	\$ 3,006.60	ENERO	PENDIENTE

B1500000058	28/11/2023	C&E INGENIERIA, SRL	REPARACION DE OFICINA DE SEGURIDAD Y TECHO DE AREAS DE FACTURACION.	\$ 286,813.75	0.00	\$ 286,813.75	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000118	13/12/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE AZUA	\$ 53,100.00	0.00	\$ 53,100.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000116	15/12/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE AZUA	\$ 53,100.00	0.00	\$ 53,100.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000117	15/12/2023	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE AZUA	\$ 53,100.00	0.00	\$ 53,100.00	ENERO	PENDIENTE
E450000031672	31/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 6,241.90	0.00	\$ 6,241.90	ENERO	PENDIENTE
E450000032523	31/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 323,444.84	0.00	\$ 323,444.84	ENERO	PENDIENTE
E450000032499	31/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 233,479.90	0.00	\$ 233,479.90	ENERO	PENDIENTE
E450000031819	31/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	\$ 15,535.00		\$ 15,535.00	ENERO	PENDIENTE
B1500309026	28/12/2023	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	\$ 1,952.00	0.00	\$ 1,952.00	ENERO	PENDIENTE
B1500426282	31/12/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE AZUA	\$ 5,717.30	0.00	\$ 5,717.30	ENERO	PENDIENTE
B1500424659	31/12/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRSITOBAL	\$ 12,430.84	0.00	\$ 12,430.84	ENERO	PENDIENTE
B1500426850	31/12/2023	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 2,628.99	0.00	\$ 2,628.99	ENERO	PENDIENTE

B1500000043	12/12/2023	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO	\$ 204,140.00	0.00	\$ 204,140.00	ENERO	PENDIENTE
B1500001060	22/11/2023	FLOW, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 32,917.28	0.00	\$ 32,917.28	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000267	11/10/2023	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	ADQUISICION DE TONER	\$ 512,533.00	0.00	\$ 512,533.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000271	18/10/2023	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	ADQUISICION DE TONER	\$ 123,262.80	0.00	\$ 123,262.80	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000265	4/10/2023	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	ADQUISICION DE TONER	\$ 1,809,235.00	0.00	\$ 1,809,235.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000274	1/11/2023	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL.	ADQUISICION DE TONERS	\$ 138,355.00	0.00	\$ 138,355.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000464	13/12/2023	GARENA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 6,401.50	0.00	\$ 6,401.50	ENERO	PENDIENTE
B1500001549	19/12/2023	INVERPLATA, S.A.	TALLER ANUAL CON DELEGADOS PROVINCIALES	\$ 358,671.10	0.00	\$ 358,671.10	ENERO	PENDIENTE
B1500000696	14/12/2023	INVERSIONES SANFRA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 14,973.49	0.00	\$ 14,973.49	ENERO	PENDIENTE
B1500000141	22/12/2023	J.A OFFICE EQUIPOS	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS	\$ 189,390.00	0.00	\$ 189,390.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000235	28/11/2023	JIMUSA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 117,451.30	0.00	\$ 117,451.30	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000024	1/12/2023	KIVENTS, SRL.	ANIMACION TEMPORADA INVERNAL PARA ACTIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	\$ 93,220.00	0.00	\$ 93,220.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000025	19/12/2023	KIVENTS, SRL.	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION CON LOS EMPLEADOS	\$ 59,000.00	0.00	\$ 59,000.00	ENERO	PENDIENTE

B1500000024	20/12/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000025	20/12/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000023	31/10/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000022	30/9/2023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 23,364.00	0.00	\$ 23,364.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B15000000004	27/12/2023	MATESOL GESTION DE PROYECTO E INGENIERIA, SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO.	\$ 628,696.16	0.00	\$ 628,696.16	ENERO	PENDIENTE
B15000000003	6/12/2023	MATESOL GESTION DE PROYECTO E INGENIERIA, SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO.	\$ 2,520,000.00	0.00	\$ 2,520,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500001079	4/12/2023	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 107,710.40	0.00	\$ 107,710.40	ENERO	PENDIENTE
B15000000094	14/12/2023	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 67,850.00	0.00	\$ 67,850.00	ENERO	PENDIENTE
B15000000095	18/12/2023	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 124,844.00	0.00	\$ 124,844.00	ENERO	PENDIENTE
B15000000088	5/12/2023	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE SNACKS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	\$ 340,725.00	0.00	\$ 340,725.00	ENERO	PENDIENTE
B15000000086	5/12/2023	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA INVITADOS DE LA INSTITUCION.	\$ 28,320.00	0.00	\$ 28,320.00	ENERO	PENDIENTE

B1500000036	15/12/2023	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 17,700.00	0.00	\$ 17,700.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000037	21/12/2023	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	\$ 17,700.00	0.00	\$ 17,700.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000211	18/12/2023	OCTAMAR SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 50,775.40	0.00	\$ 50,775.40	ENERO	PENDIENTE
B1500005441	13/12/2023	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 87,389.03	0.00	\$ 87,389.03	ENERO	PENDIENTE
B1500000301	14/12/2023	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000292	15/12/2023	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000297	30/11/2023	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 12,000.00	0.00	\$ 12,000.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000126	19/12/2023	PEDRO GONZALEZ CEPEDA	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	\$ 45,430.00	0.00	\$ 45,430.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000125	19/12/2023	PEDRO GONZALEZ CEPEDA	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	\$ 45,430.00	0.00	\$ 45,430.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500002033	22/11/2023	RAMIREZ & MOJICA ENVOY OACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ESCANER	\$ 147,037.84	0.00	\$ 147,037.84	DICIEMBRE	PENDIENTE
NO APLICA	30/4/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	MAYO	PENDIENTE
NO APLICA	31/12/2021	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/12/2021	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ENERO	PENDIENTE
NO APLICA	31/1/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	FEBRERO	PENDIENTE
NO APLICA	28/2/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	MARZO	PENDIENTE

NO APLICA	31/3/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	ABRIL	PENDIENTE
NO APLICA	31/5/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	JUNIO	PENDIENTE
NO APLICA	30/6/2022	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00	0.00	\$ 11,800.00	JULIO	PENDIENTE
B1500045536	14/11/2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	\$ 1,069,462.49	0.00	\$ 1,069,462.49	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000278	28/12/2023	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO DE LATA DEFINICION Y BANDEJAS QUIRURGICAS PARA EL HDSSD	\$ 2,404,840.00	0.00	\$ 2,404,840.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000268	19/9/2023	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES, SRL.	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO DE LATA DEFINICION Y BANDEJAS QUIRURGICAS PARA EL HDSSD	\$ 719,800.00	0.00	\$ 719,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000073	28/11/2023	SGD SERVICIOS Y GESTION	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	\$ 16,540.98	0.00	\$ 16,540.98	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000004	14/12/2023	SISACONS, SRL.	SERVICIO DE CABLEADO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 2,029,600.00	0.00	\$ 2,029,600.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000170	20/12/2023	TECNI MEDICA, SRL.	ADQUISICION DE VENTILADORES DE TURBINA Y HUMIFICADORES PARA EL HDSSD	\$ 2,828,460.00	0.00	\$ 2,828,460.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000824	31/12/2023	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	\$ 595,408.49	0.00	\$ 595,408.49	ENERO	PENDIENTE
B1500000009	20/12/2023	CONFITES INTERNACIONALES, SRL.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$ 7,470.00	0.00	\$ 7,470.00	ENERO	PENDIENTE

B1500000626	30/11/2023	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	\$ 137,261.49	0.00	\$ 137,261.49	DICIEMBRE	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				\$ 19,512,578.60	0.00	\$ 19,512,578.60		

Hinoka Delgado

PREPARADO POR:
SECCION CUENTAS POR PAGAR



[Signature]

APROBADO POR:
DIRECCION ADM. FINANCIERA



[Signature]

DEPTO. FINANCIERO

