



**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

17,163,314.77

TOTAL

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

SUBTOTALS \$4,461,227.38

DE 1 A 31 DIAS

8450000005188	1/10/2025	1/10/2025	12/12/2025		INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$139,306.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	221701
8450000000241	2/10/2025	2/10/2025	12/12/2025		A&M PLUMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$846,918.21	PROVEEDORES DEL ESTADO	227101
8150000000406	9/10/2025	9/10/2025	12/12/2025		GANBARO SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$458,640.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	237203
8150000000093	9/10/2025	9/10/2025	12/12/2025		GRUPO JENVERA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$224,064.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	227101
8150000000502	10/10/2025	10/10/2025	12/12/2025		ARIAS AUTOREPUESTOS Y MAS SRL	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS	\$160,550.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	227206
8150000000273	14/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		A&M PLUMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$1,346,793.07	PROVEEDORES DEL ESTADO	227101
8150000002923	14/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$238,080.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	261101



**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL 17,163,314.77

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
	20/10/2025	14/10/2025	12/12/2025		IMPRESA REYES CABRERA SRL	COMPRA DE TALONARIOS	\$678,500.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	233301
B150000000185	21/10/2025	21/10/2025	12/12/2025		ABM PLUMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$168,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	217101
B1500006302	21/10/2025	21/10/2025	12/12/2025		FERRETERIA MINIER MENA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$185,211.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	217101
B1500000188	24/10/2025	24/10/2025	12/12/2025		FUNERARIA SAN JUDAS SRL	SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS	\$23,250.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	225108



**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL 17,163,314.77

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------	-------	----------------	----------------------	-----	-----------	-------------	-----------	-------------------	-----------------------

SUBTOTALES \$1,441,238.69

**DE 31 A 60
DIAS**

B1500002433	2/9/2025	2/9/2025	31/12/2025		ACTUALIDADES HOME CENTER	COMPRA DE MOBILIARIO	\$153,093.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	261101
E45000007902	4/9/2025	4/9/2025	31/12/2025		BIONICLEAR S A	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	\$116,020.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	263101
B15000028340	4/9/2025	4/9/2025	31/12/2025		HOSPITAL SRL	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO	\$131,600.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	263101
B1500000501	4/9/2025	4/9/2025	31/12/2025		MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIOS	\$136,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	229201
B1500006705	9/9/2025	9/9/2025	31/12/2025		BRICOMP SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$9,225.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	227202
E45000000191	11/9/2025	11/9/2025	31/12/2025		A&M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA	\$170,423.04	PROVEEDORES DEL ESTADO	227101
B1500000028	17/9/2025	17/9/2025	31/12/2025		CREATIVE DESIGN	COMPRA DE UNIFORMES	\$61,596.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	232301
	23/9/2025	23/9/2025	31/12/2025		FERRERIA MINIER MENA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA	\$549,354.45	PROVEEDORES DEL ESTADO	227101
B1500000506	30/9/2025	30/9/2025	31/12/2025		MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$112,159.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	229201



**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL

17,163,314.77

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

SUBTOTALES \$1,896,831.92

**DE 60 A 90
DIAS**

B1500000038	22/08/2025	22/08/2025	31/12/2025		COMERCIAL LISKAMP EIRL	COMPRA DE TALONARIOS	\$1,361,561.17	PROVEEDORES DEL ESTADO	233301
B1500001208	21/08/2025	21/08/2025	31/12/2025		CROS PUBLICIDAD SRL	COMPRA DE CARNETS	\$5,837.46	PROVEEDORES DEL ESTADO	235501
B1500001462	20/08/2025	20/08/2025	31/12/2025		DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$55,172.29	PROVEEDORES DEL ESTADO	237103
B1500005521	20/08/2025	20/08/2025	31/12/2025		JEAN CARLOS BASHUITO	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	\$72,405.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	237203
B1500006698	20/08/2025	20/08/2025	31/12/2025		LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO	\$397,856.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	239201
B1500010305	29/08/2025	29/08/2025	31/12/2025		MOREL SRL	COMPRA DE BIZCOCHO	\$4,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	231101



CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

17,163,314.77

TOTAL

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500001738	22/10/2024	22/10/2024	31/12/2024		ACTIVIDADES CAOMA SRL	CONTRATACION MONTAJE DE EVENTOS	\$1,438,420.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	228601
E450000001487	28/7/2025	28/7/2025	31/12/2025		INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,368,100.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	221701
B1500000089	14/5/2025	14/5/2025	31/12/2025		GRUPO JENFRA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA	\$1,798,625.02	PROVEEDORES DEL ESTADO	227101
B1500006336	23/5/2025	23/5/2025	31/12/2025		BRICOMP SRL	REPARACION DE IMPRESORAS	\$17,200.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	227204
B1500000108	26/5/2025	26/5/2025	31/12/2025		BAETEK SRL	COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS	\$211,260.47	PROVEEDORES DEL ESTADO	262301
B1500001375	11/6/2025	11/6/2025	31/12/2025		SUPLINAME COMERCIAL SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	\$301,637.50	PROVEEDORES DEL ESTADO	261401

\$9,364,016.78

DE 120 DIAS
EN
ADELANTE



**CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025**

TOTAL

17,163,314.77

FACTURAS NO.	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
E4500000000008	12/6/2025	31/12/2025		BURDIEZ Y COMPAÑIA SRL	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$257,750.02	PROVEEDORES DEL ESTADO	261101
B1500002342	20/6/2025	31/12/2025		ACTUALIDADES HOME CENTER	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	\$298,233.20	PROVEEDORES DEL ESTADO	261401
B1500002339	20/6/2025	31/12/2025		ACTUALIDADES HOME CENTER	COMPRA DE MOBILIARIO	\$306,703.10	PROVEEDORES DEL ESTADO	261101
B1500006705	20/6/2025	31/12/2025		LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO	\$556,466.08	PROVEEDORES DEL ESTADO	239301
E4500000000075	23/6/2025	31/12/2025		RAMIREZ Y MUJICA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE TECNOLOGIA	\$8,560.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	239201
B1500000695	24/6/2025	31/12/2025		CORAMCA SRL	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION	\$267,470.60	PROVEEDORES DEL ESTADO	265401
E4500000000051	26/6/2025	31/12/2025		MULTISERVICE 24 EL SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	\$362,142.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	239201
E4500000000008	26/6/2025	31/12/2025		CIRCUIMED SRL	COMPRA EQUIPO MEDICO	\$22,420.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	263101
B1500000482	27/6/2025	31/12/2025		MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	\$176,587.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	229101

CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL

17,163,314.77

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA RECIBIDA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RDS	TIPO DE PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA
B1500010283	30/6/2025	30/6/2025	31/12/2025		MOREL SRL	COMPRA DE BEZCOCHO	\$4,800.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	231101
B1500001431	30/6/2025	30/6/2025	31/12/2025		PRODUCTOS MEDICINALES SRL	COMPRA DE OXIGENO	\$545,590.46	PROVEEDORES DEL ESTADO	237199
B1500002312	1/7/2025	1/7/2025	31/12/2025		MULTICENTRO EL MANA SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA	\$18,680.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	239501
E4500000000068	3/7/2025	3/7/2025	31/12/2025		TRIGAS DEL CARIBE SRL	COMPRA LLENADO DE OXIGENO	\$27,210.80	PROVEEDORES DEL ESTADO	237199
B1500000235	7/7/2025	7/7/2025	31/12/2025		CG BIOMEDICAL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO	\$171,100.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	239301
B15000003134	8/7/2025	8/7/2025	31/12/2025		ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MOTOR DE AIRANCO	\$8,000.00	PROVEEDORES DEL ESTADO	239801
B1500000505	29/7/2025	29/7/2025	31/12/2025		ALFONSO DENTAL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA	\$ 195,060.53	PROVEEDORES DEL ESTADO	237199

