

**CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE AÑO 2024**

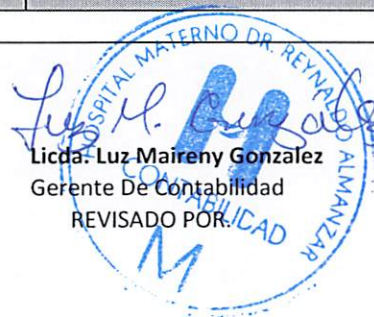
Correspondiente al mes de Noviembre del año 2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/4/2023	B1500021586	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	235,255.77	11/05/2023
11/4/2023	B1500021588	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	194,319.21	11/05/2023
25/4/2023	B1500021737	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	235,255.77	25/05/2023
25/4/2023	B1500021738	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	160,546.56	25/05/2023
26/4/2023	B1500021748	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	264,934.78	26/05/2023
6/2/2023	B1500020939	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	5,131.12	06/03/2023
8/3/2023	B1500021203	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	179,991.42	08/04/2023
13/3/2023	B1500021231	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	225,021.63	13/04/2023
16/3/2023	B1500021322	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	198,412.87	16/04/2023
22/3/2023	B1500021354	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	143,148.51	22/04/2023
28/3/2023	B1500021428	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	197,389.46	28/04/2023
29/3/2023	B1500021435	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	235,255.77	29/04/2023
22/5/2023	B1500022036	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	187,155.32	22/06/2023
22/5/2023	B1500022030	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	197,389.46	22/06/2023
16/5/2023	B1500021962	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	171,804.11	16/06/2023
5/5/2023	B1500021860	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	206,600.18	05/06/2023
31/5/2023	B1500022116	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	207,623.60	30/06/2023
26/5/2023	B1500022077	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	205,576.78	26/06/2023
24/5/2023	B1500022064	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	132,914.37	24/06/2023
18/5/2023	B1500021988	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	227,068.46	18/06/2023
25/5/2023	B1500021465	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	206,600.18	25/06/2023
30/4/2023	B1500021804	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA OXIGENO	237203	239,349.43	30/05/2023
07/06/2023	B1500022172	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	214,787.49	07/07/2023
19/06/2023	B1500022267	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	188,178.73	19/07/2023
20/06/2023	B1500022290	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	214,787.49	20/07/2023
20/06/2023	B1500022292	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	264,934.78	20/07/2023
22/06/2023	B1500022310	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	210,693.84	22/07/2023
29/06/2023	B1500022395	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	237,302.60	29/07/2023
29/06/2023	B1500022396	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	233,208.95	29/07/2023
30/06/2023	B1500022405	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	237203	193,295.80	30/07/2023
					<b>6,013,934.44</b>	

6/4/2015	A010010010100004946	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2015	221101	10,620.00	06/05/2015
6/5/2015	A010010011500001122	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2015	221101	10,620.00	06/06/2015
2/9/2015	A010010011500001150	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2015	221101	10,620.00	02/10/2015
6/8/2015	A010010011500001138	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2015	221101	10,620.00	06/09/2015
7/10/2015	A010010011500001157	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2015	221101	10,620.00	07/11/2015
2/11/2015	A010010011500001160	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV 2015	221101	10,620.00	02/12/2015
2/12/2015	A010010011500001169	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA DIC 2015	221101	10,620.00	02/01/2016
15/2/2016	A010010011500001190	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016	221101	10,620.00	15/03/2016
15/2/2016	A010010011500001192	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016	221101	10,620.00	15/03/2016
3/3/2016	A010010011500001198	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2016	221101	10,620.00	03/04/2016
12/4/2016	A010010011500001206	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2016	221101	10,620.00	12/05/2016
10/5/2016	A010010011500001216	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2016	221101	10,620.00	10/06/2016
6/7/2016	A010010011500001226	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016	221101	10,620.00	06/08/2016
7/7/2016	A010010011500001228	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016	221101	10,620.00	07/08/2016
4/8/2016	A010010011500001235	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2016	221101	10,620.00	04/09/2016
5/9/2016	A010010011500001243	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2016	221101	10,620.00	05/10/2016
6/10/2016	A010010011500001248	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2016	221101	10,620.00	06/11/2016
10/1/2017	A010010011500001261	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV Y DIC 2016	221101	21,240.00	10/02/2017
10/1/2017	A010010011500001262	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ENERO 2017	221101	10,620.00	10/02/2017
6/3/2017	A010010011500001275	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2017	221101	10,620.00	06/04/2017
6/3/2017	A010010011500001277	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2017	221101	10,620.00	06/04/2017
5/4/2017	A010010011500001280	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2017	221101	10,620.00	05/05/2017
8/5/2017	A010010011500001284	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2017	221101	10,620.00	08/06/2017
7/6/2017	A010010011500001289	CDL COMUNICACIONES,SRL	SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JUNIO 2017	221101	10,620.00	07/07/2017
					265,500.00	
6/11/2020	B1500000010	COMPRA MED, SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	239301	83,826.25	06/12/2020
6/11/2020	B1500000011	COMPRA MED, SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	239301	116,820.00	06/12/2020
18/11/2020	B1500000015	COMPRA MED, SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	239301	609,375.00	18/12/2020
					810,021.25	
5/10/2021	B1500000170	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	228501	153,400.00	05/11/2021
25/10/2021	B1500000172	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	228501	153,400.00	25/11/2021
1/11/2021	B1500000173	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	228501	153,400.00	01/12/2021
15/11/2021	B1500000171	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	228501	21,799.99	15/12/2021
					481,999.99	
6/2/2019	B1500000087	GLOBAL SERVIC, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	234101	444,550.00	06/03/2019
					444,550.00	
29/12/2018	B1500000058	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	32,922.00	29/01/2019
31/12/2018	B1500000071	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	22,302.00	31/01/2019
1/1/2019	B1500000070	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	10,974.00	01/02/2019
30/12/2018	B1500000068	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	21,712.00	30/01/2019

1/1/2019	B1500000077	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	7,552.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000079	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	16,933.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000095	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	19,175.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000123	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	20,532.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000119	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	8,260.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000122	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	2,360.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000120	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	18,113.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000121	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	60,000.00	01/02/2019
1/1/2019	B1500000124	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	69,531.97	01/02/2019
1/1/2019	B1500000095	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	30,504.89	01/02/2019
1/1/2019	B1500000141	OFFICART	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	239201	58,292.00	01/02/2019
					<b>399,163.86</b>	
12/9/2019	B1500000097	PUNTA CANA INTERPRAY	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	239201	163,725.00	12/10/2019
18/11/2019	B1500000112	PUNTA CANA INTERPRAY	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	239201	122,366.00	18/12/2019
16/12/2019	B1500000116	PUNTA CANA INTERPRAY	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	239201	461,214.80	16/01/2020
					<b>747,305.80</b>	
29/3/2020	B1500000162	R&R MANTENIMIENTO, SRL	COMPRA DE INSMOS DE OFICINA	239201	6,844.00	29/04/2020
30/3/2020	B1500000163	R&R MANTENIMIENTO, SRL	COMPRA DE INSMOS DE OFICINA	239201	92,925.00	30/04/2020
					<b>99,769.00</b>	
4/3/2015	A010010011500000107	SUPREME	REPARACIÓN DE IMPRESORA	227202	13,003.60	04/04/2015
5/3/2015	A010010011500000118	SUPREME	REPARACIÓN DE IMPRESORA	227202	10,909.10	05/04/2015
					<b>23,912.70</b>	
					<b>9,286,157.04</b>	


 Licda. Katherine Almanzar  
 Enc. Interina De Cuentas por Pagar  
 HECHO POR


 Licda. Luz Maireny Gonzalez  
 Gerente De Contabilidad  
 REVISADO POR


 Licdo. Gerardo A. Acosta  
 Gerente Administrativo y Financiero  
 AUTORIZADO POR

SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA  
