

**CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 ENERO AÑO 2025**

Correspondiente al mes de Enero del año 2025

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor         | Concepto                                       | Codificación objetiva | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha límite de pago |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 11/04/2023        | B1500021586                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 235,255.77                | 11/05/2023           |
| 11/04/2023        | B1500021588                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 194,319.21                | 11/05/2023           |
| 25/04/2023        | B1500021737                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 235,255.77                | 25/05/2023           |
| 25/04/2023        | B1500021738                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 160,546.56                | 25/05/2023           |
| 26/04/2023        | B1500021748                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 264,934.78                | 26/05/2023           |
| 06/02/2023        | B1500020939                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 5,131.12                  | 06/03/2023           |
| 22/05/2023        | B1500022036                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 187,155.32                | 22/06/2023           |
| 22/05/2023        | B1500022030                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 197,389.46                | 22/06/2023           |
| 16/05/2023        | B1500021962                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 171,804.11                | 16/06/2023           |
| 05/05/2023        | B1500021860                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 206,600.18                | 05/06/2023           |
| 31/05/2023        | B1500022116                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 207,623.60                | 30/06/2023           |
| 26/05/2023        | B1500022077                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 205,576.78                | 26/06/2023           |
| 24/05/2023        | B1500022064                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 132,914.37                | 24/06/2023           |
| 18/05/2023        | B1500021988                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 227,068.46                | 18/06/2023           |
| 25/05/2023        | B1500021465                  | AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS | COMPRA OXIGENO                                 | 237203                | 206,600.18                | 25/06/2023           |
| 30/04/2023        | 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>4,834,714.78</b>       |                      |
| 06/04/2015        | A010010010100004946          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2015     | 221101                | 10,620.00                 | 06/05/2015           |
| 06/05/2015        | A010010011500001122          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2015      | 221101                | 10,620.00                 | 06/06/2015           |
| 02/09/2015        | A010010011500001150          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2015      | 221101                | 10,620.00                 | 02/10/2015           |
| 06/08/2015        | A010010011500001138          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2015     | 221101                | 10,620.00                 | 06/09/2015           |
| 07/10/2015        | A010010011500001157          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2015       | 221101                | 10,620.00                 | 07/11/2015           |
| 02/11/2015        | A010010011500001160          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV 2015       | 221101                | 10,620.00                 | 02/12/2015           |
| 02/12/2015        | A010010011500001169          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA DIC 2015       | 221101                | 10,620.00                 | 02/01/2016           |
| 15/02/2016        | A010010011500001190          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016       | 221101                | 10,620.00                 | 15/03/2016           |
| 15/02/2016        | A010010011500001192          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2016       | 221101                | 10,620.00                 | 15/03/2016           |
| 03/03/2016        | A010010011500001198          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2016     | 221101                | 10,620.00                 | 03/04/2016           |
| 12/04/2016        | A010010011500001206          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2016     | 221101                | 10,620.00                 | 12/05/2016           |
| 10/05/2016        | A010010011500001216          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2016      | 221101                | 10,620.00                 | 10/06/2016           |
| 06/07/2016        | A010010011500001226          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016     | 221101                | 10,620.00                 | 06/08/2016           |
| 07/07/2016        | A010010011500001228          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JULIO 2016     | 221101                | 10,620.00                 | 07/08/2016           |
| 04/08/2016        | A010010011500001235          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA AGOST 2016     | 221101                | 10,620.00                 | 04/09/2016           |
| 05/09/2016        | A010010011500001243          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA SEPT 2016      | 221101                | 10,620.00                 | 05/10/2016           |
| 06/10/2016        | A010010011500001248          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA OCT 2016       | 221101                | 10,620.00                 | 06/11/2016           |
| 10/01/2017        | A010010011500001261          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA NOV Y DIC 2016 | 221101                | 21,240.00                 | 10/02/2017           |
| 10/01/2017        | A010010011500001262          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ENERO 2017     | 221101                | 10,620.00                 | 10/02/2017           |
| 06/03/2017        | A010010011500001275          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA FEB 2017       | 221101                | 10,620.00                 | 06/04/2017           |
| 06/03/2017        | A010010011500001277          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MARZO 2017     | 221101                | 10,620.00                 | 06/04/2017           |
| 05/04/2017        | A010010011500001280          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA ABRIL 2017     | 221101                | 10,620.00                 | 05/05/2017           |
| 08/05/2017        | A010010011500001284          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA MAYO 2017      | 221101                | 10,620.00                 | 08/06/2017           |
| 07/06/2017        | A010010011500001289          | CDL COMUNICACIONES, SRL     | SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA JUNIO 2017     | 221101                | 10,620.00                 | 07/07/2017           |
|                   |                              |                             |                                                |                       | <b>265,500.00</b>         |                      |
| 06/11/2020        | B1500000010                  | COMPRA MED, SRL             | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS                      | 239301                | 83,826.25                 | 06/12/2020           |
| 06/11/2020        | 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           |
|                   |                              |                             |                                                |                       | <b>810,021.25</b>         |                      |
| 05/10/2021        | B15000000170                 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 228501                | 153,400.00                | 05/11/2021           |
| 25/10/2021        | B15000000172                 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 228501                | 153,400.00                | 25/11/2021           |
| 01/11/2021        | B15000000173                 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 228501                | 153,400.00                | 01/12/2021           |
| 15/11/2021        | B15000000171                 | FUMIGADORA ISABEL VALLEJO   | SERVICIO DE FUMIGACIÓN                         | 228501                | 21,799.99                 | 15/12/2021           |
|                   |                              |                             |                                                |                       | <b>481,999.99</b>         |                      |
| 06/02/2019        | B1500000087                  | GLOBAL SERVIC, SRL          | COMPRA DE MEDICAMENTOS                         | 234101                | 444,550.00                | 06/03/2019           |
|                   |                              |                             |                                                |                       | <b>444,550.00</b>         |                      |
| 29/12/2018        | B15000000058                 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 239201                | 32,922.00                 | 29/01/2019           |
| 31/12/2018        | B15000000071                 | OFFICART                    | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                | 239201                | 22,302.00                 | 31/01/2019           |
| 01/01/2019        | B15000000070                 | 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 |
| 01/01/2019 | B1500000077         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 7,552.00     | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000079         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 16,933.00    | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000095         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 19,175.00    | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000123         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 20,532.00    | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000119         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 8,260.00     | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000122         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 2,360.00     | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000120         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 18,113.00    | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000121         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 60,000.00    | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000124         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 69,531.97    | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000095         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 30,504.89    | 01/02/2019 |
| 01/01/2019 | B1500000141         | OFFICART               | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 239201 | 58,292.00    | 01/02/2019 |
|            |                     |                        |                                 |        | 399,163.86   |            |
| 12/09/2019 | 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 |
|            |                     |                        |                                 |        | 747,305.80   |            |
| 29/03/2020 | B1500000162         | R&R MANTENIMIENTO, SRL | COMPRA DE INSMOS DE OFICINA     | 239201 | 6,844.00     | 29/04/2020 |
| 30/03/2020 | B1500000163         | R&R MANTENIMIENTO, SRL | COMPRA DE INSMOS DE OFICINA     | 239201 | 92,925.00    | 30/04/2020 |
|            |                     |                        |                                 |        | 99,769.00    |            |
| 04/03/2015 | A010010011500000107 | SUPREME                | REPARACIÓN DE IMPRESORA         | 227202 | 13,003.60    | 04/04/2015 |
| 05/03/2015 | A010010011500000118 | SUPREME                | REPARACIÓN DE IMPRESORA         | 227202 | 10,909.10    | 05/04/2015 |
|            |                     |                        |                                 |        | 23,912.70    |            |
|            |                     |                        |                                 |        | 8,106,937.38 |            |


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


  
 Licda. Luz Mireny Gonzalez
   
 Gerente De Contabilidad
   
 REVISADO POR


  
 Licdo. Geraldo A. Acosta
   
 Ger. Administrativo y Financiero
   
 AUTORIZADO POR
   
 SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA