

Relación de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldo al 28 de febrero 2026

Hospital: Materno Infantil San Lorenzo de los Mina

SRS:Ozama

Nombre	RNC / Cédula	Núm. Factura u otro Documento	Fecha	Monto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	121 días y más
GA INTERPRISE IMPORT, SRL	131-91359-8	B1500000102	9/5/2023	287,920.00					287,920.00
D, CORA INDUSTRIAL, S.R.L	130-20980-4	B1500003173	6/6/2023	220,483.05					220,483.05
Bio Nuclear, SA	101-07058-7	B1500034323	15/6/2023	4,182.00					4,182.00
Moramí, SRL	131-39807-3	B1500004215	28/7/2023	213,260.00					213,260.00
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000009124	24/3/2025	9,500.00					9,500.00
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000014204	6/6/2025	2,700.00					2,700.00
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000014918	6/6/2025	3,900.00					3,900.00
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000014203	6/6/2025	9,060.00					9,060.00
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000014210	6/6/2025	9,120.00					9,120.00
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000010478	6/6/2025	15,750.00					15,750.00
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000014925	2/7/2025	12,660.00					12,660.00
Lambda Diagnósticos, SRL	101-73775-1	E4500000000290	26/11/2025	29,464.20				29,464.20	
SUPLIMED,SRL	101-19601-7	E4500000000451	11/12/2025	97,500.00	-		97,500.00		
CEMEDI	101-76282-8	E4500000000010	31/12/2025	58,100.00			58,100.00		
CEMEDI	101-76282-8	E4500000000016	31/1/2026	55,900.00		55,900.00			
Agua Planeta Azul, SA	101-50393-9	E450000022633	23/2/2026	14,000.00	14,000.00				
Suplidora Amanild, SRL	131-48438-7	B1500000185	20/2/2026	185,614.00	185,614.00				
Medina N Solutions	132-99129-1	B1500000080	23/2/2026	166,557.00	166,557.00				
Medina N Solutions	132-99129-1	B1500000078	18/2/2026	231,434.17	231,434.17				
Inversiones FH	130-02387-5	E45000000010	16/2/2026	344,000.00	344,000.00				
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1,971,104.42</b>	<b>941,605.17</b>	<b>55,900.00</b>	<b>155,600.00</b>	<b>29,464.20</b>	<b>788,535.05</b>

*Milagros Mantu*  
Enc. Contabilidad



*Jenny*  
Enc. Administrativo

