

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
21/4/21	B1500000159	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL LLC	1-01-00187-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 3,739,939.20	5/6/21
3/3/21	B1500057723	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 9,000.00	17/4/21
23/3/21	B1500057855	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 6,000.00	7/5/21
9/3/21	B1500068625	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 7,370.00	23/4/21
17/3/21	B1500068636	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,800.00	1/5/21
6/4/21	B1500068645	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 6,000.00	21/5/21
9/4/21	B1500068653	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 6,840.00	24/5/21
16/4/21	B1500068659	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,320.00	31/5/21
23/4/21	B1500068665	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 4,680.00	7/6/21
30/4/21	B1500068671	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	RD\$ 7,800.00	14/6/21
13/4/21	B1500072177	AGUA PLANETA AZUL, SA	1-01-50393-9	BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL.	2.3.1.1.01	RD\$ 13,100.00	28/5/21
11/2/21	B1500000707	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	1-31-21122-4	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP	2.2.7.2.02	RD\$ 175,348.00	28/3/21
6/1/21	B1500000011	AMIGOS 24 HRS FOOD FACTORY, SRL	1-31-65314-6	ALMUERZO ALMACEN DE SANTIAGO 23/11/2020 AL 30/11/2020	2.2.9.2.01	RD\$ 84,960.00	20/2/21
6/1/21	B1500000012	AMIGOS 24 HRS FOOD FACTORY, SRL	1-31-65314-6	ALMUERZO ALMACEN DE SANTIAGO 01/12/2020 AL 30/12/2020	2.2.9.2.01	RD\$ 283,200.00	20/2/21
4/2/21	B1500000014	AMIGOS 24 HRS FOOD FACTORY, SRL	1-31-65314-6	ALMUERZO ALMACEN DE SANTIAGO 05/01/2021 AL 30/01/2021	2.2.9.2.01	RD\$ 240,720.00	21/3/21
10/2/21	B1500000015	AMIGOS 24 HRS FOOD FACTORY, SRL	1-31-65314-6	ALMUERZO ALMACEN DE SANTIAGO 12/12/2020	2.2.9.2.01	RD\$ 4,248.00	27/3/21
10/2/21	B1500000016	AMIGOS 24 HRS FOOD FACTORY, SRL	1-31-65314-6	ALMUERZO ALMACEN DE SANTIAGO 30/01/2021	2.2.9.2.01	RD\$ 4,425.00	27/3/21
1/3/21	B1500000020	AMIGOS 24 HRS FOOD FACTORY, SRL	1-31-65314-6	ALMUERZO ALMACEN DE SANTIAGO 01/02/2021 AL 26/02/2021	2.2.9.2.01	RD\$ 283,200.00	15/4/21
26/2/21	B1500001982	ANEST, SRL	1-30-05015-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS LPN-2020-001 2020-304BS-0007436-2020, ORDEN DE COMPRA NO. 163	2.3.4.1.01	RD\$ 3,349,119.00	12/4/21
15/3/21	B1500002019	ANEST, SRL	1-30-05015-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 163	2.3.4.1.01	RD\$ 698,720.00	29/4/21
30/3/21	B1500002065	ANEST, SRL	1-30-05015-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 490	2.3.4.1.01	RD\$ 273,542.00	14/5/21
13/4/21	B1500002103	ANEST, SRL	1-30-05015-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 163	2.3.4.1.01	RD\$ 698,720.00	28/5/21
13/4/21	B1500002104	ANEST, SRL	1-30-05015-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 490	2.3.4.1.01	RD\$ 254,944.00	28/5/21
8/10/20	B1500000446	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	1-01-57219-1	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 303	2.3.9.3.01	RD\$ 2,307,117.12	22/11/20
13/10/20	B1500000449	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	1-01-57219-1	ADQ. UTILES MEDICOS Y QUIRURGICOS Y/O MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 303	2.3.9.3.01	RD\$ 1,088,327.57	27/11/20
9/3/21	B1500000499	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	1-01-57219-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES LPN-2020-001 2020-285BS-0007653-2020 ORDEN DE COMPRA NO. 165	2.3.9.3.01	RD\$ 67,652.64	23/4/21
7/4/21	B1500000503	ARGOS FARMACEUTICA, S.R.L	1-01-57219-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 857	2.3.9.3.01	RD\$ 59,478.35	22/5/21
18/2/21	B1500000167	ASMED, SRL	1-31-16212-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS MAE-PEEN-2020-0028 BS-0011640-2020 ORDEN DE COMPRA NO. 374	2.3.4.1.01	RD\$ 9,281,880.00	4/4/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
3/12/19	B1500015195	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES NOVIEMBRE 2019	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	17/1/20
30/12/19	B1500015205	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES DICIEMBRE 2019	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	13/2/20
30/1/20	B1500016035	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES ENERO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	15/3/20
9/3/20	B1500017724	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES FEBRERO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	23/4/20
20/5/20	B1500021671	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES MARZO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 145,000.00	4/7/20
20/5/20	B1500021672	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES ABRIL 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,112.50	4/7/20
22/1/21	B1500031491	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES MAYO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
22/1/21	B1500031492	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES JUNIO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
22/1/21	B1500031493	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES JULIO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
22/1/21	B1500031494	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES AGOSTO 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
22/1/21	B1500031495	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES SEPTIEMBRE 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
22/1/21	B1500031496	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES OCTUBRE 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
22/1/21	B1500031497	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES NOVIEMBRE 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
22/1/21	B1500031498	BANCO DE RESERVAS	4-01-01006-2	TRANSPORTE DE VALORES DICIEMBRE 2020	2.2.8.7.06	RD\$ 522,122.50	8/3/21
9/4/21	B1500020343	BIONUCLEAR	1-01-07058-7	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 168	2.3.4.1.01	RD\$ 3,248,000.00	24/5/21
4/11/20	B1500000038	BIOQUIMICA	1-30-21745-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-19 2020-0026 2020-427BS-0010096-2020ORDEN DE COMPRA NO. 262	2.3.9.3.01	RD\$ 8,336,250.00	19/12/20
16/11/20	B1500000039	BIOQUIMICA	1-30-21745-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-19 2020-0026 2020-427BS-0010096-2020ORDEN DE COMPRA NO. 262	2.3.9.3.01	RD\$ 1,286,025.00	31/12/20
16/12/20	B1500000040	BIOQUIMICA	1-30-21745-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-19 2020-0026 2020-427BS-0010096-2020ORDEN DE COMPRA NO. 262	2.3.9.3.01	RD\$ 1,101,750.00	30/1/21
26/2/21	B1500000175	BIOQUIMICA	1-30-21745-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 262	2.3.9.3.01	RD\$ 2,496,000.00	12/4/21
26/2/21	B1500000176	BIOQUIMICA	1-30-21745-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 262	2.3.9.3.01	RD\$ 429,975.00	12/4/21
5/4/21	B1500000003	BLENDING LIGHT PRODUCTIONS	1-31-90951-5	SERVICIO DE COLOCACION DE CUÑAS EN PROGRAMA DE TELEVISION 10 DIC AL 10 ENERO 2021	2.2.2.1.01	RD\$ 53,100.00	20/5/21
10/12/20	B1500000243	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. UTILES MENORES, MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS ORDEN DE COMPRA NO. 372	2.3.9.3.01	RD\$ 23,361,165.00	24/1/21
4/3/21	B1500000252	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 372	2.3.9.3.01	RD\$ 6,299,640.00	18/4/21
8/3/21	B1500000253	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 372	2.3.9.3.01	RD\$ 3,149,820.00	22/4/21
16/3/21	B1500000256	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 372	2.3.9.3.01	RD\$ 2,624,850.00	30/4/21
17/3/21	B1500000257	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 372	2.3.9.3.01	RD\$ 23,355,915.30	1/5/21
22/3/21	B1500000258	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 372	2.3.9.3.01	RD\$ 7,874,550.00	6/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
12/4/21	B1500000260	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 372	2.3.9.3.01	RD\$ 6,567,374.70	27/5/21
8/4/21	B1500000261	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 488	2.3.9.3.01	RD\$ 17,035,880.40	23/5/21
21/4/21	B1500000262	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRL	1-30-55791-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 206	2.3.9.3.01	RD\$ 26,902,220.40	5/6/21
14/4/21	B1500000030	CARIBEAN INTEGRATED SOLUTIONS	1-30-73301-5	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 535	2.3.9.3.01	RD\$ 2,427,260.00	29/5/21
16/4/21	B1500000031	CARIBEAN INTEGRATED SOLUTIONS	1-30-73305-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 535	2.3.9.3.01	RD\$ 23,078,959.20	31/5/21
23/4/21	B1500000032	CARIBEAN INTEGRATED SOLUTIONS	1-30-73305-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 206	2.3.9.3.01	RD\$ 3,426.72	7/6/21
18/3/21	B1500000016	CARVAJAL DIAZ, SRL	1-31-05019-2	CUBICACION 05 LOTE 9, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 545,626.00	2/5/21
11/11/15	A0100100115000	CIGOIL CARIBE	1-31-02790-3	DIESEL REGULAR	2.3.7.1.02	RD\$ 213,450.00	26/12/15
16/11/15	A0100100115000	CIGOIL CARIBE	1-31-02790-3	DIESEL REGULAR	2.3.7.1.02	RD\$ 85,380.00	31/12/15
29/3/21	B1500000139	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	LEGALIZACION DE 9 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 50,740.00	13/5/21
26/2/21	B1500000002	CLEAN PROFESIONAL	1-32-02096-2	SERVICIO DE LAVADO DE BATAS PARA LAS FARMACÉUTICA	2.2.8.5.02	RD\$ 10,107.41	12/4/21
9/9/19	B1500000075	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	1-31-17237-7	REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD	2.2.7.2.08	RD\$ 15,239.70	24/10/19
9/9/19	B1500000076	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION	1-31-17237-7	REPARACION DE CUARTO FRIO, CIUDAD SALUD	2.2.7.2.08	RD\$ 6,785.00	24/10/19
14/12/20	B1500000002	CLIMATICARD, SRL	1-31-68170-2	REPARACION DE CHILLER #2	2.2.7.2.08	RD\$ 994,175.98	28/1/21
14/12/20	B1500000003	CLIMATICARD, SRL	1-31-68170-2	REPARACION DE CHILLER #2	2.2.7.2.08	RD\$ 474,033.58	28/1/21
28/1/21	B1500000005	CLIMATICARD, SRL	1-31-68170-2	REPARACION DE CHILLER #2	2.2.7.2.08	RD\$ 68,333.33	14/3/21
4/2/21	B1500000007	CLIMATICARD, SRL	1-31-68170-2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, REPARACION DE BOMBA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS	2.2.7.2.08	RD\$ 352,213.24	21/3/21
28/4/21	B1500000013	CLIMATICARD, SRL	1-31-68170-2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2.2.7.2.08	RD\$ 123,273.35	12/6/21
10/12/20	B1500000031	CMVG ELECTRIC IMPORT, SRL	1-30-27335-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 87	2.3.9.3.01	RD\$ 6,362,400.00	24/1/21
11/3/21	B1500000121	COMERCIAL FRANU, SRL	1-30-51359-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 273	2.3.9.3.01	RD\$ 1,811,952.00	25/4/21
14/4/21	B1500000123	COMERCIAL FRANU, SRL	1-30-51359-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 273	2.3.9.3.01	RD\$ 1,361,880.00	29/5/21
28/10/17	A0100100115000	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA INVERSORES	2.2.7.2.07	RD\$ 59,971.99	12/12/17
5/4/18	A0100100115000	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ENERO/2018	2.2.7.2.07	RD\$ 12,980.00	20/5/18
5/4/18	A0100100115000	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MARZO/2018	2.6.5.6.01	RD\$ 12,980.00	20/5/18
9/4/18	A0100100115000	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES ABRIL/2018	2.6.5.6.01	RD\$ 12,980.00	24/5/18
6/12/17	A0100100115000	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES SEPT./2018	2.2.7.2.07	RD\$ 12,980.00	20/1/18
5/4/18	A0100100115000	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PLANTA ELECTRICA UBICADA EN SEDE HERRERA, MES MAYO/2018	2.6.5.6.01	RD\$ 12,980.00	20/5/18

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
3/12/20	B1500000012	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	ADQUISICION DE BATERIAS	2.3.9.6.01	RD\$ 64,310.00	17/1/21
3/8/20	B1500000018	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MANT. PTA ELECTRICA UBICADA EN SANTIAGO, DEL 27/06 AL 27/07/2020	2.2.7.2.07	RD\$ 57,820.00	17/9/20
22/9/20	B1500000021	COMERCIALIZADORA ANIRAK,SRL	1-31-28178-8	SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE 27 DE AGO AL 27 DE SEPT	2.2.7.2.07	RD\$ 57,820.00	6/11/20
26/1/21	B1500000151	COMERCIALIZADORA HARIF, SRL	1-31-96179-7	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS	2.2.8.5.02	RD\$ 7,345.50	12/3/21
6/1/21	B1500000153	COMERCIALIZADORA HARIF, SRL	1-31-96179-7	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS	2.2.8.5.02	RD\$ 14,071.00	20/2/21
15/2/21	B1500000154	COMERCIALIZADORA HARIF, SRL	1-31-96179-7	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS	2.2.8.5.02	RD\$ 11,328.00	1/4/21
4/11/20	B1500001837	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	1-30-22869-8	ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL PUNTO DE VENTA.	2.3.3.2.01	RD\$ 823,573.33	19/12/20
16/11/20	B1500001865	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	1-30-22869-8	ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL PUNTO DE VENTA.	2.3.3.2.01	RD\$ 751,136.67	31/12/20
23/3/21	B1500000010	CONSTRUCTORA BUILDISA, SRL	1-31-23892-2	CUBICACION 4 LOTE 3, CONSTRUICION DE 4 F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 261,372.10	7/5/21
1/5/19	B1500000060	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	1-31-11734-1	ALQUILER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/04 AL 07/05/19	2.2.5.1.01	RD\$ 18,880.00	15/6/19
1/6/19	B1500000065	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	1-31-11734-1	ALQUILER CONTAINER PARA F/P HOSP. MOC, DEL 08/05 AL 07/06/19	2.2.5.1.01	RD\$ 18,880.00	16/7/19
26/1/21	B1500000163	CONTAINER TRAILER SERVICE, CTS, SRL	1-31-11734-1	ALQUILER DE FURGONES	2.2.5.1.01	RD\$ 154,650.80	12/3/21
22/5/20	B1500000053	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-2020-0009 ORDEN DE COMPRA NO. 14	2.3.9.3.01	RD\$ 1,733,715.00	6/7/20
18/11/20	B1500000070	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-2020-0028 2020-579BS-0000130-2021ORDEN DE COMPRA NO. 373	2.3.9.3.01	RD\$ 26,600,000.00	2/1/21
27/11/20	B1500000077	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-2020-0028 2020-579BS-0000130-2021ORDEN DE COMPRA NO. 373	2.3.9.3.01	RD\$ 18,233,600.00	11/1/21
27/11/20	B1500000078	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-2020-0028 2020-579BS-0000130-2021ORDEN DE COMPRA NO. 373	2.3.9.3.01	RD\$ 5,728,800.00	11/1/21
8/12/20	B1500000081	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-2020-0028 2020-579BS-0000130-2021ORDEN DE COMPRA NO. 373	2.3.9.3.01	RD\$ 10,728,900.00	22/1/21
8/1/21	B1500000134	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-19-2020-0007 ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 12,737,400.00	22/2/21
18/1/21	B1500000142	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 16,770,000.00	4/3/21
18/1/21	B1500000143	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 10,639,200.00	4/3/21
18/1/21	B1500000144	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 7,800,000.00	4/3/21
1/2/21	B1500000155	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 10,413,000.00	18/3/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
17/2/21	B1500000174	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-2020-0027 2020-45885-0010429-2020ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 12,189,450.00	3/4/21
24/2/21	B1500000181	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESMAE-PEEN-2020-027 ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 5,236,140.00	10/4/21
16/3/21	B1500000206	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 1,707,615.00	30/4/21
23/3/21	B1500000217	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 4,527,900.00	7/5/21
24/3/21	B1500000218	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 783,900.00	8/5/21
31/3/21	B1500000232	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 518	2.3.9.3.01	RD\$ 3,540,000.00	15/5/21
31/3/21	B1500000233	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 1,825,200.00	15/5/21
31/3/21	B1500000234	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 327,600.00	15/5/21
6/4/21	B1500000236	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 2,351,700.00	21/5/21
8/4/21	B1500000239	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 518	2.3.9.3.01	RD\$ 1,562,202.00	23/5/21
8/4/21	B1500000240	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 518	2.3.9.3.01	RD\$ 5,277,078.00	23/5/21
15/4/21	B1500000250	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 3,900,000.00	30/5/21
16/4/21	B1500000251	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 518	2.3.9.3.01	RD\$ 240,720.00	31/5/21
23/4/21	B1500000266	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 206	2.3.9.3.01	RD\$ 2,340,000.00	7/6/21
27/4/21	B1500000272	CRISTALIA DOMINICANA,SRL	1-01-82485-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 330	2.3.9.3.01	RD\$ 2,655,900.00	11/6/21
29/1/21	B1500000115	DESERET SERVICES SRL	1-31-22617-5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , REPARACIÓN DE PIEZAS MONTACARGAS Y CAMBIO DE ACEITE	2.2.7.2.06	RD\$ 58,488.65	15/3/21
23/2/21	B1500000117	DESERET SERVICES SRL	1-31-22617-5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , REPARACIÓN DE PIEZAS MONTACARGAS Y CAMBIO DE ACEITE	2.2.7.2.06	RD\$ 58,488.65	9/4/21
23/3/21	B1500000119	DESERET SERVICES SRL	1-31-22617-5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIEZAS MONTACARGAS	2.2.7.2.06	RD\$ 58,488.65	7/5/21
5/4/21	B1500000120	DESERET SERVICES SRL	1-31-22617-5	ALQUILER MONTACARGAS ELECTRICOS	2.2.5.4.01	RD\$ 950,490.00	20/5/21
21/4/21	B1500000121	DESERET SERVICES SRL	1-31-22617-5	ALQUILER MONTACARGAS ELECTRICOS	2.2.5.4.01	RD\$ 58,488.65	5/6/21
1/3/21	B1500000014	DINGECON INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL	1-31-57022-4	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.06	RD\$ 58,256.80	15/4/21
1/4/21	B1500000015	DINGECON INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL	1-31-57022-4	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.06	RD\$ 58,256.80	16/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
1/4/21	B1500000019	DINGECON INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES, SRL	1-31-57022-4	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.06	RD\$ 58,256.80	16/5/21
30/3/21	B1500000056	DISFARMACO, SRL	1-22-02981-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 478	2.3.4.1.01	RD\$ 6,600,000.00	14/5/21
25/11/20	B1500001335	DISTOSA, SRL	1-22-00167-2	ADQUISICION DE TONER	2.3.9.2.01	RD\$ 549,788.90	9/1/21
17/7/20	B1500000117	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS LPN-2020-0001 2020-321 ORDEN DE COMPRA NO. 174	2.3.4.1.01	RD\$ 6,000.00	31/8/20
13/8/20	B1500000119	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	1-01-59134-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS LPN-2020-0001 2020-321 ORDEN DE COMPRA NO. 174	2.3.4.1.01	RD\$ 8,000.00	27/9/20
30/3/21	B1500000029	DISTRIBUIDORA LEOPHARMA, SRL	1-31-21192-5	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 521	2.3.9.3.01	RD\$ 127,794.00	14/5/21
2/3/21	B1500000091	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	1-30-24480-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 33483	2.3.9.3.01	RD\$ 791,700.00	16/4/21
5/3/21	B1500000093	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	1-30-24480-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES PEUR-2020-0002 BS-0007336-20202020-362 ORDEN DE COMPRA NO. 149	2.3.9.3.01	RD\$ 1,499,500.00	19/4/21
25/3/21	B1500000094	DISTRIBUIDORA SIGLO XVI, SRL	1-30-24480-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 33483	2.3.9.3.01	RD\$ 1,444,606.80	9/5/21
15/3/21	B1500000002	DOMACA CONSTRUCTORA, SRL	1-31-804292-2	CUBICACION 02 LOTE 4, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 535,977.05	29/4/21
8/3/21	B1500000081	DR. MANELIC GASSÓ-PEREYRA, SRL	1-01-10461-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 161	2.3.4.1.01	RD\$ 22,136.40	22/4/21
12/3/21	B1500000020	DUXIN PHARMACEUTICA, SRL	1-31-31129-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 212	2.3.4.1.01	RD\$ 543,790.00	26/4/21
9/4/21	B1500000021	DUXIN PHARMACEUTICA, SRL	1-31-31129-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 212	2.3.4.1.01	RD\$ 491,682.00	24/5/21
22/3/21	B1500000005	EDISON GUILLERMO MORROBLE	001-0735203-1	CUBICACION 05 LOTE 2, MANTENIMIENTO DE 28 F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 229,648.46	6/5/21
24/3/21	B1500000062	ELIGIO RAPOSO CRUZ	001-0056176-0	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.02	RD\$ 118,000.00	8/5/21
30/4/19	B1500000027	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	1-31-04541-3	COMPRA DE TARIMAS 8X8	2.2.8.6.02	RD\$ 15,340.00	14/6/19
30/4/19	B1500000028	ELVIS FILMS VIDEO, SRL	1-31-04541-3	COMPRA DE BANNER 8X9	2.3.3.3.01	RD\$ 8,260.00	14/6/19
17/3/21	B1500000023	EMPRESA MAYZEL, SRL	1-01-59581-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 202	2.3.9.3.01	RD\$ 609,021.60	1/5/21
13/4/21	B1500000024	EMPRESA MAYZEL, SRL	1-01-59581-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 202	2.3.9.3.01	RD\$ 388,221.18	28/5/21
13/4/21	B1500000025	EMPRESA MAYZEL, SRL	1-01-59581-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 202	2.3.9.3.01	RD\$ 79,343.20	28/5/21
14/7/20	B1500000169	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	1-31-07021-3	SERVICIO DE CAPACITACION, MAESTRIA EN BIG DATA ANALITICS	2.2.8.7.04	RD\$ 140,140.00	28/8/20
30/3/21	B1500001472	FARACH, S.A	1-01-06208-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 482	2.3.4.1.01	RD\$ 622,080.00	14/5/21
4/4/21	B1500001483	FARACH, S.A	1-01-06208-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 482	2.3.4.1.01	RD\$ 1,926,500.00	19/5/21
27/4/21	B1500001508	FARACH, S.A	1-01-06208-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 482	2.3.4.1.01	RD\$ 4,673,300.00	11/6/21
17/3/21	B1500025396	FARMACONAL, FARMACO QUIMICA NACIONAL, SRL	1-01-04030-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 192	2.3.9.3.01	RD\$ 43,017.14	1/5/21
12/4/21	B1500026174	FARMACONAL, FARMACO QUIMICA NACIONAL, SRL	1-01-04030-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 543	2.3.9.3.01	RD\$ 3,400,000.00	27/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
28/4/21	B1500026704	FARMACONAL, FARMACO QUIMICA NACIONAL, SRL	1-01-04030-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 543	2.3.9.3.01	RD\$ 43,017.14	12/6/21
3/3/21	B1500000169	FARQUI, SRL	1-01-02351-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 207	2.3.4.1.01	RD\$ 163,000.00	17/4/21
13/9/17	A0100100115000	FRAMISA SOLUTION, SRL	131-15001-2	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION MITSUBISHI	2.2.7.2.06	RD\$ 72,971.20	28/10/17
29/3/21	B1500000038	FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA	001-0006959-0	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.02	RD\$ 118,000.00	13/5/21
18/9/17	A0100100115000	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO	2.2.7.2.06	RD\$ 47,028.90	2/11/17
5/12/17	A0100100115000	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 2010	2.2.7.2.06	RD\$ 46,792.90	19/1/18
5/12/17	A0100100115000	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	001-0266003-2	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION DAIHATSU	2.2.7.2.06	RD\$ 85,709.30	19/1/18
19/3/21	B1500000460	FREDDY ALMONTE BRITO	001-0068303-6	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8.7.02	RD\$ 118,000.00	3/5/21
23/3/21	B1500001474	FRIFARMA, SRL	1-30-19864-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 486	2.3.4.1.01	RD\$ 9,000,000.00	7/5/21
13/4/21	B1500001524	FRIFARMA, SRL	1-30-19864-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 486	2.3.4.1.01	RD\$ 6,000,000.00	28/5/21
9/3/21	B1500000125	FUMIGADORA LA GAVIOTA, SRL	1-30-91870-8	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS COMUNES	2.2.8.5.01	RD\$ 983,333.33	23/4/21
29/3/21	B1500000092	GENERICOS DEL CARIBE, GENCASA, SRL	1-01-85508-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 476	2.3.4.1.01	RD\$ 34,600.00	13/5/21
5/4/21	B1500000093	GENERICOS DEL CARIBE, GENCASA, SRL	1-01-85508-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 156	2.3.4.1.01	RD\$ 409,000.00	20/5/21
16/4/21	B1500000094	GENERICOS DEL CARIBE, GENCASA, SRL	1-01-85508-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 476	2.3.9.3.01	RD\$ 69,200.00	31/5/21
20/4/21	B1500000095	GENERICOS DEL CARIBE, GENCASA, SRL	1-01-85508-8	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 156	2.3.9.3.01	RD\$ 341,000.00	4/6/21
20/4/21	B1500000052	GLOBAL SERVICE SOLUTION, SRL.	1-30-80208-4	COMPRA BROTHER TZE231 12 MM	2.3.9.9.01	RD\$ 79,532.00	4/6/21
30/12/20	B1500000003	GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, SRL.	1-31-06686-2	3RA. CUBICACION, LOTE 5, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 2,531,779.10	13/2/21
16/3/21	B1500000004	GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, SRL.	1-31-06686-2	4TA. CUBICACION, LOTE 5, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 1,581,553.41	30/4/21
22/3/21	B1500000002	GRUPO DE INVERSIONES RIMUCA, SRL (CLEAN PROFESIONAL)	1-32-02096-2	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO BAMBALINAS	2.2.8.5.02	RD\$ 5,135.83	6/5/21
25/3/21	B1500000003	GRUPO DE INVERSIONES RIMUCA, SRL (CLEAN PROFESIONAL)	1-32-02096-2	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO BAMBALINAS	2.2.8.5.02	RD\$ 35,090.13	9/5/21
26/2/21	B1500000004	GRUPO DE INVERSIONES RIMUCA, SRL (CLEAN PROFESIONAL)	1-32-02096-2	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	2.2.8.5.02	RD\$ 10,107.41	12/4/21
19/4/21	B1500000005	GRUPO DE INVERSIONES RIMUCA, SRL (CLEAN PROFESIONAL)	1-32-02096-2	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	2.2.8.5.02	RD\$ 4,537.57	3/6/21
9/3/21	B1500000116	GRUPO EMPRESARIAL ON13, SRL	1-30-99722-5	ADQUISICION DE AZUCAR Y ICE TEA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	RD\$ 124,980.00	23/4/21
18/3/21	B1500001046	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	1-30-93653-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 198	2.3.9.3.01	RD\$ 2,033,730.00	2/5/21
18/3/21	B1500001047	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	1-30-93653-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 198	2.3.9.3.01	RD\$ 4,128,984.02	2/5/21
16/4/21	B1500001069	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA, SRL	1-30-93653-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 198	2.3.9.3.01	RD\$ 3,582,631.04	31/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL 2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
20/1/21	B1500000562	GTB RADIODIFUSORES, SRL	1-01-11712-5	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA RECETA MEDICA DEL 10 DE DIC 2020 AL 10 DE ENERO 2021	2.2.2.2.01	RD\$ 62,658.00	6/3/21
17/12/19	B1500000108	HECTOR JOSE MARTE LUZON	001-0990553-9	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA VISION DEL MILENIO, DEL 03/12/2019 AL 03/01/2020	2.2.2.1.01	RD\$ 23,600.00	31/1/20
8/1/21	B1500002597	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 431	2.3.4.1.01	RD\$ 764,235.00	22/2/21
13/1/21	B1500002601	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 431	2.3.4.1.01	RD\$ 521,478.00	27/2/21
3/3/21	B1500002742	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 431	2.3.4.1.01	RD\$ 830,169.00	17/4/21
15/3/21	B1500002776	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 166	2.3.4.1.01	RD\$ 141,568.00	29/4/21
15/3/21	B1500002777	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 431	2.3.4.1.01	RD\$ 146,853.00	29/4/21
18/3/21	B1500002787	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 431	2.3.9.3.01	RD\$ 683,316.00	2/5/21
5/4/21	B1500002827	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 431	2.3.4.1.01	RD\$ 650,349.00	20/5/21
5/4/21	B1500002828	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 499	2.3.4.1.01	RD\$ 1,417,500.00	20/5/21
9/4/21	B1500002856	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 166	2.3.4.1.01	RD\$ 91,232.00	24/5/21
9/4/21	B1500002857	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 499	2.3.4.1.01	RD\$ 682,500.00	24/5/21
19/4/21	B1500002885	HOSPIFAR, SRL	1-01-62558-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 499	2.3.4.1.01	RD\$ 1,341,000.00	3/6/21
13/9/17	A0100100115000	HR AUTO SERVICE, SRL	131-21264-6	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BCO. 2010	2.2.7.2.06	RD\$ 63,377.80	28/10/17
16/5/17	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MONTACARGA CROWN, SEGÚN ID-498 RD5725-32/1A427044	2.2.7.2.06	RD\$ 40,491.76	30/6/17
19/6/17	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGÚN ID-817 20L210820/112150018	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	3/8/17
23/11/17	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS MARCA YALE NDR035EB/D861N02884N	2.2.7.2.06	RD\$ 12,980.00	7/1/18
6/9/17	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK HWX40/110941	2.2.7.2.06	RD\$ 26,859.13	21/10/17
23/11/17	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	REEMPLAZO DE GOMAS MONTACARGAS, EN LA REGION SANTIAGO	2.2.7.2.06	RD\$ 17,468.57	7/1/18
20/1/18	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700	2.2.7.2.06	RD\$ 21,539.13	6/3/18
20/1/18	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700	2.2.7.2.06	RD\$ 15,544.19	6/3/18
5/3/18	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGA CROWN RD5725-30-198/1A42704	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	19/4/18
5/3/18	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANTENIMIENTO D/MONTACARGAS, SANTIAGO DEL 20/01/2018 AL 20/02/2018	2.2.7.2.06	RD\$ 28,556.00	19/4/18
22/3/18	A0100100115000	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGA CROWN RD5725-30-198/1A42704	2.2.7.2.06	RD\$ 5,723.00	6/5/18

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
23/4/18	A0100100115006	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 Y NPR20/NPR345-0745-9700, HWX40/110941, HWX40/110942, HWX40/110943, HWX40/110944	2.2.7.2.06	RD\$ 28,556.04	7/6/18
23/7/18	B1500000010	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CROWN RD5725-30-198/1A42704	2.2.7.2.06	RD\$ 6,056.94	6/9/18
15/8/18	B1500000012	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, EL 20/06/2018 AL 20/07/2018 S/F	2.2.7.2.06	RD\$ 19,627.36	29/9/18
16/10/18	B1500000016	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. D/MONTACARGAS UBICADOS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, MES DE AGOSTO/2018	2.2.7.2.06	RD\$ 19,627.36	30/11/18
27/11/18	B1500000027	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018	2.2.7.2.06	RD\$ 16,048.02	11/1/19
9/1/19	B1500000031	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN, REGION SANTIAGO, 20/10/18 AL 20/11/2018	2.2.7.2.06	RD\$ 16,048.02	23/2/19
21/3/19	B1500000037	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS MARCA YALE NDR035EB/D861N01595L	2.2.7.2.06	RD\$ 25,960.00	5/5/19
5/8/19	B1500000052	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0745-9700, HWX40/110943	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	19/9/19
15/11/19	B1500000065	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK HWX570-04755-9779 Y NPR20/NPR345-0745-9700	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	30/12/19
16/12/19	B1500000070	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 Y NPR20/NPR345-0745-9700	2.2.7.2.06	RD\$ 10,698.68	30/1/20
20/1/20	B1500000071	IMEQ DOMINICANA	1-01-78135-1	SERV. PRESTADO DEL MONTACARGAS CLARK NPR20/NPR345-0744-9700 MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 342,672.57	5/3/20
15/4/21	B1500000073	IMPORTADORA COAV, SRL	1-01-77796-6	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	RD\$ 414,997.92	30/5/21
12/4/21	B1500000422	INDO-QUIMICA, SAS	1-01-04729-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 927,360.00	27/5/21
14/4/21	B1500000423	INDO-QUIMICA, SAS	1-01-04729-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34022	2.3.4.1.01	RD\$ 927,360.00	29/5/21
12/4/21	B1500000165	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, SRL	1-01-03527-7	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 196	2.3.4.1.01	RD\$ 270,000.00	27/5/21
15/3/21	B1500000128	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	1-30-24439-1	RENTA DE EQUIPOS GPS	2.2.8.7.05	RD\$ 39,131.03	29/4/21
15/4/21	B1500000130	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	1-30-24439-1	RENTA DE EQUIPOS GPS	2.2.8.7.05	RD\$ 39,131.03	30/5/21
16/4/21	B1500000012	INGEMIXER, SRL	1-31-30956-9	CUBICACION 04 LOTE 3, CONSTRUCCION DE 4 F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 313,136.32	31/5/21
25/3/21	B1500000302	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 489	2.3.4.1.01	RD\$ 300,000.00	9/5/21
8/4/21	B1500000307	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 170	2.3.4.1.01	RD\$ 1,517,626.44	23/5/21
14/4/21	B1500000308	INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL	1-01-10714-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 489	2.3.4.1.01	RD\$ 300,000.00	29/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
27/1/21	B1500000023	INSTITUTO DE PREVISION Y PROTECCION DEL PERIODISTA (IPPP)	4-24-00101-4	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LA REVISTA IPPP ACCION SOCIAL	2.2.2.2.01	RD\$ 59,000.00	13/3/21
5/4/21	B1500000002	INVERSIONES ISGA	1-31-22730-9	TARIMAS DE MADERA	2.3.1.4.01	RD\$ 863,760.00	20/5/21
5/1/21	B1500000937	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	1-31-25476-4	ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS	2.3.1.1.01	RD\$ 37,939.20	19/2/21
4/2/21	B1500000988	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	1-31-25476-4	ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS	2.3.1.1.01	RD\$ 40,755.00	21/3/21
17/2/21	B1500001012	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	1-31-25476-4	ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS	2.3.1.1.01	RD\$ 17,339.40	3/4/21
4/3/21	B1500004960	J GASSÓ GASSÓ, SAS	1-03-00015-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 175	2.3.4.1.01	RD\$ 57,259.20	18/4/21
12/12/19	B1500000159	JACUS PUBLICITARIA, EIPC	1-30-83927-1	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO TRAS LAS HUEYAS DIGITAL, DEL 03/10 AL 03/11/2019	2.2.2.1.01	RD\$ 22,420.00	26/1/20
3/11/20	B1500000018	JOHANNA ROSSY REYES GENAO	118-0002902-4	LEGALIZACION DE 16 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 56,640.00	18/12/20
16/4/21	B1500000109	JORSA MULTISERVICIOS	1-31-88703-1	TARJETA DE USUARIO 5X4	2.3.3.2.01	RD\$ 2,806,866.00	31/5/21
1/4/21	B1500000013	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	031-0407945-4	SERVICIO PUBLICITARIO BANNER, DEL 10/12/2020 AL 10/01/2021	2.2.2.1.01	RD\$ 21,240.00	16/5/21
5/4/21	B1500000053	JUSTO RAFAEL ESTEVEZ	001-138845-2	CUBICACION 04 LOTE 4, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 616,760.39	20/5/21
24/3/21	B1500000158	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	1-31-47100-5	ROTULACIOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	2.2.2.1.01	RD\$ 277,890.00	8/5/21
29/10/20	B1500000307	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	RD\$ 33,400.00	13/12/20
29/10/20	B1500000308	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	RD\$ 12,300.00	13/12/20
29/10/20	B1500000309	KLINETEC DOMINICANA, SRL	1-01-75505-9	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	RD\$ 13,950.00	13/12/20
10/3/21	B1500000216	KODO PHARMA, SRL	1-3001124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS CCC-LPN-2020-0001 2020-317BS-0009323-2020ORDEN DE COMPRA NO. 197	2.3.4.1.01	RD\$ 2,553,136.00	24/4/21
11/3/21	B1500000217	KODO PHARMA, SRL	1-3001124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS CCC-LPN-2020-0001 2020-317BS-0009323-2020ORDEN DE COMPRA NO. 197	2.3.4.1.01	RD\$ 1,351,656.00	25/4/21
16/3/21	B1500000218	KODO PHARMA, SRL	1-30-01124-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 474	2.3.4.1.01	RD\$ 252,580.00	30/4/21
30/3/21	B1500000219	KODO PHARMA, SRL	1-30-01124-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 485	2.3.4.1.01	RD\$ 1,275,000.00	14/5/21
14/4/21	B1500000220	KODO PHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 197	2.3.4.1.01	RD\$ 2,190,940.00	29/5/21
15/4/21	B1500000221	KODO PHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 197	2.3.4.1.01	RD\$ 1,008,000.00	30/5/21
15/4/21	B1500000222	KODO PHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 474	2.3.4.1.01	RD\$ 128,020.00	30/5/21
19/4/21	B1500000223	KODO PHARMA, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 485	2.3.4.1.01	RD\$ 2,040,000.00	3/6/21
24/2/21	B1500000353	L&D TRANSPORT	1-30-69553-9	ALQUILER DE OFICINAS MOVILES (FARMACIAS MOVILES) DEL 23/12/2020 AL 23/01/2021	2.2.5.4.01	RD\$ 128,620.00	10/4/21
24/2/21	B1500000354	L&D TRANSPORT	1-30-69553-9	ALQUILER DE OFICINAS MOVILES (FARMACIAS MOVILES) DEL 23/01/2021 AL 23/02/2021	2.2.5.4.01	RD\$ 128,620.00	10/4/21
24/3/21	B1500000356	L&D TRANSPORT	1-30-69553-9	SERVICIOS DE FARMACIAS MOVILES DEL 23 DE FEB AL 23 DE MARZO DE 2021	2.2.5.4.01	RD\$ 128,620.00	8/5/21
7/4/21	B1500000221	LABORATORIO DE APLICACIONES MEDICAS LAM	1-01-16846-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 380	2.3.4.1.01	RD\$ 2,313,360.00	22/5/21
7/4/21	B1500000222	LABORATORIO DE APLICACIONES MEDICAS LAM	1-01-16846-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 380	2.3.4.1.01	RD\$ 2,261,088.00	22/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
19/4/21	B1500000233	LABORATORIO DE APLICACIONES MEDICAS LAM	1-01-16846-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 380	2.3.4.1.01	RD\$ 2,298,240.00	3/6/21
19/4/21	B1500000238	LABORATORIO DE APLICACIONES MEDICAS LAM	1-01-16846-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 380	2.3.4.1.01	RD\$ 1,705,536.00	3/6/21
11/2/21	B1500000347	LABORATORIO DEL SUR, SRL	1-30-01124-9	ADQ. DE MEDICAMENTOSCCC-LPN-2020-0001 2020-360BS-0008153-2020ORDEN DE COMPRA NO. 220	2.3.4.1.01	RD\$ 395,550.00	28/3/21
11/2/21	B1500000349	LABORATORIO DEL SUR, SRL	1-01-50222-3	ADQ. DE MEDICAMENTOSCCC-LPN-2020-0001 2020-360BS-0008153-2020ORDEN DE COMPRA NO. 220	2.3.4.1.01	RD\$ 285,003.00	28/3/21
18/2/21	B1500000351	LABORATORIO DEL SUR, SRL	1-01-50222-3	ADQ. DE MEDICAMENTOSCCC-LPN-2020-0001 2020-360BS-0008153-2020ORDEN DE COMPRA NO. 220	2.3.4.1.01	RD\$ 879,000.00	4/4/21
5/3/21	B1500000353	LABORATORIO DEL SUR, SRL	1-01-50222-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 220	2.3.4.1.01	RD\$ 702,885.00	19/4/21
29/3/21	B1500000355	LABORATORIO DEL SUR, SRL	1-01-50222-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 220	2.3.4.1.01	RD\$ 70,387.00	13/5/21
9/4/21	B1500000357	LABORATORIO DEL SUR, SRL	1-01-50222-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 541	2.3.4.1.01	RD\$ 2,138,500.00	24/5/21
23/4/21	B1500000358	LABORATORIO DEL SUR, SRL	1-01-50222-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 786,640.00	7/6/21
26/3/21	B1500000008	LABORATORIO FARMACEUTICO ISAMED, SRL	1-31-03816-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34042	2.3.4.1.01	RD\$ 2,383,036.00	10/5/21
19/3/21	B1500000424	LABORATORIO ORBIS, S.A	1-01-01340-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 189	2.3.4.1.01	RD\$ 1,418,341.43	3/5/21
2/3/21	B1500000253	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S.A	1-01-00556-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34064	2.3.4.1.01	RD\$ 627,154.00	16/4/21
11/3/21	B1500000254	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S.A	1-01-00556-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34064	2.3.4.1.01	RD\$ 730,108.00	25/4/21
25/3/21	B1500000255	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S.A	1-01-00556-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34064	2.3.4.1.01	RD\$ 714,347.00	9/5/21
29/3/21	B1500000256	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S.A	1-01-00556-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34064	2.3.4.1.01	RD\$ 1,432,027.00	13/5/21
23/4/21	B1500000257	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S.A	1-01-00556-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34064	2.3.4.1.01	RD\$ 145,059.00	7/6/21
7/4/21	B1500000216	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 1,766,800.00	22/5/21
7/4/21	B1500000217	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 164	2.3.4.1.01	RD\$ 1,520,407.00	22/5/21
14/4/21	B1500000219	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 164	2.3.4.1.01	RD\$ 206,763.00	29/5/21
19/4/21	B1500000220	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 164	2.3.4.1.01	RD\$ 963,950.00	3/6/21
19/4/21	B1500000221	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 164	2.3.4.1.01	RD\$ 1,117,500.00	3/6/21
22/4/21	B1500000222	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	101-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 136,250.00	6/6/21
22/4/21	B1500000223	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	1-01-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 28,100.00	6/6/21
26/4/21	B1500000224	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	101-00558-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS34036 136250CONTRATO VENCIDO 30/03/2021ORDEN DE COMPRA NO. 34036	2.3.4.1.01	RD\$ 883,400.00	10/6/21
26/4/21	B1500000225	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	101-00558-3	ADQ. DE MEDICAMENTOS34036 136250CONTRATO VENCIDO 30/03/2022ORDEN DE COMPRA NO. 34037	2.3.4.1.02	RD\$ 1,564,500.00	10/6/21
16/3/21	B1500000075	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 473	2.3.4.1.01	RD\$ 144,000.00	30/4/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL 2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
19/3/21	B1500000077	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 473	2.3.4.1.01	RD\$ 736,784.00	3/5/21
26/3/21	B1500000083	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 473	2.3.4.1.01	RD\$ 79,216.00	10/5/21
13/4/21	B1500000084	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 171	2.3.4.1.01	RD\$ 820,800.00	28/5/21
14/4/21	B1500000085	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 171	2.3.4.1.01	RD\$ 449,700.00	29/5/21
9/4/21	B1500000086	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 171	2.3.4.1.01	RD\$ 820,800.00	24/5/21
9/4/21	B1500000087	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 171	2.3.4.1.01	RD\$ 820,800.00	24/5/21
13/4/21	B1500000088	LABORATORIOS ALFA, SRL	1-30-59131-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 171	2.3.4.1.01	RD\$ 234,000.00	28/5/21
12/3/21	B1500000152	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, SA	1-01-06781-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 194	2.3.4.1.01	RD\$ 755,135.00	26/4/21
12/3/21	B1500000153	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, SA	1-01-06781-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34039	2.3.4.1.01	RD\$ 257,400.00	26/4/21
15/4/21	B1500000155	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR, SA	1-01-06781-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 194	2.3.4.1.01	RD\$ 755,135.00	30/5/21
14/4/21	B1500000102	LABORATORIOS BRITANIA, SRL	1-30-02042-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 487	2.3.4.1.01	RD\$ 382,860.00	29/5/21
29/3/21	B1500000251	LABORATORIOS DR. COLLADO	1-01-00555-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 475	2.3.4.1.01	RD\$ 771,000.00	13/5/21
29/3/21	B1500000252	LABORATORIOS DR. COLLADO	1-01-00555-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 475	2.3.4.1.01	RD\$ 1,866,660.00	13/5/21
19/4/21	B1500000254	LABORATORIOS DR. COLLADO	1-01-00555-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 475	2.3.4.1.01	RD\$ 1,831,290.00	3/6/21
26/4/21	B1500000255	LABORATORIOS DR. COLLADO	1-01-00555-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 475	2.3.4.1.01	RD\$ 1,068,000.00	10/6/21
26/1/21	B1500000205	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 306	2.3.4.1.01	RD\$ 1,082,050.00	12/3/21
24/3/21	B1500000219	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 159	2.3.4.1.01	RD\$ 6,475,340.54	8/5/21
26/3/21	B1500000220	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 159	2.3.4.1.01	RD\$ 1,077,300.00	10/5/21
26/3/21	B1500000222	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 159	2.3.4.1.01	RD\$ 1,475,000.00	10/5/21
9/4/21	B1500000224	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 477	2.3.4.1.01	RD\$ 7,955,000.00	24/5/21
19/4/21	B1500000225	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 967,500.00	3/6/21
19/4/21	B1500000226	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 159	2.3.4.1.01	RD\$ 2,430,755.00	3/6/21
21/4/21	B1500000227	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 34035	2.3.4.1.01	RD\$ 9,040,000.00	5/6/21
23/4/21	B1500000228	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 2,992,000.00	7/6/21
22/4/21	B1500000231	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	1-01-51508-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 2,894,175.00	6/6/21
9/4/21	B1500000454	LABORATORIOS ORBIS, S.A	1-01-01340-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 189	2.3.4.1.01	RD\$ 1,319,464.00	24/5/21
2/1/17	A0100100115000	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017	2.3.7.1.02	RD\$ 13,797.74	16/2/17
5/1/16	A0100100115000	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017	2.3.7.1.02	RD\$ 17,560.35	19/2/16
5/1/16	A0100100115000	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017	2.3.7.1.02	RD\$ 82,455.45	19/2/16
5/1/16	A0100100115000	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 214 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017	2.3.7.1.02	RD\$ 17,326.16	19/2/16

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
5/1/16	A0100100115000	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017	2.3.7.1.02	RD\$ 45,533.25	19/2/16
1/2/17	A0100100115000	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017	2.3.7.1.02	RD\$ 1,019.92	18/3/17
6/3/17	A0100100115000	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	1-01-64599-7	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES MARZO/2017	2.3.7.1.02	RD\$ 42,013.25	20/4/17
3/3/21	B1500002744	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 176	2.3.4.1.01	RD\$ 342,500.00	17/4/21
23/3/21	B1500002826	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 176	2.3.4.1.01	RD\$ 12,160,000.00	7/5/21
23/3/21	B1500002827	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 176	2.3.4.1.01	RD\$ 685,000.00	7/5/21
14/4/21	B1500002909	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 176	2.3.4.1.01	RD\$ 5,230,000.00	29/5/21
14/4/21	B1500002910	LETERAGO, SRL	1-01-01357-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 176	2.3.4.1.01	RD\$ 4,864,000.00	29/5/21
23/3/21	B1500000021	LETICIA MATILDE RODRIGUEZ DEL ORBE	057-0012062-8	CUBICACION 03 LOTE 6, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 687,429.17	7/5/21
7/1/21	B0400007095	LIBRERÍA LENDOIRO, SAS	1-02-00606-7	BOLIGRAFO KORES ROJO, APLICAR NCF 2100	2.3.9.2.01	-RD\$ 12,690.00	21/2/21
21/12/20	B1500002100	LIBRERÍA LENDOIRO, SAS	1-02-00606-7	CINTA PEGANTE, BOLIGRAFO Y CARTULINA GREEN	2.3.9.2.01	RD\$ 54,747.86	4/2/21
12/1/21	B1500002755	LIBRERÍA LENDOIRO, SAS	1-02-00606-7	BOLIGRAFO KORES ROJO	2.3.9.2.01	RD\$ 12,690.00	26/2/21
5/3/21	B1500002780	LIBRERÍA LENDOIRO, SAS	1-02-00606-7	CINTA PEGANTE, BOLIGRAFO Y CARTULINA GREEN	2.3.9.2.01	RD\$ 179.83	19/4/21
4/3/21	B1500002781	LIBRERÍA LENDOIRO, SAS	1-02-00606-7	CINTA PEGANTE, BOLIGRAFO Y CARTULINA GREEN	2.3.9.2.01	RD\$ 54,568.63	18/4/21
7/4/21	B1500000262	LINCOLN ROAD, SRL	1-01-66458-4	PLATOS EMPRESARIALES	2.2.9.2.01	RD\$ 17,947.80	22/5/21
7/4/21	B1500000263	LINCOLN ROAD, SRL	1-01-66458-4	PLATOS EMPRESARIALES	2.2.9.2.01	RD\$ 17,947.80	22/5/21
25/3/21	B1500000500	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	1-01-64448-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 481	2.3.9.3.01	RD\$ 668,175.00	9/5/21
13/4/21	B1500000506	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	1-01-64448-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 481	2.3.9.3.01	RD\$ 668,175.00	28/5/21
22/4/21	B1500000507	LUCIMED FARMACEUTICA, SRL	1-01-64448-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 481	2.3.9.3.01	RD\$ 668,175.00	6/6/21
18/3/21	B1500000012	MACHEN, SRL	1-31-18969-5	CUBICACION 02 LOTE 3, MANTENIMIENTO DE 93 F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 817,653.54	2/5/21
26/8/20	B1500000023	MADISON MEDICAL, S.R.L.	1-30-31413-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS MAE-PEEN-2020-0001 ORDEN DE COMPRA NO. 30	2.3.4.1.01	RD\$ 3,150,000.00	10/10/20
19/4/21	B1500000004	MANATECH GROUP	1-31-30616-2	RENOVACION DE LICENCIA MODALIDAD	2.6.8.8.01	RD\$ 47,200.00	3/6/21
29/3/19	B1500000037	MAXX EXTINTORES, SRL.	131-36929-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO	2.2.7.2.08	RD\$ 116,820.00	13/5/19
18/2/21	B1500000029	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES CCC-LPN-2020-001 2020-323BS0007798-2020 ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 551,416.95	4/4/21
24/2/21	B1500000030	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 393,869.25	10/4/21
26/2/21	B1500000031	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 393,869.25	12/4/21
4/3/21	B1500000032	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 393,869.25	18/4/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL 2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
9/3/21	B1500000033	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 551,416.95	23/4/21
23/3/21	B1500000034	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 551,416.95	7/5/21
24/3/21	B1500000035	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 551,416.95	8/5/21
6/4/21	B1500000036	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 551,416.95	21/5/21
8/4/21	B1500000037	MED PAPER DOMINICANA	1-32-02750-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 213	2.3.9.3.01	RD\$ 512,030.03	23/5/21
19/5/20	B1500000123	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-PEUR-20219-0002 2020-190ORDEN DE COMPRA NO. 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 760,346.00	3/7/20
23/7/20	B1500000136	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-PEUR-20219-0002 2020-190ORDEN DE COMPRA NO. 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 161,625.00	6/9/20
20/8/20	B1500000138	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-PEUR-20219-0002 2020-190ORDEN DE COMPRA NO. 33829	2.3.4.1.01	RD\$ 640,422.00	4/10/20
20/8/20	B1500000140	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-PEUR-2020-0002 ORDEN DE COMPRA NO. 141	2.3.4.1.01	RD\$ 1,740,000.00	4/10/20
30/9/20	B1500000141	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-PEUR-2020-0002 ORDEN DE COMPRA NO. 141	2.3.4.1.01	RD\$ 986,151.00	14/11/20
29/3/21	B1500000178	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 517	2.3.4.1.01	RD\$ 390,000.00	13/5/21
7/4/21	B1500000180	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 522	2.3.4.1.01	RD\$ 833,452.50	22/5/21
7/4/21	B1500000181	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 522	2.3.4.1.01	RD\$ 833,452.50	22/5/21
8/4/21	B1500000182	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 522	2.3.4.1.01	RD\$ 3,294,121.80	23/5/21
9/4/21	B1500000183	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 522	2.3.4.1.01	RD\$ 3,303,492.62	24/5/21
16/4/21	B1500000184	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 193	2.3.4.1.01	RD\$ 5,109,342.97	31/5/21
26/4/21	B1500000185	MEDEK PHARMA, S. A.	1-01-78730-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 517	2.3.4.1.01	RD\$ 390,000.00	10/6/21
4/3/21	B1500000318	MEDISOL, SRL	1-22-02322-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 179	2.3.4.1.01	RD\$ 700,401.76	18/4/21
17/2/21	B1500000033	MEDTRONIC	1-31-55289-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 437	2.3.9.3.01	RD\$ 1,737,533.95	3/4/21
2/2/21	B1500000130	MEGALABS, SRL	1-01-55530-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 201	2.3.4.1.01	RD\$ 81,237.00	19/3/21
15/2/21	B1500000131	MEGALABS, SRL	1-01-55530-2	ADQ. DE MEDICAMENTOSCCC-LPN-2020-0001 2020-290BS-0007655-2020ORDEN DE COMPRA NO. 201	2.3.4.1.01	RD\$ 42,493.20	1/4/21
10/3/21	B1500000140	MEGALABS, SRL	1-01-55530-2	ADQ. DE MEDICAMENTOSCCC-LPN-2020-0001 2020-290BS-0007655-2020ORDEN DE COMPRA NO. 201	2.3.4.1.01	RD\$ 84,986.40	24/4/21
26/3/21	B1500000143	MEGALABS, SRL	1-01-55530-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 500	2.3.4.1.01	RD\$ 95,340.00	10/5/21
12/4/21	B1500000148	MEGALABS, SRL		ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 500	2.3.4.1.01	RD\$ 177,060.00	27/5/21
12/4/21	B1500000151	MEGALABS, SRL	1-01-55530-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 201	2.3.4.1.01	RD\$ 44,992.80	27/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
26/12/16	A010010011500	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	101-68759-2	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 C	2.2.8.7.06	RD\$ 2,446,928.24	9/2/17
20/10/20	B1500000152	NDC SERVICIOS, S.R.L	1-30-47079-2	CAMBIO DE BANDAS DELANTERAS	2.2.7.2.06	RD\$ 9,871.83	4/12/20
15/9/19	B1500000016	NEXTRACK, SRL	131-59943-5	SERVICIO DE GPS SEPTIEMBRE.19, S/FACTURA NCF B1500000016 D/F 15/09/19 POR \$41,300.00	2.2.8.7.06	RD\$ 41,300.00	30/10/19
26/10/19	B1500000017	NEXTRACK, SRL	131-59943-5	SERV. DE LOCALIZACION PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL	2.2.8.7.06	RD\$ 41,300.00	10/12/19
19/3/21	B1500000002	NICOLAS GARCIA CUESTA	019-0014005-2	CUBICACION 02 LOTE 2, CONSTRUCCION DE 8 F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 6,018,584.06	3/5/21
12/2/21	B1500000420	NIFARMED, SRL	1-0179780-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 160	2.3.4.1.01	RD\$ 2,509,000.00	29/3/21
22/2/21	B1500000422	NIFARMED, SRL	1-0179780-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 160	2.3.4.1.01	RD\$ 304,000.00	8/4/21
25/2/21	B1500000423	NIFARMED, SRL	1-01-79780-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 160	2.3.4.1.01	RD\$ 1,141,040.00	11/4/21
4/3/21	B1500000427	NIFARMED, SRL	1-01-79780-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 160	2.3.4.1.01	RD\$ 3,258,100.00	18/4/21
8/4/21	B1500000430	NIFARMED, SRL	1-01-19780-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 160	2.3.4.1.01	RD\$ 3,543,404.00	23/5/21
25/6/20	B1500000115	NOVARTIS CARIBE, S.A	1-01-09229-7	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-, ORDEN DE COMPRA NO. 33800	2.3.4.1.01	RD\$ 12,499.20	9/8/20
30/4/21	B1500003405	OFFITEK, SRL	1-01-89393-1	ADQUISICION DE 100 MEMORIAS USB DE 16GB	2.3.9.2.01	RD\$ 23,199.98	14/6/21
29/1/21	B1500000107	ONE MEDIA GROUP, SRL	1-31-02324-1	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL"EL TAPON DE LAS 5"	2.2.2.1.01	RD\$ 67,850.00	15/3/21
12/3/21	B1500004017	OSCAR A. RENTA NEGRON, SA	1-01-01161-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 195	2.3.4.1.01	RD\$ 33,987.20	26/4/21
11/3/21	B0400000973	OSIRIS & CO, S.A	1-01-12034-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 158	2.3.9.3.01	-RD\$ 39,407.28	25/4/21
11/3/21	B0400000974	OSIRIS & CO, S.A	1-01-12034-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 158	2.3.9.3.01	-RD\$ 39,407.28	25/4/21
11/3/21	B0400000975	OSIRIS & CO, S.A	1-01-12034-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 158	2.3.9.3.01	-RD\$ 59,110.92	25/4/21
24/3/21	B1500000642	OSIRIS & CO, S.A	1-01-12034-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 158	2.3.9.3.01	RD\$ 143,286.41	8/5/21
7/4/21	B1500000647	OSIRIS & CO, S.A	1-01-12034-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 158	2.3.9.3.01	RD\$ 395,064.00	22/5/21
9/4/21	B1500000651	OSIRIS & CO, S.A	1-01-12034-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 158	2.3.9.3.01	RD\$ 754,900.00	24/5/21
23/4/20	B1500000658	OSIRIS & CO, S.A	1-01-12034-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 206	2.3.9.3.01	RD\$ 1,169,235.10	7/6/20
26/4/21	B1500000604	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	1-30-14071-5	ADQUISICION DE CABLES UTP	2.3.9.6.01	RD\$ 37,475.05	10/6/21
30/3/21	B1500000194	PAPELES COMERCIALES DIANA	1-01-63239-9	PAPEL BOND RABBIT 8.50 X 11	2.3.3.1.01	RD\$ 377,600.00	14/5/21
19/1/21	B1500000093	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-PEEN-2020-0006 2020-240BS-0004726-2020ORDEN DE COMPRA NO. 73	2.3.4.1.01	RD\$ 2,422,440.00	5/3/21
4/2/21	B1500000097	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ. DE MEDICAMENTOSMAE-PEEN-2020-0006 2020-240BS-0004726-2020ORDEN DE COMPRA NO. 73	2.3.4.1.01	RD\$ 32,400.00	21/3/21
27/4/21	B1500000103	PHARMA AG TRADING, SRL	1-30-01935-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 479	2.3.4.1.01	RD\$ 190,250.00	11/6/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL 2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
11/3/21	B1500047180	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY	1-01-61388-2	ADQ. DE MEDICAMENTOSCCC-LPN-2020-001 2020-288BS-0008068-2020ORDEN DE COMPRA NO. 162	2.3.4.1.01	RD\$ 2,501,280.00	25/4/21
16/4/21	B1500047839	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY	1-01-61388-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 162	2.3.4.1.01	RD\$ 2,501,280.00	31/5/21
19/3/21	B1500000081	PLANTA FISICA PINERA, SRL	1-31-33602-7	2DA. CUBICACION, LOTE 1, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 1,158,068.90	3/5/21
21/12/20	B1500008138	PLAZA LAMA, SRL	1-01-17111-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 377	2.3.9.3.01	RD\$ 1,007,630.00	4/2/21
11/2/21	B1500008148	PLAZA LAMA, SRL	1-01-17111-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 377	2.3.9.3.01	RD\$ 334,880.00	28/3/21
11/2/21	B1500008149	PLAZA LAMA, SRL	1-01-17111-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 377	2.3.9.3.01	RD\$ 5,247,450.00	28/3/21
8/2/21	B1500008150	PLAZA LAMA, SRL	1-01-17111-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 377	2.3.9.3.01	RD\$ 1,554,800.00	25/3/21
17/2/21	B1500022301	PLAZA LAMA, SRL	1-01-17111-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 377	2.3.9.3.01	RD\$ 3,772,184.00	3/4/21
6/1/21	B1500022302	PLAZA LAMA, SRL	1-01-17111-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 377	2.3.9.3.01	RD\$ 43,056.00	20/2/21
19/4/21	B1500022308	PLAZA LAMA, SRL	1-01-17111-1	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 542	2.3.9.3.01	RD\$ 3,235,120.00	3/6/21
25/9/18	B1500000029	PRODUCTOS COMERCIALES	101-17694-6	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNERS Y PORTADAS, EN EL PROGRAMA N DIGITAL	2.2.7.2.08	RD\$ 15,694.00	9/11/18
16/2/21	B1500000146	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	1-01-01280-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESCCC-LPN-2020-001 2020-286BS-0007464-2020ORDEN DE COMPRA NO. 178	2.3.9.3.01	RD\$ 45,514.00	2/4/21
9/3/21	B1500000166	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	1-01-01280-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 178	2.3.9.3.01	RD\$ 37,136.25	23/4/21
22/3/21	B1500000177	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	1-01-01280-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 491	2.3.9.3.01	RD\$ 116,000.00	6/5/21
31/3/21	B1500000185	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	1-01-01280-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 523	2.3.9.3.01	RD\$ 7,081,002.00	15/5/21
7/4/21	B1500000190	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	1-01-01280-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 178	2.3.9.3.01	RD\$ 16,951.88	22/5/21
7/4/21	B1500000191	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	1-01-01280-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 491	2.3.9.3.01	RD\$ 232,000.00	22/5/21
17/12/20	B1500000022	PROYECTOS DVF, SRL.	1-31-59971-2	2DA. CUBICACION, LOTE 7, CONSTRUCCION DE F/P	2.7.1.2.01	RD\$ 942,661.45	31/1/21
19/4/21	B1500000036	R&P PROVISOLUCIONES, SRL	1-31-31359-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 536	2.3.9.3.01	RD\$ 1,897,404.60	3/6/21
26/1/21	B1500000864	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	1-01-60465-4	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL	2.2.2.1.01	RD\$ 239,540.00	12/3/21
19/3/21	B1500000178	RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	001-0268417-2	LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	2.2.8.7.02	RD\$ 54,280.00	3/5/21
30/10/20	B1500000130	REGINALDO GOMEZ PEREZ	001-040126-9	ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS ECONOMICAS	2.2.8.7.02	RD\$ 35,400.00	14/12/20
3/6/20	B1500000009	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL.	1-31-73141-4	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016	2.2.7.2.06	RD\$ 109,032.00	18/7/20

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
18/8/20	B1500000011	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL.	1-31-73141-4	SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS MARCA YALE, MODELO NDA035EB, SERIAL D861 N01595L	2.2.7.2.06	RD\$ 195,290.00	2/10/20
18/8/20	B1500000012	REPUESTOS LA FAMILIA RODRIGUEZ PEREZ, SRL.	1-31-73141-4	SUMINISTRO DE MANGUERA, RODAMIENTOS, KIT DE SELLO Y GALONES DE ACEITE	2.2.7.2.06	RD\$ 193,520.00	2/10/20
12/2/21	B1500000092	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	001-1258462-8	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENFOCA2TV, DEL 10/12/2020 AL 10/01/2021	2.2.2.1.01	RD\$ 118,000.00	29/3/21
30/12/20	B1500000130	ROFASA FARMA	1-30-66779-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 430	2.3.9.3.01	RD\$ 1,350,900.00	13/2/21
13/4/21	B1500000205	ROFASA FARMA	1-30-66779-9	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 532	2.3.9.3.01	RD\$ 1,646,475.00	28/5/21
10/3/21	B1500000300	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 2,325,552.00	24/4/21
11/3/21	B1500000301	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 3,540,803.00	25/4/21
15/3/21	B1500000302	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 2,806,900.00	29/4/21
16/3/21	B1500000303	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 4,784,393.00	30/4/21
24/3/21	B1500000304	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 480	2.3.4.1.01	RD\$ 1,440,000.00	8/5/21
26/3/21	B1500000305	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 1,814,215.00	10/5/21
26/3/21	B1500000306	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 1,818,509.00	10/5/21
29/3/21	B1500000307	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 2,619,961.00	13/5/21
6/4/21	B1500000308	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 2,422,874.00	21/5/21
8/4/21	B1500000309	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 2,069,371.75	23/5/21
8/4/21	B1500000310	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 1,691,000.00	23/5/21
9/3/21	B1500000311	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 815,100.00	23/4/21
12/4/21	B1500000312	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 3,865,900.00	27/5/21
21/4/21	B1500000313	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 5,882,235.00	5/6/21
21/4/21	B1500000314	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 1,166,128.00	5/6/21
22/4/21	B1500000315	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 172	2.3.4.1.01	RD\$ 2,165,200.00	6/6/21
23/4/21	B1500000316	SAAD MEDICAL	1-30-02793-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 1,441,800.00	7/6/21
3/3/21	B1500000049	SALDENT INTERNACIONAL DIVISION FARMACIA	1-30-66039-5	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 208	2.3.4.1.01	RD\$ 15,960,000.00	17/4/21
5/1/21	B1500000982	SAN MIGUEL & CIA, SRL.	1-01-52057-4	MANT. ASCENSOR CIUDAD SALUD. ENERO 2021	2.2.7.2.06	RD\$ 5,310.00	19/2/21
11/3/21	B1500016652	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	1-01-00806-7	MANTENIMIENTO DE REEMPLAZO AMBOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.2.7.2.06	RD\$ 59,090.01	25/4/21
22/4/21	B0400000090	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	NOTA DE CREDITO	2.3.4.1.01	-RD\$ 1,020,000.00	6/6/21
4/3/21	B1500002005	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 177	2.3.4.1.01	RD\$ 1,201,840.00	18/4/21
18/3/21	B1500002032	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 177	2.3.4.1.01	RD\$ 5,293,800.00	2/5/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
19/3/21	B1500002035	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 177	2.3.9.3.01	RD\$ 3,504,000.00	3/5/21
8/4/21	B1500002080	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 177	2.3.9.3.01	RD\$ 465,696.00	23/5/21
9/4/21	B1500002082	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 177	2.3.4.1.01	RD\$ 1,557,595.20	24/5/21
14/4/21	B1500002090	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 177	2.3.4.1.01	RD\$ 995,792.00	29/5/21
26/4/21	B1500002112	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-6	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 177	2.3.4.1.01	RD\$ 260,300.00	10/6/21
26/4/21	B1500002113	SEAN DOMINICAN, SRL	1-30-46851-7	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 484	2.3.4.1.02	RD\$ 120,000.00	10/6/21
27/1/21	B1500000612	SERVIAMED DOMINICANA. SRL	1-01-57288-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 173	2.3.9.3.01	RD\$ 12,169,340.00	13/3/21
11/2/21	B1500000613	SERVIAMED DOMINICANA. SRL	101-57288-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLESCCC-LPN-002 2020-420BS-0009875-2020ORDEN DE COMPRA NO. 271	2.3.9.3.01	RD\$ 275,892.48	28/3/21
27/1/21	B1500000614	SERVIAMED DOMINICANA. SRL	1-01-57288-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 173	2.3.9.3.01	RD\$ 416,313.32	13/3/21
12/2/21	B1500000623	SERVIAMED DOMINICANA. SRL	1-01-57288-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 173	2.3.9.3.01	RD\$ 10,503,770.00	29/3/21
8/3/21	B1500000642	SERVIAMED DOMINICANA. SRL	101-57288-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 173	2.3.9.3.01	RD\$ 310,557.00	22/4/21
15/3/21	B1500000646	SERVIAMED DOMINICANA. SRL	1-01-57288-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 271	2.3.4.1.01	RD\$ 168,903.36	29/4/21
15/3/21	B1500000647	SERVIAMED DOMINICANA. SRL	1-01-57288-4	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 173	2.3.4.1.01	RD\$ 105,756.32	29/4/21
30/3/21	B1500000509	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	1-22-02744-2	FACTURA ENTREGA DE TICKETS COMBUSTIBLES	2.3.7.1.02	RD\$ 1,163,700.00	14/5/21
10/3/21	B1500000153	SEVEN PHARMA DR, SRL	1-31-34294-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 209	2.3.4.1.01	RD\$ 374,850.00	24/4/21
26/3/21	B1500000156	SEVEN PHARMA DR, SRL	1-31-34294-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 209	2.3.4.1.01	RD\$ 928,319.64	10/5/21
8/4/21	B1500000158	SEVEN PHARMA DR, SRL	1-31-34294-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 209	2.3.4.1.01	RD\$ 200,000.00	23/5/21
12/4/21	B1500000159	SEVEN PHARMA DR, SRL	1-31-34294-9	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 209	2.3.4.1.01	RD\$ 49,950.00	27/5/21
13/4/21	B1500000315	SILVER PHARMA, SRL	1-31-45014-8	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 210	2.3.4.1.01	RD\$ 308,450.00	28/5/21
23/12/16	A010010011500	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)	130-40863-7	RENOVACION ENHANCEMENT PLAN PARA DYNAMICS GP	2.3.3.1.01	RD\$ 2,537.00	6/2/17
15/1/21	B1500000138	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 6,172,429.12	1/3/21
4/2/21	B1500000140	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 265,452.80	21/3/21
11/2/21	B1500000141	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.4.1.01	RD\$ 650,485.44	28/3/21
15/2/21	B1500000142	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.4.1.01	RD\$ 365,613.12	1/4/21
24/2/21	B1500000143	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 6,108,351.50	10/4/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
4/3/21	B1500000144	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 3,615,451.36	18/4/21
24/3/21	B1500000146	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 2,232,676.42	8/5/21
24/3/21	B1500000147	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 187,856.00	8/5/21
14/4/21	B1500000148	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 205,395.52	29/5/21
15/4/21	B1500000149	SOLUCIONES MEDICAS DOMINICANAS	1-30-36678-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 199	2.3.9.3.01	RD\$ 268,153.82	30/5/21
17/3/21	B1500000666	SSP SERVISALUD PREMIUM, SRL	1-31-15434-4	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 205	2.3.9.3.01	RD\$ 492,051.74	1/5/21
16/12/20	B1500000005	STOA, SRL.	1-31-79737-8	SUPERVISION CONSTRUCCION F/P CUB: 2,3. LOTE 2	2.7.1.5.01	RD\$ 149,316.52	30/1/21
24/3/21	B1500000008	STOA, SRL.	1-31-79737-8	SUPERVISION CONSTRUCCION F/P CUB: 5 LOTE 1 Y 2	2.7.1.5.01	RD\$ 67,497.34	8/5/21
10/4/17	A010010011500	STROMNESS HOLDINGS, SRL	130-66680-6	SERVICIO CONTRATISTA FARMACIA DEL PUEBLO HOSPITAL CARRETÓN, EL LIMONAL Y LOS RANCHITOS	2.3.3.1.01	RD\$ 2,480.00	25/5/17
25/3/21	B1500010020	SUED & FARGESA, SRL	1-01-02772-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 167	2.3.4.1.01	RD\$ 2,053,880.80	9/5/21
25/3/21	B1500010021	SUED & FARGESA, SRL	1-01-02772-1	ORDEN DE COMPRA NO. 514		RD\$ 202,000.00	9/5/21
14/4/21	B1500010261	SUED & FARGESA, SRL	1-01-02772-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 514	2.3.4.1.01	RD\$ 202,000.00	29/5/21
14/4/21	B1500010262	SUED & FARGESA, SRL	1-01-02772-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 167	2.3.4.1.01	RD\$ 3,974,872.80	29/5/21
22/1/19	B1500000217	SUPLIDORA LEO PEÑA	1-02-33398-1	TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES	2.3.3.1.01	RD\$ 11,505.00	8/3/19
8/4/21	B1500002437	SUPLIMED,SRL	1-01-19601-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 483	2.3.9.3.01	RD\$ 62,500,000.00	23/5/21
20/4/21	B1500000163	TOPICVERSE, SRL	1-31-52944-5	ADQUISICION FUNDAS PIGMENTADAS	2.3.5.5.01	RD\$ 391,594.80	4/6/21
20/5/19	B1500000035	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	TRANSPORTE TIPO PATANA C/FURGON DE 45" P/TRASLADAR MEDS. ENTRE ALMACENES	2.2.4.2.01	RD\$ 14,000.00	4/7/19
15/7/19	B1500000039	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. DE TRANSPORTES CIUDAD SALUD/SANTIAGO, CIUDAD SALUD/SANTIAGO.	2.2.4.2.01	RD\$ 71,999.99	29/8/19
15/1/20	B1500000075	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. DE TRANSPORTES KM22/ALM. MONUMENTAL, CIUDAD SALUD/SANTIAGO, KM13/SANTIAGO.	2.2.4.2.01	RD\$ 38,666.66	29/2/20
1/2/20	B1500000078	TRANSPORTE VIRAMICA	1-30-96504-8	SERV. DE TRANSPORTES KM22/ALM. MONUMENTAL, CIUDAD SALUD/SANTIAGO, KM13/SANTIAGO.	2.2.4.2.01	RD\$ 126,333.32	17/3/20
5/7/19	B1500000051	TROPICAL LUNCH VIVIAN DIAS,SRL	1-31-48739-4	SERVICIO DE ALMUERZOS ADICIONALES, ALMACEN SANTIAGO DEL 06/05 AL 22/05/19	2.3.1.1.01	RD\$ 4,587.42	19/8/19
23/2/21	B1500002259	UNIQUE REPRESENTACIONES	1-01-56244-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 180	2.3.9.3.01	RD\$ 339,339.68	9/4/21
10/3/21	B1500002292	UNIQUE REPRESENTACIONES	1-01-56244-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 180	2.3.9.3.01	RD\$ 1,206,406.04	24/4/21
20/4/21	B1500002370	UNIQUE REPRESENTACIONES	1-01-56244-7	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 180	2.3.9.3.01	RD\$ 1,206,406.04	4/6/21

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ABRIL_2021

Fecha de Carga: 04/05/2021 1:20 p.m.

FECHA DE REGISTRO	NO. DE COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL SUPLIDOR	RNC	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
5/3/21	B1500000120	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	1-31-90497-1	CREMORAS	2.3.1.1.01	RD\$ 56,640.00	19/4/21
12/4/21	B1500122488	V ENERGY, S.A	1-01-06874-4	CUPONES DE COMBUSTIBLES PARA COLABORADORES	2.3.7.1.02	RD\$ 1,959,900.00	27/5/21
12/4/21	B1500122489	V ENERGY, S.A	1-01-06874-4	CUPONES DE COMBUSTIBLES PARA COLABORADORES	2.3.7.1.02	RD\$ 8,000,000.00	27/5/21
29/4/21	B1500122515	V ENERGY, S.A	1-01-06874-4	CUPONES DE COMBUSTIBLES PARA COLABORADORES	2.3.7.1.02	RD\$ 2,596,200.00	13/6/21
10/3/21	B1500000250	VEGAMED, SRL	1-30-17795-2	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 186	2.3.9.3.01	RD\$ 376,779.90	24/4/21
12/4/21	B1500000254	VEGAMED, SRL	1-30-17795-3	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 186	2.3.9.3.01	RD\$ 298,122.28	27/5/21
28/1/21	B1500000001	VIANCA NIEVES JIMENEZ SEGURA	001-1767112-3	SERVICIO DE PUBLICIDAD CANAL 32, PROGRAMA CONTIENDA TV	2.2.2.1.01	RD\$ 47,200.00	14/3/21
22/3/21	B1500001638	VICTORIA YEB, SA	1-30-05391-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 825,000.00	6/5/21
7/4/21	B1500001639	VICTORIA YEB, SA	1-30-05391-1	ADQ. DE MEDICAMENTOS ORDEN DE COMPRA NO. 118	2.3.4.1.01	RD\$ 550,000.00	22/5/21
8/4/21	B1500000745	WATERLUX	1-31-02371-1	COMIDA DEL 15 DE MARZO AL 31 2021	2.2.9.2.01	RD\$ 1,242,540.00	23/5/21
20/4/21	B1500000748	WATERLUX	1-31-02371-1	COMIDA DEL 05 AL 15 DE ABRIL 2020	2.2.9.2.01	RD\$ 884,115.00	4/6/21
14/4/21	B1500000105	2T IMPORTACIONES, SRL	1-30-70793-6	ADQ. DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS Y MATERIALES GASTABLES ORDEN DE COMPRA NO. 206	2.3.9.3.01	RD\$ 573,613.72	29/5/21
SUB-TOTAL RD\$						864,285,192.60	
Otras Cuentas Por Pagar Proveedores Medicamentos						120,399,906.41	
TOTAL RD\$						984,685,099.01	

D/O Kenia G.

LICDA. ROCIO ALT. ROSARIO
SECCION DE CUENTAS POR PAGAR
PREPARADO POR



[Signature]
LICDA. JESUCITA FELIZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



LICDA. GEORGINA VICTORIANO MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERO
AUTORIZADO POR