



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRÍGUEZ  
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR  
"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

Estado de Cuenta Suplidores  
Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
18/08/2015	H2047869	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	COMPRA DE OXIGENO	2393	62,311.18	18/09/2015
24/08/2015	H2048139	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	COMPRA DE OXIGENO	2393	80,977.72	24/09/2015
31/08/2015	H2048527	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	COMPRA DE OXIGENO	2393	92,959.27	31/09/2015
09/09/2015	H2048700	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	COMPRA DE OXIGENO	2393	123,210.26	09/10/2015
09/09/2015	H2048743	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	COMPRA DE OXIGENO	2393	77,822.72	09/10/2015
23/09/2015	H2049390	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	COMPRA DE OXIGENO	2393	97,989.27	23/10/2015
23/09/2015	H2049391	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S	COMPRA DE OXIGENO	2393	100,769.27	23/10/2015
					<b>636,039.69</b>	
24/08/2015	584-1402	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23111	2,925.00	24/09/2015
02/09/2015	584-1500	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23111	3,285.00	02/10/2015
04/09/2015	584-1529	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23111	2,610.00	04/10/2015
07/09/2015	584-1559	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23111	3,240.00	07/10/2015
09/09/2015	584-1596	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23111	3,465.00	09/10/2015
11/09/2015	584-1611	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23111	2,925.00	11/10/2015
14/09/2015	584-1635	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	23111	2,835.00	14/10/2015
					<b>21,285.00</b>	
28/08/2015	1605	A&F DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR	237102	507,150.00	28/09/2015
11/09/2015	1639	A&F DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR	237102	357,250.00	11/10/2015
18/09/2015	1647	A&F DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR	237102	216,900.00	18/10/2015
					<b>1,081,300.00</b>	
07/09/2015	PUB-003561	ANEST, S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	85,000.00	07/10/2015
					<b>85,000.00</b>	
01/09/2015	39368	DEEPAK ENTERPRISE, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	218,064.00	01/10/2015
01/09/2015	39369	DEEPAK ENTERPRISE, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	388,220.00	01/10/2015
16/09/2015	39376	DEEPAK ENTERPRISE, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	329,981.26	16/10/2015
					<b>936,265.26</b>	
21/09/2015	33579	EMPRESA GALACTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2391	654,325.06	21/10/2015
01/09/2015	33348	EMPRESA GALACTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2391	745,211.75	01/10/2015
					<b>1,399,536.81</b>	
17/08/2015	11930	ESODIHA	COMPRA DE DOSIMETROS	2393	217,500.43	17/09/2015
28/09/2015	12193	ESODIHA	COMPRA DE SERVICIO DE REINSTALACION DE SOFTWARE	268801	181,250.36	28/10/2015
					<b>398,750.79</b>	
11/09/2015	98016	CIENTEC	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	62,934.10	11/10/2015
					<b>62,934.10</b>	
21/09/2015	2550	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION EN GRAL	228501	106,200.00	21/10/2015
					<b>106,200.00</b>	
21/08/2015	F1000195176	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	28,200.00	21/09/2015
21/08/2015	F1000195181	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	93,519.36	21/09/2015
24/08/2015	F1000195281	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	144,027.12	24/09/2015
24/08/2015	F1000195289	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	1,179,837.84	24/09/2015
24/08/2015	F1000195296	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	88,271.50	24/09/2015
31/08/2015	F1000195736	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	128,939.40	30/09/2015
					<b>1,662,795.22</b>	
09/12/2014	170379	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	162,972.73	09/01/2015
20/01/2015	171679	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	20,580.00	20/02/2015
07/08/2015	181423	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	376,055.62	07/09/2015
10/08/2015	181455	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	40,000.00	10/09/2015
23/09/2015	183756	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	59,491.50	23/10/2015
					<b>659,099.85</b>	
21/08/2015	636	CELUTION	REPARACIONES DE RADIO DE COMUNICACION	227205	8,142.00	21/09/2015
27/08/2015	640	CELUTION	COMPRA DE SUMINISTRO DE INFORMATICA	2392	71,248.40	27/09/2015
					<b>79,390.40</b>	
12/08/2015	82400	LAB BIO-MEDICA MG,S,R,L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	176,193.62	12/09/2015
04/09/2015	82893	LAB BIO-MEDICA MG,S,R,L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	275,766.00	04/10/2015
08/09/2015	82944	LAB BIO-MEDICA MG,S,R,L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	57,362.12	08/10/2015
					<b>509,321.74</b>	
24/02/2015	3-1146	DENTAL & MEDICAL DEPOT,S,R,L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	46,728.00	24/03/2015
10/09/2015	3-1213	DENTAL & MEDICAL DEPOT,S,R,L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	25,488.00	10/10/2015
25/09/2015	3-1220	DENTAL & MEDICAL DEPOT,S,R,L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	30,090.00	25/10/2015
					<b>102,306.00</b>	
08/09/2015	20226317	DRONENA, S,A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	51,333.00	08/10/2015
					<b>51,333.00</b>	

11/09/2015	2851	MEDICAMENTOS COMERCIALES	COMPRA DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS	2393	24,150.00	11/10/2015
15/09/2015	2862	MEDICAMENTOS COMERCIALES	COMPRA DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS	2393	556,063.20	15/10/2015
					<b>580,213.20</b>	
09/09/2015	43301	O&M COMERCIAL,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	62,026.19	09/10/2015
					<b>62,026.19</b>	
01/07/2015	100016408	FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	362,430.20	01/08/2015
10/08/2015	100016761	FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	219,492.20	10/09/2015
11/08/2015	100016777	FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	10,471.32	11/09/2015
					<b>592,393.72</b>	
25/08/2015	1307	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE VALVULA PARA LAVADORA #2	227102	38,690.08	25/09/2015
10/09/2015	1315	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE REPARACION DE CUARTO DE CONGELADOR	227204	11,210.00	10/10/2015
28/09/2015	1317	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	16,971.94	28/10/2015
					<b>66,872.02</b>	
25/08/2015	356	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	23111	84,754.00	25/09/2015
01/09/2015	360	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	23111	158,712.56	01/10/2015
08/09/2015	366	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	23111	89,793.50	08/10/2015
15/09/2015	374	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	23111	287,305.16	15/10/2015
					<b>620,565.22</b>	
25/08/2015	28205	SETEC	SERVICIO DE MANT PREVENTIVO P/ELEVADORES	227206	18,880.00	25/09/2015
09/09/2015	28726	SETEC	COMPRA DE PIEZA PARA ELEVADOR	2396	8,153.80	09/10/2015
					<b>27,033.80</b>	
17/09/2015	5118	FRAVAX,SRL	COMPRADO MEDICAMENTOS	2341	33,345.00	17/10/2015
					<b>33,345.00</b>	
15/07/2015	FAC004780	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	113,283.30	15/08/2015
15/07/2015	FAC004783	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	97,797.70	15/08/2015
21/08/2015	FAC005272	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	73,032.70	21/09/2015
21/08/2015	FAC005274	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	11,450.40	21/09/2015
09/09/2015	FAC005464	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	55,104.35	09/10/2015
09/09/2015	FAC005465	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	6,030.15	09/10/2015
11/09/2015	FAC005513	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	2,201.29	11/10/2015
11/09/2015	FAC005515	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	55,104.35	11/10/2015
18/09/2015	FAC005622	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO	2393	73,472.46	18/10/2015
					<b>487,476.70</b>	
27/08/2015	291	HERALZA FERRECOMSA	COMPRA DE BALANZA ANALOGA DE PLATAFORMA	2658	74,275.10	27/09/2015
					<b>74,275.10</b>	
19/01/2015	132	IMPRESORA DE WINDT,S.R.L	COMPRA DE VARIOS IMPRESOS	2333	168,740.00	19/02/2015
11/02/2015	140	IMPRESORA DE WINDT,S.R.L	COMPRA DE VARIOS IMPRESOS	2333	236,188.80	11/03/2015
20/08/2015	180	IMPRESORA DE WINDT,S.R.L	COMPRA DE VARIOS IMPRESOS	2333	131,865.00	20/09/2015
					<b>536,793.80</b>	
02/09/2015	553	IMPRESOS C&M,SRL	COMPRA DE VARIOS IMPRESOS	2333	25,299.20	02/10/2015
					<b>25,299.20</b>	
14/08/2015	FGOB-3110	LETERAGO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	97,500.00	14/09/2015
					<b>97,500.00</b>	
25/09/2015	62765	MACROTECH	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	541,763.96	25/10/2015
					<b>541,763.96</b>	
25/08/2015	1089	OFFICART	COMPRA DE MANT Y SERVICIO DE IMPRESORA	227202	9,676.00	25/09/2015
					<b>9,676.00</b>	
07/09/2015	40278	PEREZ BARROSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	40,000.00	07/10/2015
					<b>40,000.00</b>	
19/08/2015	453	STROMNESS HOLDINGS,SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	122,366.00	19/09/2015
					<b>122,366.00</b>	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30/09/2015</b>					<b>11,709,157.77</b>	