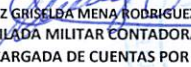




HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2024
Valores en RD\$

PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	FACTURA	MONTO DE FACTURA	FECHA DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	NO. DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	MONTO PAGADO	MODALIDAD DE PAGO	BALANCE	STATUS
ASMED, SRL	131162126	ADQ. CAMILLA TRANSPORTE	24/7/2020	B1500000085	649,236.00					649,236.00	PENDIENTE
ASMED, SRL	131162126	ADQ. SILLONES RECLINABLES	17/11/2020	B1500000134	250,750.00					250,750.00	PENDIENTE
SUPLIMELLA, SRL	101860782	ADQ. MATERIALES FERRETEROS	6/6/2020	B1500000136	801,469.65					801,469.65	PENDIENTE
S&M CHEMICALS, SRL	131480314	ADQ. DE DESINFECTANTE	17/12/2020	B1500000002	24,780.00					24,780.00	PENDIENTE
LABORATORIO QUIMICO BIO T, SRL	132271432	ADQ.FDAS.DIOXIDO DE CLORO	4/4/2022	B1500000001	87,600.00					87,600.00	PENDIENTE
INDUSTRIA DOMINGUEZ,SRL	130474915	ADQ.VENTANAS	10/2/2022	B1500000070	51,695.21					51,695.21	PENDIENTE
ROSANNA FARMACEUTICA,SRL	101749234	SERVICIO INST.DE SALIDA OXIGENO	27/7/2020	B1500000027	3,398,836.60					3,398,836.60	PENDIENTE
ROSANNA FARMACEUTICA,SRL	101749234	ADQ. CAMA DE POSICION	11/8/2020	B1500000030	2,250,094.80					2,250,094.80	PENDIENTE
ROSANNA FARMACEUTICA,SRL	101749237	ADQ. EQUIPOS MEDICOS	29/6/2020	B1500000026	23,253.00					23,253.00	PENDIENTE
GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT,SRL	131334862	SERVICIO DE CABLEADO	13/9/2023	B1500000199	14,321,794.93	12/6/2024	9115	14,321,794.93	CK	4,180,315.07	PENDIENTE
ANEL FRIAS IMEGENES GRAFICAS	131296041	ADQUISICION DE MATERIALES	1/7/2024	B1500000291	201,620.70	17/7/2024	2443	201,620.70	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
MORAMI, SRL	131398073	ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS	16/7/2024	B1500005617	118,800.00	17/7/2024	2474	118,800.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
EMPORIO MEDICAL BY DISMINDI	132499964	ADQ. DE MEDICAMENTOS	3/7/2024	B1500000074	497,000.00	16/7/2024	2422	497,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
NJ.CJ SUPLIDORES	131484484	FABRICACION E INST. DE LETREROS	15/7/2024	B1500000295	3,401,773.60	15/7/2024	2411	3,401,773.60	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
EPX DOMINICANA	131082272	ADQ. DE MEDICAMENTOS	10/7/2024	B1500002438	172,900.00	17/7/2024	2481	172,900.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY	101613882	ADQ. DE ADREDOR	10/7/2024	B1500088891	199,000.00	11/7/2024	2369	199,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
FARMADAL, SRL	130301166	ADQ. DE MATERIALES MEDICOS	11/7/2024	B1500001867	22,250.00	16/7/2024	2428	22,250.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
SUED & FARGESA, SRL	101027721	ADQ. DE MEDICAMENTOS	4/7/2024	B1500022852	360,000.00	11/7/2024	2368	360,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
COPEM HOSPICLINIC, SRL	131788986	ADQ. DE COMPRA DE SOLUCION	4/7/2024	B1500002925	295,000.00	16/7/2024	2430	295,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
EDESUR DOMINICANA	101821248	SERVICIO ENERGIA	31/07/2024	B1500544842	2,567,583.31	2/8/2024	2658	2,567,583.31	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
EDESUR DOMINICANA	101821248	SERVICIO ENERGIA	31/7/2024	B1500544843	58,713.09	2/8/2024	2658	58,713.09	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
SUED & FARGESA, SRL	101027721	REACTIVOS DE LABORATORIOS	8/7/2024	B1500022895	78,955.00	17/7/2024	2457	78,955.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
MORAMI, SRL	131398073	ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS	16/7/2024	B1500005617	118,800.00	17/7/2024	2474	118,800.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
BIO NUCLEAR, S.A	101070587	ADQ. DE MATERIALES MEDICOS	11/7/2024	E45000000871	8,260.00	17/7/2024	2476	8,260.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
1106 PROJECT, SRL	131689191	SERVICIO DE MONTAJE DE ACTO	8/7/2024	B1500000087	1,698,500.00	17/7/2024	2473	1,698,500.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
OROZCO EXTERMINACION	131600069	SERVICIO DE FUMIGACION	19/7/2024	B1500000238	43,660.00	23/7/2024	2524	43,660.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
ALTICE DOMINICANA	101618787	SERVICIO DE INTERNET	15/7/2024	E450000005804	53,287.58	15/7/2024	2525	53,287.58	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERVICIO DE RECOGIDA	1/7/2024	B1500054065	12,828.00	23/7/2024	2527	12,828.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE	132346408	ADQ. DE EQUIPOS HOSPITALES	3/7/2024	B1500000226	82,010.00	23/7/2024	2530	82,010.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
NJ.CJ SUPLIDORES	131484484	REPARACION DE FACHADA DE EMERG.	23/7/2024	B1500000296	863,760.00	23/7/2024	2532	863,760.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
OFELGYN SUPPLY, SRL	132399315	ADQ. DE BOMBA DE AGUA	24/7/2024	B1500000043	222,784.00	29/7/2024	2591	222,784.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
RSB COMERCIAL, SRL	130104222	SERVICIO DE LIMPIEZA POZO SEPTICO	24/7/2024	B1500000343	226,999.98	25/7/2024	2571	226,999.98	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
UNIQUE REPRESENTACIONES	101562447	ADQ. DE MATERIALES MEDICOS	25/7/2024	B1500004834	45,108.45	25/7/2024	2570	45,108.45	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
I. V. BIODESINFECCION	131562582	DESINFECCION DE AREA	23/7/2024	B1500000236	178,180.00	25/7/2024	2569	178,180.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
GERENFAR, SRL	132522443	ADQ. DE MEDICAMENTOS	12/7/2024	B1500000663	26,500.00	25/07/2024	2551	26,500.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
FARMACONAL	101040302	ADQ. DE SUMINISTRO	23/7/2024	B1500059377	3,159,671.06	29/7/2024	2563	3,159,671.06	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
CEM CARIBBEAN EQUIPMENT	131084745	ADQ. DE EQUIPOS HOSPITALES	8/7/2024	B1500000837	75,998.73	8/7/2024	2567	75,998.73	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
ELECTRICA RAMSES, SRL	130628041	ADQ. DE TRANSFORMADOR	15/7/2024	B1500000119	417,106.40	25/7/2024	2547	417,106.40	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
SUPLIDORES AMANILD, SRL	131484387	ADQ. FARDOS DE PAPEL	17/7/2024	B1500000107	283,200.00	17/7/2024	2478	283,200.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
CYNAMED, SRL	131017118	ADQ. DE MATERIALES GASTABLES	16/7/2024	B1500000342	249,924.00	16/7/2024	2461	249,924.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
BELMO COMERCIAL	132867092	ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS	19/7/2024	B1500000036	448,588.80	30/7/2024	2598	448,588.80	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
D. ROMERO B. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICAL.	130303851	ADQ. DE MEDICAMENTOS	22/7/2024	B1500000120	147,650.00	22/7/2024	2599	147,650.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
WACHINEL MONBLACK	132196041	ADQ. DE MEDICAMENTOS	24/7/2024	B1500000028	10,584.20	30/7/2024	2600	10,584.20	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
MAINBLAST MEDICAL	131747426	ADQ. DE MATERIALES MEDICOS	16/7/2024	B1500000362	72,570.00	30/7/2024	2607	72,570.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
SIDASA DOMINICANA	101661992	SERVICIO DE MANT.	18/7/2024	B1500000191	90,904.00	31/7/2024	2620	90,904.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
RAMON ESTOLANO RIVERA	200066983	MANT Y REPARACION	25/7/2024	B1500000226	94,016.50	31/07/2024	2622	94,016.50	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
GAS ANTILLANA, SAS	101554942	ADQ. DE GALONES DE GAS	4/7/2024	B1500019607	18,574.80	2/8/2024	2661	18,574.80	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE

GAS ANTILLANA, SAS	101554942	ADQ. DE GALONES DE GAS	4/7/2024	B1500019608	8,076.00	2/8/2024	2661	8,076.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
GAS ANTILLANA, SAS	101554942	ADQ. DE GALONES DE GAS	23/7/2024	B1500019754	8,749.00	2/8/2024	2661	8,749.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
FARMACEUTICAS AVANZADAS	101819626	ADQUISICION DE MATERIALES	15/7/2024	B1500000666	58,012.50	15/7/2024	2462	58,012.50	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
DIAMELAB	101808731	MAT. DE LAB	5/7/2024	B1500001718	171,900.00	5/7/2024	2370	171,900.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	ASEO MUNICIPAL	1/7/2024	B1500054065	12,828.00	1/7/2024	2527	12,828.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
DASSA PHARMACEUTICAL, S.A	122000402	ADQ. DE MEDICAMENTOS	4/7/2024	B1500000488	61,250.00	4/7/2024	2354	61,250.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
QUIROFANOS L.O, SRL	130790884	ADQ. DE MEDICAMENTOS	29/7/2024	B1500001954	129,546.30	29/7/2024	2720	129,546.30	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
EPX DOMINICANA	131082272	ADQ. DE MEDICAMENTOS	26/7/2024	B1500002479	20,000.00	5/8/2024	2702	20,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
CIENTEC	101097434	REACTIVOS DE LABORATORIOS	26/7/2024	B1500006964	74,164.00	5/8/2024	2698	74,164.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
SEAN DOMINICANA	130468516	ADQ. DE MEDICAMENTOS	24/7/2024	B15000044359	185,060.00	5/8/2024	2695	185,060.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
COPEM HOSPICLINIC, SRL	131788998	ADQ. DE MEDICAMENTOS	24/7/2024	B1500002981	180,000.00	5/8/2024	2693	180,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
MAROTAC COMERCIAL	131371019	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	31/7/2024	B1500000711	54,141.50	5/8/2024	2684	54,141.50	TRANSFERENCIA	0.00	PAGO
SUMEC INVESTMENT SUPLIDORA	130989508	ADQ. DE FUNDAS PLASTICAS	29/7/2024	B1500000540	126,319.00	5/8/2024	2682	126,319.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
WATXON INVESTMENT	132387929	BATERIA DE AMBULANCIA	29/7/2024	B1500000049	41,264.60	5/8/2024	2683	41,264.60	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
MACROTECH FARMACEUTICAL	122001212	ADQ. DE MATERIALES MEDICOS	10/7/2024	E450000000123	228,560.31	5/8/2024	2700	228,560.31	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
PROFARES, SRL	131282881	ADQ. DE MEDICAMENTOS	24/7/2024	B1500004973	41,500.00	31/7/2024	2621	41,500.00	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
INVERSIONES MIGS	101628431	ADQ. COMBUSTIBLE	16/7/2024	B15000011530	1,124,997.21	17/7/2024	2432	1,124,997.21	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
JONATHAN GERRERO GONZALEZ	22301741165	HONORARIOS DE AGUACIL	15/7/2024	B1500000221	9,440.00	19/7/2024	9117	9,440.00	CHEQUE	0.00	PAGO
CLARO DOMINICANA	101001577	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	27/7/2024	E450000049055	82,681.11	*	*	82,681.11	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
CLARO DOMINICANA	101001577	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	27/7/2024	E450000049107	109,695.79	*	*	109,695.79	TRANSFERENCIA	0.00	PENDIENTE
TOTAL MES DE JULIO 2024										19,351,247.52	
TOTAL GENERAL										41,210,757.71	


 LUZ GRISSELBA MENA RODRIGUEZ
 ASIMILADA MILITAR CONTADORA, MIDE
 ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

