



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DESDE EL 01/01/2020 AL 30/04/2024
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	B150000085	649,236.00					649,236.00	PENDIENTE
ASMED, SRL	131162126	ADQ. SILLONES RECLINABLES	17/11/2020	B150000134	250,750.00					250,750.00	PENDIENTE
SUPLIMELLA, SRL	101860782	ADQ. MATERIALES FERRETEROS	6/6/2020	B150000136	801,469.65					801,469.65	PENDIENTE
S&M CHEMICALS, SRL	131480314	ADQ. DE DESINFECTANTE	17/12/2020	B150000002	24,780.00					24,780.00	PENDIENTE
LABORATORIO QUIMICO BIO T, SRL	132271432	ADQ.FDAS.DIOXIDO DE CLORO	4/4/2022	B150000001	87,600.00					87,600.00	PENDIENTE
INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL	130474915	ADQ.VENTANAS	10/2/2022	B150000070	51,695.21					51,695.21	PENDIENTE
ROSANNA FARMACEUTICA, SRL	101749234	SERVICIO INST.DE SALIDA OXIGENO	27/7/2020	B150000027	3,398,836.60					3,398,836.60	PENDIENTE
ROSANNA FARMACEUTICA, SRL	101749234	ADQ. CAMA DE POSICION	11/8/2020	B150000030	2,250,094.80					2,250,094.80	PENDIENTE
ROSANNA FARMACEUTICA, SRL	101749237	CADQ, EQUIPOS MEDICOS	29/6/2020	B150000026	23,253.00					23,253.00	PENDIENTE
GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT, SRL	131334862	SERVICIO DE CABLEADO	13/9/2023	B150000199	18,502,110.00	19/9/2023	9019 / 9077	10,380,849.43	CK	8,420,838.57	PENDIENTE
I.V.BIODESINFECCION, SRL	131562582	DESINFECCION DE AREAS	12/4/2024	B1500000227	235,622.40	10/5/2024	1276	235,622.40	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
UNITRADE, SRL	101566914	SERVICIOS DE MANTE	19/4/2024	B1500000541	78,706.00	17/5/2024	1298	78,706.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
CONSTRUCCION PONTEVEDRA, SRL	131498213	PUERTA FLOTANTE	12/4/2024	B1500000173	212,400.00	15/5/2024	1303	212,400.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
D. ROMERO B. DISTRIBUIDORA, SRL	130303851	MEDICAMENTOS	19/4/2024	B1500000108	229,000.00	15/5/2024	1328	229,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
R Y T PINTURA, SRL	131353215	ARTICULOS DE FERRETERIA	16/4/2024	B1500000401	38,100.00	17/5/2024	1347	38,100.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
MAROTAC COMERCIAL, SRL	131371019	ARTICULOS DE FERRETERIA	18/4/2024	B1500000697	43,690.92		1359	43,690.92	TRANSFERENCIA	43,690.92	EN PROCESO DE PAGO
MACROTECH, SRL	122001212	MATERIALES MEDICOS	15/4/2024	B1500006806	137,870.32	15/5/2024	1363	137,870.32	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
IMMI MB, SRL	130909431	DESMONTE DE PUERTA	12/4/2024	B1500000265	41,595.00	17/5/2024	1367	41,595.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
HOSPIFAR, SRL	101625589	MATERIALES MEDICOS	19/4/2024	B1500007018	205,176.80		1392	101,572.04	TRANSFERENCIA	205,176.00	EN PROCESO DE PAGO
RSB COMERCIAL, SRL	130104222	MEDICAMENTOS	22/4/2024	B1500000339	726,900.00		1267	726,900.00	TRANSFERENCIA	726,900.00	EN PROCESO DE PAGO
IMPORTADORA MEDICA A Y S	130505667	MATERIALES MEDICOS	19/4/2024	B1500002243	246,580.40		1391	246,580.40	TRANSFERENCIA	246,580.40	EN PROCESO DE PAGO
MIGS	101623431	COMBUSTIBLE	25/4/2024	B1500011176	1,124,997.21	17/5/2024	1282	1,124,997.21	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
SERVICIOS INDUSTRIALES R-R	200066983	AIRES ACONDICIONADO	5/4/2024	B1500000216	45,843.00	9/5/2024	1073	45,843.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
OXALIS	401005719	MATERIALES DE FERRETERIA	8/4/2024	B1500000036	28,424.55	10/5/2024	1146	28,424.55	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
HOSPIFAR, SRL	101625589	MATERIALES MEDICOS	13/4/2024	B1500006995	101,572.04	10/5/2024	1262	101,572.04	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
FARMACIA CENTRO D TRABDORES	131556639	MEDICAMENTOS	10/4/2024	B1500000590	902,674.08	13/5/2024	1049	902,674.08	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
GRUPO COM. DELKON, SRL	131384633	LIMPIEZA Y DESINFECCION	5/4/2024	B1500000268	236,000.00	10/5/2024	1079	236,000.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
SERVICIOS HOSPITALARIO R / L	130817286	MATERIALES MEDICOS	1/4/2024	B1500000940	80,803.00	10/5/2024	1069	80,803.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
ELEVADORES NORTE	130750394	MANTENIMIENTO	10/4/2024	B1500000486	16,666.66	25/4/2024	1047	16,666.66	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009009	438,445.43	30/4/2024	1034	438,445.43	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009010	268,086.60	30/4/2024	1034	268,086.60	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009011	149,113.06	20/4/2024	1034	149,113.06	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009013	300,477.58	30/4/2024	1034	300,477.58	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	4/4/2024	B1500009016	227,807.13	30/4/2024	1034	227,807.13	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009019	108,583.60	30/4/2024	1034	108,583.60	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009022	179,920.50	30/4/2024	1034	179,920.50	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	ASEO MUNICIPAL	1/4/2024	B1500050988	27,896.00	3/5/2024	1183	27,896.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
GAS ANTILLANO	101554942	GAS A GRANEL	2/4/2024	B1500018739	21,536.00	10/5/2024	1064	21,536.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
SUPLIDORES SIVELIS	132176154	MATERIALES DE OFICINA	13/4/2024	B1500000041	292,259.50	6/5/2024	1142	292,259.50	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
OFELGIN SUPPLY	132399315	SERVICIOS DE RESPARACION Y MANT.	4/4/2024	B1500000034	62,835.00	6/5/2024	1072	62,835.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
OXALIS, SRL	401005719	MANT. T REP	5/4/2024	B1500000035	185,260.00	7/5/2024	1100	185,260.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
MINETTE GROUP	132142527	PAPEL BOND	15/4/2024	B1500000101	57,241.80	7/5/2024	1144	57,241.80	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO

COTERCA	132044274	SUMINISTRO	12/4/2024	B150000257	1,179,457.20	7/5/2024	1099	1,179,457.20	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
EPX DOMINICANA,SRL	131082272	MATERIALES MEDICOS	8/4/2024	B1500002248	307,860.00	7/5/2024	1055	307,860.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
EDITORIA GRAFIONNI, SAS	131960871	MATERIALES MEDICOS	13/4/2024	B150000108	402,380.00	8/5/2024	1178	402,380.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
PROFARES, SRL	131282881	MATERIALES MEDICOS	1/4/2024	B1500004936	12,120.96	8/5/2024	1111	12,120.96	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
ALTICE DOMINICANO, SAS	101618787	FACTURA DE TELEFONO	19/4/2024	E4500003509	53,530.06	9/5/2024	1205	53,530.06	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
GAS ANTILLANO, SAS	101554942	GAS A GRANEL	2/4/2024	B1500018755	13.46	10/5/2024	1064	13.46	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
GAS ANTILLANO, SAS	101554942	GAS A GRANEL	2/4/2024	B1500018790	80.76	10/5/2024	1064	80.76	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
GAS ANTILLANO, SAS	101554942	GAS A GRANEL	2/4/2024	B1500018791	6,460.80	10/5/2024	1064	6,460.80	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
BIO-NOVA, SRL.	131554238	ADQ. MATERIALES DE LAB	24/4/2024	B1500014369	155,960.00		1340	155,960.00	TRANSFERENCIA	155,960.00	EN PROCESO DE PAGO
MAINBLAST MEDICALS, SRL	131747426	MATERIALES MEDICOS	16/4/2024	B1500000360	251,340.00		1213	251,340.00	TRANSFERENCIA	151,340.00	EN PROCESO DE PAGO
CLARO DOMINICANA	101001577	TELECOMUNICACION	28/4/2024	E450000041446	131,464.13		1445	131,464.13	TRANSFERENCIA	131,464.13	EN PROCESO DE PAGO
CLARO DOMINICANA, SRL	101001577	TELECOMUNICACION	27/4/2024	E450000041402	81,646.50		1445	81,646.50	TRANSFERENCIA	81,646.50	EN PROCESO DE PAGO
EDESUR DOMINICANA,SRL	101821248	ENERGIA ELECTRICA	30/4/2024	B1500524452	2,311,486.80		1443	2,311,486.80	TRANSFERENCIA	2,311,486.80	EN PROCESO DE PAGO
EDESUR DOMINICANA, SRL	101821248	ENERGIA ELECTRICA	30/4/2024	B1500524444	48,880.08		1443	48,880.08	TRANSFERENCIA	48,880.08	EN PROCESO DE PAGO
AGUA VENOSTY, SRL	131726828	SAL	4/4/2024	B1500000097	137,500.00	20/5/2024	1177	137,500.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
CYNNAMED, SRL	131017118	MATETIALES DE LAB	16/4/2024	B1500000340	250,300.00	20/5/2024	1215	250,300.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
COPEM HOSPICLINIC,SRL	131788998	MEDICAMENTOS	12/4/2024	B1500002661	1,500.00	3/5/2024	1168	1,500.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
COPEM HOSPICLINIC,SRL	131788998	MEDICAMENTOS	12/4/2024	B1500006639	108,600.00	3/5/2024	1168	108,600.00	TRANSFERENCIA	0.00	PAGADO
BIO NOVA, SRL	131554238	MATERIALES MEDICOS	19/4/2024	B1500014340	138,702.84		1339	138,702.84	TRANSFERENCIA	138,702.84	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009021	284,227.92		1467	284,227.92	TRANSFERENCIA	284,227.92	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	19/4/2024	B1500009079	300,700.82		1467	300,700.82	TRANSFERENCIA	300,700.82	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	30/4/2024	B1500009123	8,341.95		1467	8,341.95	TRANSFERENCIA	8,341.95	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009020	11,875.01		1467	11,875.01	TRANSFERENCIA	11,875.01	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009025	9,421.50		1467	9,421.50	TRANSFERENCIA	9,421.50	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	30/4/2024	B1500009122	75,882.26		1467	75,882.26	TRANSFERENCIA	75,882.26	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009023	19,628.12		1467	19,628.12	TRANSFERENCIA	19,628.12	EN PROCESO DE PAGO
LINDE GAS DOMINICANA ,SRL	101694564	OXIGENO	6/4/2024	B1500009024	86,993.00		1467	86,993.00	TRANSFERENCIA	86,993.00	EN PROCESO DE PAGO
TOTAL GENERAL										20,997,452.08	

LICDA. LUZ GRISELDA MENA RODRIGUEZ
ASIMILADA MILITAR CONTADORA, MIDE
ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

