



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
05/05/2016	10087558	LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	38,630.51	05/05/2016
11/07/2016	10088644	LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	84,187.86	10/08/2016
13/07/2016	10088688	LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	244,918.80	12/08/2016
12/08/2016	10089271	LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	23,965.74	12/08/2016
23/08/2016	10089441	LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	5,148.00	22/09/2016
20/04/2016	127	LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	7,781.42	20/05/2016
23/03/2016	86768	LABORATORIO BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	92,999.50	22/04/2016
		Total para 0001 :			497,631.83	
16/11/2015	197125	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	225,504.45	16/11/2015
09/12/2015	199257	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	22,763.43	09/12/2015
10/12/2015	199405	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	362,957.07	10/12/2015
16/12/2015	199929	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	117,285.00	16/12/2015
26/01/2016	202544	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	838,635.22	26/01/2016
20/01/2016	202679	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	235,170.00	20/01/2016
08/02/2016	203544	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	45,975.15	08/02/2016
08/02/2016	203567	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	67,060.89	08/02/2016
09/02/2016	2037714	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	20,173.14	09/02/2016
02/03/2016	205672	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	121,860.00	02/03/2016
09/03/2016	206208	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	1,278,777.98	09/03/2016
21/03/2016	207031	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	91,219.50	21/03/2016
22/03/2016	207282	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	7,897.50	22/03/2016
22/03/2016	207303	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	12,732.13	22/03/2016
07/04/2016	208387	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	33,892.00	07/04/2016
11/05/2016	210977	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	510,766.94	11/05/2016
05/08/2016	217675	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	30,650.10	05/08/2016
11/08/2016	218054	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	5,531.00	11/08/2016
04/08/2016	C217523	BIO-NUCLEAR SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	3,013.00	04/08/2016
		Total para 0002 :			4,031,864.50	
18/12/2015	00013350	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	77,800.00	18/12/2015
21/12/2015	00013357	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	82,800.00	21/12/2015
23/12/2015	00013375	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	27,500.00	23/12/2015
29/12/2015	00013385	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	129,310.00	29/12/2015
08/01/2016	00013408	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	110,250.00	08/01/2016
14/01/2016	00013426	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	119,208.40	14/01/2016
11/02/2016	00013540	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	244,120.00	11/02/2016
13/05/2016	00013986	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	144,124.80	13/05/2016
19/05/2016	00014004	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	32,681.39	19/05/2016
23/05/2016	00014015	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	29,824.80	23/05/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
27/05/2016	00014029	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	40,480.00	27/05/2016
01/06/2016	00014038	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	23,750.00	01/06/2016
01/06/2016	00014043	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	212,400.00	01/06/2016
03/06/2016	00014049	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	101,100.00	03/06/2016
06/06/2016	00014058	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	318,600.00	06/06/2016
06/06/2016	00014060	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	106,200.00	06/06/2016
07/06/2016	00014061	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	119,000.00	07/06/2016
11/08/2016	00014362	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	29,700.00	11/08/2016
19/08/2016	00014389	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	37,800.00	19/08/2016
31/12/2015	13389	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	973,586.60	31/12/2015
11/02/2016	13541	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	14,891.60	11/02/2016
16/02/2016	13556	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	3,400.00	16/02/2016
29/02/2016	13615	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	10,608.00	29/02/2016
01/03/2016	13621	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	95,472.00	01/03/2016
14/03/2016	13687	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	42,432.00	14/03/2016
17/03/2016	13702	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	37,760.00	17/03/2016
22/03/2016	13738	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	50,150.00	22/03/2016
08/04/2016	13819	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	46,610.00	08/04/2016
15/04/2016	13852	MEDISERVI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	35,720.00	15/04/2016
16/04/2016	13854	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	22,080.00	16/04/2016
22/04/2016	13889	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	85,000.00	22/04/2016
03/05/2016	13933	MEDISERVI SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	29,500.00	03/05/2016
		Total para 0003 :			3,433,859.59	
12/07/2016	FGU-005673	OSCAR A. RENTA NEGRON SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	14,519.60	12/07/2016
		Total para 0004 :			14,519.60	
21/06/2016	100042791	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	71,021.10	21/06/2016
		Total para 0005 :			71,021.10	
13/04/2016	101180	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	2,400.00	13/04/2016
05/05/2016	101523	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	57,521.80	05/05/2016
20/06/2016	102156	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	12,745.30	20/06/2016
04/07/2016	102366	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	12,745.30	04/07/2016
11/08/2016	102988	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	4,956.00	11/08/2016
11/08/2016	102990	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	1,274.40	11/08/2016
		Total para 0006 :			91,642.80	
05/05/2016	20009861	DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	55,369.20	19/06/2016
11/05/2016	20009897	DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	16,677.60	25/06/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
22/06/2016	20010173	DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	86,798.40	06/08/2016
18/07/2016	20010347	DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	67,200.00	01/09/2016
		Total para 0007 :			226,045.20	
11/07/2016	9599	JAEL MED SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	188,800.00	11/07/2016
13/07/2016	10101807-A	JAEL MED SRL	COMPRA DE NEBULIZADORES	2631	88,500.00	13/07/2016
		Total para 0008 :			277,300.00	
23/03/2016	90029610	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	3,032.64	23/03/2016
23/03/2016	29609	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	77,774.11	27/04/2016
06/04/2016	90031352	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	112,783.32	06/04/2016
08/04/2016	90031755	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	223,108.70	13/05/2016
21/04/2016	90033788	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	28,001.38	26/05/2016
04/05/2016	90035432	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	36,116.50	04/05/2016
04/05/2016	90035433	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	110,822.40	04/05/2016
12/05/2016	90036797	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	180,582.48	12/05/2016
12/05/2016	90036798	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	60,652.80	12/05/2016
04/07/2016	90044383	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	144,465.98	04/07/2016
		Total para 0009 :			977,340.31	
10/02/2016	100018274	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	2,832.00	10/02/2016
08/04/2016	100018866	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	64,900.00	08/04/2016
03/05/2016	100019105	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	25,370.00	03/05/2016
23/05/2016	100019282	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	5,848.08	23/05/2016
31/05/2016	100019345	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	49,000.00	31/05/2016
29/06/2016	100019614	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	30,621.00	29/06/2016
05/07/2016	100019640	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	13,300.00	05/07/2016
06/07/2016	100019672	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	50,032.00	06/07/2016
21/07/2016	100019798	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	48,750.00	21/07/2016
23/08/2016	100020112	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	174,640.00	23/08/2016
14/01/2016	18070	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	134,390.20	14/01/2016
15/03/2016	18624	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	46,728.00	15/03/2016
21/03/2016	18689	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	25,370.00	21/03/2016
06/06/2016	19386	FARMACO INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	127,870.00	06/06/2016
		Total para 0010 :			799,651.28	
03/05/2016	00009394	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	17,396.74	02/06/2016
18/05/2016	00009595	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	7,478.84	18/05/2016
25/05/2016	00009674	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	26,095.11	24/06/2016
03/06/2016	00009766	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	257,406.38	03/06/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
15/06/2016	00009889	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	20,344.26	15/06/2016
24/06/2016	00009978	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	8,284.56	24/06/2016
04/08/2016	00010469	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	46,139.42	04/08/2016
17/08/2016	00010587	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	15,433.86	16/09/2016
11/08/2016	22210547	QUIROFANOS LQ SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	68,903.74	11/08/2016
		Total para 0011 :			467,482.91	
22/04/2016	035983	EMPRESA GALACTICA SRL	COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	22853	364,217.22	22/05/2016
12/07/2016	036866	EMPRESA GALACTICA SRL	COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	22853	275,577.80	11/08/2016
04/08/2016	037137	EMPRESA GALACTICA SRL	COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	22853	183,709.63	04/08/2016
		Total para 0013 :			823,504.65	
17/08/2016	0641	1611 GROUP SRL	COMPRA GASOIL	23712	186,450.00	16/09/2016
		Total para 0015 :			186,450.00	
05/04/2016	116100622	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	ALQUILER DE EQUIPOS PARA CMP. (IMPRESORA)	22532	254,015.08	05/04/2016
04/05/2016	116100821	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	ALQUILER DE EQUIPOS PARA CMP. (IMPRESORA)	22532	249,664.97	04/05/2016
03/06/2016	1161011025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	ALQUILER DE EQUIPOS PARA CMP. (IMPRESORA)	22532	220,315.48	03/06/2016
05/07/2016	116101217	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	ALQUILER DE EQUIPOS PARA CMP. (IMPRESORA)	22532	245,904.16	05/07/2016
02/08/2016	116101398	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	ALQUILER DE EQUIPOS PARA CMP. (IMPRESORA)	22532	106,157.13	02/08/2016
		Total para 0016 :			1,076,056.82	
31/05/2016	21385	MAKINGMAS PUBLICIDAD SRL	COMPRA DE HABLADORES	2333	85,500.00	31/05/2016
		Total para 0019 :			85,500.00	
28/06/2016	10101758-A	INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SERVICIOS OROZCO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO / EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO		1,325,300.48	28/06/2016
		Total para 0021 :			1,325,300.48	
08/08/2016	HD-013469	HIDROMED SRL	COMPRA INSUMOS MEDICOS	2393	14,403.30	08/08/2016
11/08/2016	HD-013501	HIDROMED SRL	COMPRA INSUMOS MEDICOS	2393	4,700.00	10/09/2016
		Total para 0022 :			19,103.30	
14/04/2016	SD00250422	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	72,000.00	14/04/2016
06/05/2016	SD00252946	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	92,500.00	06/05/2016
10/05/2016	SD00253203	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	183,600.00	10/05/2016
22/06/2016	SD00258146	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	1,386.00	22/06/2016
26/07/2016	SD00262360	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	120,000.00	26/07/2016
31/08/2016	SD00266433	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	18,720.00	31/08/2016
29/12/2015	SD239887	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	18,450.00	29/12/2015
29/12/2015	SD239900	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	34,470.00	29/12/2015



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
15/01/2016	SD241004	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	239,000.00	15/01/2016
24/11/2015	SD6984	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	583,200.00	24/11/2015
		Total para 0028 :			1,363,326.00	
19/11/2015	64350	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS	2393	72,941.24	19/12/2015
19/11/2015	64351	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	25,126.44	19/12/2015
02/12/2015	64732	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	44,538.88	01/01/2016
14/12/2015	65042	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	70,433.16	13/01/2016
16/12/2015	65120	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	52,030.18	15/01/2016
17/12/2015	65165	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS	2393	808,861.68	16/01/2016
18/12/2015	65167	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS	2393	159,187.26	17/01/2016
08/01/2016	65419	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	180,797.22	07/02/2016
08/01/2016	65420	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	255,965.28	07/02/2016
08/01/2016	65421	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	100,782.16	07/02/2016
20/01/2016	65698	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS	2393	404,430.84	19/02/2016
29/01/2016	65969	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS	2393	140,715.22	28/02/2016
29/01/2016	65970	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	125,512.98	28/02/2016
29/01/2016	65971	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS	2393	154,439.02	28/02/2016
03/02/2016	66069	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL SIN LIPIDOS	2393	85,700.30	04/03/2016
09/02/2016	66251	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	404,430.84	10/03/2016
12/02/2016	66352	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	146,849.90	13/03/2016
17/02/2016	66471	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	203,473.00	18/03/2016
25/02/2016	66701	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		35,908.58	26/03/2016
25/02/2016	66717	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	66,492.24	25/03/2016
02/03/2016	66873	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	76,464.40	01/04/2016
10/03/2016	67086	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS	2393	84,853.28	09/04/2016
16/03/2016	67295	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	404,430.84	15/04/2016
16/03/2016	67297	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS	2393	84,547.80	15/04/2016
28/03/2016	67559	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	66,832.44	27/04/2016
12/04/2016	68089	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS	2393	94,249.50	12/05/2016
15/04/2016	68204	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	141,741.60	15/05/2016
22/04/2016	68404	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	38,917.54	22/04/2016
22/04/2016	68441	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	95,912.58	22/05/2016
22/04/2016	68442	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL CON LIPIDOS	2393	44,019.08	22/04/2016
27/04/2016	68621	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	32,222.84	27/05/2016
29/04/2016	68715	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	68,543.38	29/05/2016
04/05/2016	68808	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	404,430.84	03/06/2016
18/05/2016	69243	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	65,997.60	17/06/2016
25/05/2016	69464	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	141,338.06	24/06/2016
27/05/2016	69500	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	108,681.66	26/06/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
31/05/2016	69634	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	124,140.24	30/06/2016
31/05/2016	69651	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	65,860.00	30/06/2016
31/05/2016	69652	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	26,809.60	30/06/2016
20/06/2016	90000610	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	236,234.82	19/08/2016
27/06/2016	90001044	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	280,643.53	26/08/2016
06/06/2016	90001142	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	47,724.06	05/08/2016
13/06/2016	90001190	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS	2393	166,233.94	12/08/2016
20/06/2016	90001195	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION ENTERAL CON LIPIDOS	2393	179,339.83	19/08/2016
27/06/2016	90001275	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	206,051.74	26/08/2016
07/07/2016	90001688	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	203,265.50	05/09/2016
21/07/2016	90002325	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	72,315.94	19/09/2016
21/07/2016	90002326	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	128,470.98	19/09/2016
22/07/2016	90002362	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	272,143.40	20/09/2016
28/07/2016	90002641	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	239,868.92	26/09/2016
31/07/2016	90002798	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	242,792.58	29/09/2016
15/08/2016	90003289	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	79,500.00	14/10/2016
15/08/2016	90003305	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	152,126.06	14/10/2016
23/08/2016	90003745	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	404,430.84	22/10/2016
24/08/2016	90003819	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	21,950.00	23/10/2016
26/08/2016	90003894	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE NUTRICION	2393	74,446.42	25/10/2016
		Total para 0030 :			8,716,148.26	
01/08/2016	00000059	TECNI AGUA SRL	COMPRA DE FUNDAS	2391	42,480.00	01/08/2016
19/07/2016	58	TECNI AGUA SRL	COMPRA DE FUNDAS	2391	10,620.00	19/07/2016
27/08/2016	60	TECNI AGUA SRL	COMPRA DE CLORO	2391	10,620.00	27/08/2016
		Total para 0032 :			63,720.00	
13/05/2016	11629	FARMACEUTICAS AVANZADAS SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	81,500.00	13/05/2016
		Total para 0035 :			81,500.00	
29/04/2016	0007	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	77,880.00	29/04/2016
05/06/2016	0008	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	80,000.00	05/06/2016
24/12/2015	005	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	189,293.00	24/12/2015
20/05/2016	10	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	31,860.00	20/05/2016
06/06/2016	11	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	16,350.00	06/06/2016
10/06/2016	12	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	140,000.00	10/06/2016
16/06/2016	13	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	63,720.00	16/06/2016
14/07/2016	14	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	140,000.00	14/07/2016
14/07/2016	15	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	54,870.00	14/07/2016
12/08/2016	16	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	140,000.00	12/08/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
19/08/2016	17	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	78,470.00	18/09/2016
25/08/2016	18	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	65,490.00	24/09/2016
16/05/2016	9	IMPORTADORA KARINASA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	3,540.00	16/05/2016
		Total para 0038 :			1,081,473.00	
19/05/2016	PRI-013241	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	8,150.00	18/06/2016
04/08/2016	PRI013772	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	13,200.00	03/09/2016
22/02/2016	PUB003774	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	455,400.00	23/03/2016
07/03/2016	PUB-003792	ANEST SRL	COMPRA DE CARTUCHO	2392	205,320.00	06/04/2016
04/04/2016	PUB-003837	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	13,000.00	04/05/2016
15/04/2016	PUB-003860	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	300,000.00	15/05/2016
09/05/2016	PUB-003902	ANEST SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	500,000.00	08/06/2016
11/05/2016	PUB-003907	ANEST SRL	COMPRA DE CARTUCHO	2392	205,320.00	10/06/2016
27/05/2016	PUB-003948	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	3,250.00	26/06/2016
23/06/2016	PUB-004007	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	51,920.00	23/07/2016
07/07/2016	PUB-004043	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	260,000.00	06/08/2016
07/07/2016	PUB-004044	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	205,320.00	07/08/2016
20/07/2016	PUB-004079	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	59,000.00	19/08/2016
22/07/2016	PUB-004088	ANEST SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	142,500.00	22/07/2016
01/08/2016	PUB-004104	ANEST SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	340,000.00	01/08/2016
12/08/2016	PUB-004127	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	29,500.00	11/09/2016
19/08/2016	PUB004149	ANEST SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	500,000.00	18/09/2016
24/08/2016	PUB-004166	ANEST SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	225,000.00	23/09/2016
		Total para 0040 :			3,516,880.00	
01/08/2016	584-4659	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	2,064.00	01/08/2016
03/08/2016	584-4688	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	1,872.00	03/08/2016
05/08/2016	584-4710	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	1,920.00	05/08/2016
08/08/2016	584-4736	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	2,064.00	08/08/2016
10/08/2016	584-4767	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	2,016.00	10/08/2016
12/08/2016	584-4797	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	1,872.00	12/08/2016
15/08/2016	5844821	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	2,928.00	15/08/2016
17/08/2016	584-4836	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	1,392.00	17/08/2016
19/08/2016	584-4865	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	1,968.00	19/08/2016
22/08/2016	584-4886	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	2,400.00	22/08/2016
24/08/2016	584-4925	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	2,304.00	24/08/2016
26/08/2016	584-4948	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	1,968.00	26/08/2016
29/08/2016	584-4977	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	1,872.00	29/08/2016
31/08/2016	584-4991	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	23111	2,208.00	31/08/2016
		Total para 0042 :			28,848.00	



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
07/06/2016	356625	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE VARILLA	22714	26,855.40	02/08/2016
23/06/2016	083693	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	22714	13,569.91	02/08/2016
11/07/2016	15-01/2591	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MALLA ELECTRONICA	2399	6,866.23	02/09/2016
		Total para 0043 :			47,291.54	
16/06/2016	00001810	NACADENT SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	9,204.00	16/07/2016
02/08/2016	00001835	NACADENT SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	78,500.00	01/09/2016
02/08/2016	00001836	NACADENT SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	178,500.00	02/08/2016
03/08/2016	00001837	NACADENT SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	169,820.00	02/09/2016
10/08/2016	00001841	NACADENT SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	151,715.00	10/08/2016
10/08/2016	00001842	NACADENT SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	106,420.00	09/09/2016
		Total para 0053 :			694,159.00	
08/04/2016	13475	ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	7,267.44	08/05/2016
14/04/2016	13508	ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	325,380.00	14/04/2016
12/05/2016	13711	ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	129,480.27	12/05/2016
24/06/2016	14033	ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI	CODIGO DE BARRA	2399	2,303.41	24/06/2016
07/07/2016	14099	ESPINOSA SOLUCIONES DIAGNOSTICAS Y HOSPI	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	46,218.83	07/07/2016
		Total para 0054 :			510,649.95	
21/03/2016	15-0006216	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	25,593.02	20/04/2016
27/07/2016	15-0006394	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE KIT REPLAZO	22726	67,496.00	27/07/2016
27/07/2016	15-0006395	SERVIAMED DOMINICANA SRL	EVAPORADOR OPTION	22726	59,000.00	27/07/2016
27/07/2016	15-0006396	SERVIAMED DOMINICANA SRL	MANTENIMIENTO	22726	79,355.00	27/07/2016
23/08/2016	15-0006426	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	45,612.90	23/08/2016
21/03/2016	62149	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	23,417.10	20/04/2016
12/04/2016	62454	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	18,056.36	12/05/2016
03/05/2016	62723	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	56,595.03	02/06/2016
03/05/2016	62724	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	18,054.00	02/06/2016
02/06/2016	FA15-63100	SERVIAMED DOMINICANA SRL	COMPRA DE BALANZA PEDIATRICA	2631	3,540.00	02/06/2016
		Total para 0057 :			396,719.41	
19/05/2016	1401	R R MANTENIMIENTO SRL	ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	2399	20,390.40	03/06/2016
19/05/2016	1402	R R MANTENIMIENTO SRL	ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	2399	4,956.00	03/06/2016
19/05/2016	1403	R R MANTENIMIENTO SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	249,116.88	03/06/2016
27/06/2016	1419	R R MANTENIMIENTO SRL	MANTENIMIENTO ELECTRICO	2399	9,027.00	12/07/2016
19/07/2016	1424	R R MANTENIMIENTO SRL	COMPRA DE PIEZA DE MANTENIMIENTO	22726	14,858.56	03/08/2016
01/08/2016	1427	R R MANTENIMIENTO SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	40,002.00	16/08/2016
		Total para 0061 :			338,350.84	



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
22/04/2016	1363	EDITORIAL ARIANNA SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON/ CERTIFICACIONES	2332	32,438.20	22/04/2016
14/04/2016	1365	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE FORMULARIOS	2332	329,780.50	14/04/2016
09/06/2016	1369	EDITORIAL ARIANNA SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON/ COMPRA DE TARJETA	2332	44,250.00	09/06/2016
22/06/2016	1373	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE FORMULARIOS	2332	538,611.00	22/06/2016
28/07/2016	1380	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE SOBRES TIMBRADO	2333	42,480.00	28/07/2016
29/07/2016	1382	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE FORMULARIO	2332	28,320.00	29/07/2016
02/08/2016	1384	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE FORMULARIO	2332	60,180.00	02/08/2016
10/08/2016	1385	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE FORMULARIO	2332	4,295.20	10/08/2016
11/08/2016	1386	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE FORMULARIO	2332	90,211.00	11/08/2016
18/08/2016	1387	EDITORIAL ARIANNA SRL	COMPRA DE FORMULARIO	2332	15,292.80	18/08/2016
26/08/2016	1889	EDITORIAL ARIANNA SRL	TALONARIOS DE RECETARIO MEDICOS	2332	96,288.00	26/08/2016
		Total para 0062 :			1,282,146.70	
27/01/2016	8545	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	24,000.00	27/01/2016
09/02/2016	8607	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	94,000.00	09/02/2016
04/05/2016	8998	FRI FARMA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	12,500.00	04/05/2016
09/05/2016	9008	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	656,320.00	09/05/2016
12/05/2016	9039	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	40,000.00	12/05/2016
20/06/2016	9252	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	420,000.00	20/06/2016
02/08/2016	9461	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	67,320.00	02/08/2016
05/08/2016	9484	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	22,610.00	05/08/2016
11/08/2016	9527	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	18,750.00	11/08/2016
26/08/2016	9630	FRI FARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	25,000.00	26/08/2016
		Total para 0064 :			1,380,500.00	
21/06/2016	205036	ORTHO BONE DOMINICANA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	106,436.00	21/07/2016
		Total para 0065 :			106,436.00	
04/03/2016	1-549999	FONT GAMUNDI SA	COMPRA DE MEDICAMETOS	2341	195,738.00	05/03/2016
		Total para 0067 :			195,738.00	
13/05/2016	1430907	SUED & FARGESA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	100,910.85	13/05/2016
19/05/2016	1432155	SUED & FARGESA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	75,654.90	19/05/2016
20/05/2016	1432506	SUED & FARGESA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	75,654.90	20/05/2016
09/06/2016	1437099	SUED & FARGESA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	9,622.40	09/06/2016
14/06/2016	1437993	SUED & FARGESA SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	34,326.20	14/06/2016
		Total para 0068 :			296,169.25	
02/08/2016	249	URIAS COMERCIAL SRL	COMPRA FALDO DE PAPEL	2332	89,339.57	02/08/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
		Total para 0069 :			89,339.57	
29/07/2016	C2146351	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR SA	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	150,065.80	29/07/2016
10/08/2016	1142519	LABORATORIOS ANTILLANOS EDMAR SA	COMPRA DE MANTA	2393	11,329.01	10/08/2016
		Total para 0071 :			161,394.81	
18/11/2015	1	BLEND IND , EIRL	COMPRA DE BATAS	2323	102,518.40	18/11/2015
19/01/2016	10101741-A	BLEND IND , EIRL	COMPRA DE TSHIRT CON LOGO	2323	7,646.40	19/01/2016
23/01/2016	10101740-A	BLEND IND , EIRL	GORRAS CON LOGO	2323	85,455.60	23/01/2016
		Total para 0085 :			195,620.40	
06/05/2016	20162442	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	INTRUMENTAL MEDICOS Y DE LABORATORIO	2632	29,747.80	06/05/2016
20/05/2016	20162809	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	DRADOR/ INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	2632	12,390.00	20/05/2016
25/05/2016	20162877	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	COMPRA DE PAPEL ESPIROMETRO	2393	190,877.66	25/05/2016
13/06/2016	20163235	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	8,047.60	13/06/2016
27/06/2016	20163455	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2399	9,676.00	27/06/2016
05/07/2016	20163621	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2399	12,434.20	05/07/2016
19/07/2016	20163904	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	COMPRA DE KITS	2393	27,305.20	19/07/2016
11/08/2016	20164345	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	COMPRA DE KITS	2393	13,652.60	11/08/2016
18/08/2016	20164445	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2399	28,556.00	18/08/2016
18/08/2016	20164446	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2399	18,880.00	18/08/2016
		Total para 0088 :			351,567.06	
19/08/2016	10101937	RAMON MARTIRES DE LOS SANTOS CLETO	MANTENIMIENTO DE POTABILIZACION	2399	15,340.00	19/08/2016
		Total para 0090 :			15,340.00	
07/07/2016	H2059896	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	42,629.80	07/07/2016
07/07/2016	H2059931	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	07/07/2016
08/07/2016	H2059996	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	15,164.60	08/07/2016
11/07/2016	H2060067	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	11/07/2016
13/07/2016	H2060147	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	18,402.62	13/07/2016
14/07/2016	H2060218	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	27,147.20	14/07/2016
16/07/2016	H2060311	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	15,164.60	16/07/2016
20/07/2016	H2060392	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	42,629.80	20/07/2016
21/07/2016	H2060448	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	27,783.20	21/07/2016
23/07/2016	H2060528	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	23/07/2016
26/07/2016	H2060609	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	28,738.20	26/07/2016
28/07/2016	H2060757	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	28,738.20	28/07/2016
29/07/2016	H2060807	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	29/07/2016
30/07/2016	H2060907	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	15,482.60	30/07/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
04/08/2016	H2061004	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	27,147.20	04/08/2016
05/08/2016	H2061089	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	05/08/2016
08/08/2016	H2061134	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	08/08/2016
15/08/2016	H2061196	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	27,147.20	15/08/2016
09/08/2016	H2061215	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	09/08/2016
10/08/2016	H2061294	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	10/08/2016
12/08/2016	H2061403	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	12/08/2016
17/08/2016	H2061483	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	15,164.60	17/08/2016
18/08/2016	H2061506	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	30,872.00	18/08/2016
18/08/2016	H2061555	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	18/08/2016
19/08/2016	H2061598	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	19/08/2016
23/08/2016	H2061700	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	28,738.20	23/08/2016
24/08/2016	H2061758	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	24/08/2016
25/08/2016	H2061822	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	15,164.60	25/08/2016
29/08/2016	H2061898	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	42,311.80	29/08/2016
30/08/2016	H2061950	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE OXIGENO	23723	13,573.60	30/08/2016
		Total para 0092 :			624,883.22	
21/04/2016	1000206927	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	4,529.00	21/04/2016
23/05/2016	1000208793	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	674,237.50	23/05/2016
23/05/2016	1000208798	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	13,200.00	23/05/2016
23/05/2016	1000208820	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	3,690.00	23/05/2016
26/07/2016	1000209329	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	169,454.00	26/07/2016
13/06/2016	1000209695	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	40,440.00	13/06/2016
22/07/2016	1000210138	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	339,492.00	22/07/2016
22/06/2016	1000210402	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	616,209.14	22/06/2016
24/08/2016	1000220349	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	531,918.50	24/08/2016
29/08/2016	1000220725	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2341/2393	713,607.72	29/08/2016
21/04/2016	206937	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	309,577.12	21/04/2016
21/04/2016	206938	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	202,767.40	21/04/2016
21/03/2016	5425	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	490,007.40	21/03/2016
30/05/2016	F000209126	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	294,999.24	30/05/2016
		Total para 0104 :			4,404,129.02	
27/06/2016	101	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	40,120.00	27/06/2016
08/07/2016	104	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	197,941.61	08/07/2016
12/07/2016	106	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	2331	77,724.24	12/07/2016
12/07/2016	107	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2332	28,709.48	12/07/2016
18/07/2016	108	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2332	38,940.00	18/07/2016
28/07/2016	110	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE PAPEL TERMICO	2331	8,496.00	28/07/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
15/08/2016	116	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2332	25,908.08	15/08/2016
19/08/2016	117	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2332	75,856.54	19/08/2016
31/08/2016	119	SUPLIORME, SRL	COMPRA RESMA DE PAPEL	2331	51,816.16	31/08/2016
18/12/2015	73	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE FUNDA /DESINFECTANTE	2391	48,350.50	18/12/2015
06/01/2016	74	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	54,269.69	06/01/2016
04/02/2016	76	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	15,664.50	04/02/2016
17/02/2016	77	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2332	69,797.00	17/02/2016
07/03/2016	79	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	2332	240,720.00	07/03/2016
06/04/2016	82	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2392	540,364.01	06/04/2016
07/04/2016	83	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE TONER	2392	139,507.86	07/04/2016
19/04/2016	85	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	2331	133,670.40	19/04/2016
31/05/2016	91	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	2391	314,429.97	31/05/2016
02/06/2016	93	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE PAPEL COPIA	2332	278,947.04	02/06/2016
06/06/2016	96	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE LIBROS COLUMNA	2334	1,888.00	06/06/2016
08/06/2016	97	SUPLIORME, SRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	2331	103,632.32	08/06/2016
		Total para 0106 :			2,486,753.40	
30/10/2015	26508	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	121,500.00	30/10/2015
03/05/2016	00026972	CRISTALIA DOMINICANA, SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	6,936.00	03/05/2016
		Total para 0109 :			128,436.00	
24/06/2016	00648348	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	35,500.00	24/06/2016
22/07/2016	00653752	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	35,500.00	22/07/2016
28/07/2016	00654827	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	249,583.05	28/07/2016
02/08/2016	00655547	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	142,000.00	02/08/2016
06/06/2016	644891	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	71,000.00	06/06/2016
29/06/2016	9351	DOCTORES MALLEN GUERRA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	199,937.76	29/06/2016
		Total para 0110 :			733,520.81	
10/05/2016	20280252	DRONENA, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	14,776.40	09/06/2016
13/06/2016	202887758	DRONENA, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	51,765.00	13/07/2016
		Total para 0112 :			66,541.40	
02/06/2016	00034003	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SERV. MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES	22726	20,060.00	02/06/2016
01/07/2016	00034672	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SERV. MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES	22726	20,060.00	01/07/2016
01/08/2016	00035360	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SERV. MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES	22726	20,060.00	01/08/2016
01/08/2016	10101870	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SISTEMA DE SENALIZACION POWER	2399	13,054.34	01/08/2016
		Total para 0114 :			73,234.34	
22/03/2016	10045	ESMERALDA CACERES	SERVICIO DE FUMIGACION	22851	138,296.00	22/03/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 AGOSTO DE 2016

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
		Total para 0117 :			138,296.00	
10/11/2015	2-01-00048	AROMA COFFEE SERVICE, SAS	COMPRA DE INSUMOS MAQUINA DE CAFE	23111	47,209.45	10/11/2015
18/06/2016	00053397	AROMA COFFEE SERVICE, SAS	COMPRA DE INSUMOS MAQUINA DE CAFE	23111	71,663.00	18/06/2016
		Total para 0124 :			118,872.45	
07/07/2016	198415	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	53,602.56	07/07/2016
28/07/2016	199619	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	16,949.01	28/07/2016
11/08/2016	200268	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	9,610.56	11/08/2016
22/08/2016	200745	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	48,660.16	21/09/2016
29/08/2016	201126	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	50,313.32	29/08/2016
		Total para 0125 :			179,135.61	
19/10/2015	10101153	ARQUIMED, SRL	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2399	34,739.20	19/10/2015
19/05/2016	10101629-A	ARQUIMED, SRL	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2399	33,696.84	19/05/2016
		Total para 0126 :			68,436.04	
23/08/2016	0173825	AFERME-GAS	COMPRA DE GAS GLP	23714	80,191.98	23/08/2016
		Total para 0150 :			80,191.98	
30/06/2016	0317254	F REYES & CO., SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	43,200.00	30/06/2016
		Total para 0153 :			43,200.00	
13/07/2016	FR160965	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	180,130.01	13/07/2016
25/08/2016	FR161197	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	3,500.00	24/09/2016
29/08/2016	FR161210	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS,SA	COMPRA DE INSUMOS MEDICO	2393	10,455.00	28/09/2016
		Total para 0166 :			194,085.01	
12/07/2016	1797	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	209,550.00	12/07/2016
28/06/2016	43	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	167,507.79	28/06/2016
08/07/2016	47	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	78,264.60	08/07/2016
18/07/2016	50	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	95,000.00	18/07/2016
22/07/2016	52	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	81,019.98	22/07/2016
01/08/2016	57	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	30,000.00	01/08/2016
30/07/2016	59	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	28,958.40	30/07/2016
04/08/2016	61	SOLUCIONES THIAUBAA,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	70,600.00	04/08/2016
		Total para 0171 :			760,900.77	
06/07/2016	3623	LETERAGO, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	23,352.56	06/07/2016
15/07/2016	3641	LETERAGO, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	45,331.44	15/07/2016

