



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
17/05/2016	A010010031500018375	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	60,546.18	16/06/2016
17/05/2016	A010010031500018379	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	92,584.27	16/06/2016
27/05/2016	A010010031500018427	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	77,845.22	26/06/2016
31/05/2016	A010010031500018479	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	94,349.27	30/06/2016
31/05/2016	A010010031500018480	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	15,136.54	30/06/2016
08/06/2016	A010010031500018504	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	79,614.97	08/07/2016
14/06/2016	A010010031500018544	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	109,485.81	14/07/2016
09/07/2016	A010010031500018729	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	77,447.72	08/08/2016
25/07/2016	A010010031500018826	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	92,264.10	24/08/2016
25/07/2016	A010010031500018727	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	109,485.81	24/08/2016
25/07/2016	A010010031500018728	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	79,212.72	24/08/2016
26/07/2016	A010010031500018833	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	81,700.14	25/08/2016
30/07/2016	A010010031500018885	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	94,349.27	29/08/2016
30/07/2016	A010010031500018894	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	101,720.81	29/08/2016
30/07/2016	A010010031500018895	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	79,610.22	29/08/2016
17/08/2016	A010010031500018977	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	154,895.45	16/09/2016
09/08/2016	A010010031500018932	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.	COMPRA DE OXIGENO	237203	122,857.36	08/09/2016
					1,523,105.86	
15/07/2016	A410410411500000769	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,552.00	14/08/2016
25/07/2016	A410410411500000786	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,936.00	24/08/2016
29/07/2016	A410410411500000793	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,168.00	28/08/2016
01/08/2016	A410410411500000799	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,744.00	31/08/2016
03/08/2016	A410410411500000802	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,312.00	02/09/2016
05/08/2016	A410410411500000805	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,840.00	04/09/2016
08/08/2016	A410410411500000810	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,552.00	07/09/2016
10/08/2016	A410410411500000814	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,312.00	09/09/2016
12/08/2016	A410410411500000819	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,888.00	11/09/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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	A410410411500000824	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,456.00	14/09/2016
17/08/2016	A410410411500000828	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	2,688.00	16/09/2016
19/08/2016	A410410411500000830	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,792.00	18/09/2016
22/08/2016	A410410411500000834	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	231101	3,552.00	21/09/2016
					45,792.00	
11/07/2016	A010010011500000095	A&F DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR	237102	497,700.00	10/08/2016
19/07/2016	A010010011500000097	A&F DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR	237102	418,200.00	18/08/2016
09/08/2016	A010010011500000098	A&F DIESEL	COMPRA DE GASOIL REGULAR	237102	341,250.00	08/09/2016
					1,257,150.00	
23/03/2015	A010010011500003313	ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	86,552.62	22/04/2015
23/04/2015	A010010011500003339	ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	247,967.88	23/05/2015
					334,520.50	
20/04/2016	A010010011500005324	ANEST,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	780,000.00	20/05/2016
15/07/2016	A010010011500005526	ANEST,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2341	91,450.00	14/08/2016
					871,450.00	
02/08/2016	A010010011500001721	CELY DOMINICANA ,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	25,800.00	01/09/2016
22/08/2016	A010010011500001723	CELY DOMINICANA ,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS	2393	95,160.00	21/09/2016
					120,960.00	



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
06/04/2015	A010010010100004946	CDL COMUNICACIONES,SRL	COMPRA DE SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA	2211	10,620.00	06/05/2015
					10,620.00	
18/07/2016	A010010011500001180	DATACELL	COMPRA DE ROLLO DE CODIGO DE BARRA	2392	174,050.00	17/08/2016
					174,050.00	
17/05/2016	A010010011500000535	DEEPAK ENTERPRISE SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	2392	224,104.17	16/06/2016
31/05/2016	A010010011500000535	DEEPAK ENTERPRISE SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	2392	200,476.87	30/06/2016
					424,581.04	
24/06/2016	A01001001150001504	ESODIHTSA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	315,403.15	24/07/2016
31/07/2016	A010010011500001533	ESODIHTSA	COMPRA DE DOSIMETROS		13,959.40	30/08/2016
					329,362.55	
23/05/2016	A010010011500001322	EMPRESA GALACTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2391	355,128.74	22/06/2016
01/07/2016	A010010011500001328	EMPRESA GALACTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2391	887,459.47	31/07/2016
01/07/2016	A010010011500001329	EMPRESA GALACTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2391	11,434.32	31/07/2016
11/08/2016	A010010011500001341	EMPRESA GALACTICA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2391	898,665.39	10/09/2016
					2,152,687.92	
20/04/2016	A010010011500001677	FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	316,514.02	20/05/2016
02/06/2016	A010010011500001697	FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	357,924.80	02/07/2016
24/06/2016	A010010011500001708	FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	494,058.64	24/07/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
					1,168,497.46	
09/08/2016	A010020011500010134	FARMACONAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	20,340.00	09/09/2016
09/08/2016	A010020011500010135	FARMACONAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2341	9,770.40	
					30,110.40	
04/07/2016	A010010011500001172	FARACH,S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	202,148.95	03/08/2016
15/07/2016	A010010011500001191	FARACH,S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	18,408.00	14/08/2016
22/07/2016	A010010011500001208	FARACH,S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	137,077.50	21/08/2016
					357,634.45	
26/07/2016	A010120051500003019	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	2399	6,526.74	25/08/2016
27/07/2016	A010120021500003282	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	2399	8,124.24	26/08/2016
09/08/2016	A010190021500001322	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	2399	5,015.21	08/09/2016
					19,666.19	
04/04/2015	P010010011502375689	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION GENERAL	228501	106,200.00	04/05/2015
15/05/2015	P010010011502375699	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION GENERAL	228501	106,200.00	14/06/2015
14/07/2015	P010010011502742537	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION GENERAL	228501	106,200.00	13/08/2015
17/08/2015	P010010011502742544	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION EN GRAL	228501	106,200.00	16/09/2015
21/09/2015	P010010011502742550	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION EN GRAL	228501	106,200.00	21/10/2015
21/10/2015	P010010011502742551	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION GENERAL	228501	123,900.00	20/11/2015
01/02/2016	P010010011502742564	FUMIGADORA ISABEL VALLEJO	COMPRA DE FUMIGACION GENERAL	228501	106,200.00	02/03/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
					761,100.00	
04/05/2016	A010010011500000699	FRAVAX,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2393	42,000.00	03/06/2016
04/07/2016	A010010011500000702	FRAVAX,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	106,436.00	03/08/2016
					148,436.00	
13/04/2016	A010010011500001098	FRIFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	193,125.00	13/05/2016
28/04/2016	A010010011500001103	FRIFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	110,000.00	28/05/2016
27/05/2016	A0100100115000001134	FRIFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	95,000.00	26/06/2016
01/07/2016	A010010011500001163	FRIFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	35,000.00	31/07/2016
08/08/2016	A010010011500001184	FRIFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	635,000.00	07/09/2016
11/08/2016	A010010011500001188	FRIFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	252,000.00	10/09/2016
17/08/2016	A010010011500001191	FRIFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	399,000.00	16/09/2016
					1,719,125.00	
27/06/2016	A01001001150000320	GLOBAL SERVIC,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	2393/2341	2,110,000.00	27/07/2016
					2,110,000.00	
22/02/2016	A010010011500007851	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	395,301.25	23/03/2016
07/03/2016	A010010011500007877	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE INSUMOS	2393	439,891.32	06/04/2016
17/03/2016	A010010011500007915	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	117,321.60	16/04/2016
23/03/2016	A010010011500007931	HOSPIFAR S.R.L	COMPRA DE GEL ANTISEPTICO NATURAL PROCLAN 800 GR	2391	79,322.00	22/04/2016
					1,031,836.17	



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
11/07/2016	A01001001150000028	HOMCLINIC HSS	COMPRA SERVICIO FREGADO DE PISO	228503	103,934.84	10/08/2016
					103,934.84	
21/06/2016	A010010011500000142	IMPRESOS C&M,SRL	COMPRA DE VARIOS IMPRESOS	2233	168,922.90	21/07/2016
28/06/2016	A010010011500000143	IMPRESOS C&M,SRL	COMPRA DE VARIOS IMPRESOS	2233	8,496.00	28/07/2016
					177,418.90	
28/04/2016	A010010011500021564	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	2393	363,979.00	28/05/2016
09/06/2016	A010010011500021805	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	2393	30,619.00	09/07/2016
14/06/2016	A010010011500021831	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	21,216.00	14/07/2016
14/06/2016	A010010011500021832	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	539,592.00	14/07/2016
17/06/2016	A010010011500021860	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	152,781.00	17/07/2016
28/06/2016	A010010011500021913	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	192,347.08	28/07/2016
28/06/2016	A010010011500021919	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	132,750.00	28/07/2016
18/07/2016	A010010011500022006	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REVISION Y/O REPARACION,ABX MICRO 60	227204	7,828.04	17/08/2016
18/07/2016	A010010011500022008	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REVISION Y/O REPARACION,ABX MICRO 60	227204	9,501.10	17/08/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
 "Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
19/07/2016	A010010011500022033	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	4,720.00	18/08/2016
21/07/2016	A010010011500022050	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	898,135.00	20/08/2016
17/08/2016	A010010011500022187	LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	21,216.00	16/09/2016
					2,374,684.22	
05/07/2016	A010010011500000249	LAB.SINTESIS,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	97,500.00	04/08/2016
26/07/2016	A010010011500000259	LAB.SINTESIS,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	30,769.00	25/08/2016
15/08/2016	A010010011500000272	LAB. SINTESIS,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	30,769.00	14/09/2016
22/08/2016	A010010011500000185	LAB. SINTESIS,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	15,600.00	21/09/2016
04/07/2016	A010010011500003612	LETERAGO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	12,723.08	03/08/2016
17/08/2016	A010010011500003688	LETERAGO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	12,723.08	16/09/2016
					200,084.16	
19/10/2015	A010010011500005912	MACROTECH	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	135,440.99	18/11/2015
21/10/2015	A010010011500005932	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250ML	2393	19,797.00	20/11/2015
22/10/2015	A010010011500005933	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	19,797.00	21/11/2015
23/10/2015	A010010011500005934	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	22/11/2015
24/10/2015	A010010011500005935	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	23/11/2015
26/10/2015	A010010011500005941	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	20,497.00	25/11/2015



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
27/10/2015	A010010011500005951	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	21,197.00	26/11/2015
28/10/2015	A010010011500005954	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	13,898.00	27/11/2015
29/10/2015	A010010011500005956	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	28/11/2015
30/10/2015	A010010011500005957	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	22,197.00	29/11/2015
06/11/2015	A010010011500005980	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	13,898.00	06/12/2015
13/11/2015	A010010011500006002	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	13/12/2015
16/11/2015	A010010011500006016	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	16/12/2015
17/11/2015	A010010011500006020	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	17/12/2015
18/11/2015	A010010011500006021	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	18/12/2015
19/11/2015	A010010011500006023	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	19/12/2015
20/11/2015	A010010011500006029	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 251 A 500 ML	2393	14,598.00	20/12/2015
26/11/2015	A010010011500006048	MACROTECH	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	541,763.96	26/12/2015
31/12/2015	A010010011500006161	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	7,299.00	30/01/2016
11/01/2016	A010010011500006181	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,898.00	10/02/2016
12/01/2016	A010010011500006183	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML	2393	7,299.00	11/02/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
29/01/2016	A010010011500006218	MACROTECH	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	415,773.00	28/02/2016
12/02/2016	A010010011500006293	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,796.00	13/03/2016
15/02/2016	A010010011500006294	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	21,497.00	16/03/2016
16/02/2016	A010010011500006301	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML	2393	21,497.00	17/03/2016
17/02/2016	A010010011500006305	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	21,497.00	18/03/2016
18/02/2016	A010010011500006307	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	21,197.00	19/03/2016
18/02/2016	A010010011500006308	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML	2393	7,299.00	19/03/2016
19/02/2016	A010010011500006310	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	28,796.00	20/03/2016
20/02/2016	A010010011500006312	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	22,197.00	21/03/2016
21/02/2016	A010010011500006313	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	22,197.00	22/03/2016
22/02/2016	A010010011500006316	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML	2393	35,395.00	23/03/2016
23/02/2016	A010010011500006330	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML	2393	20,797.00	24/03/2016
24/02/2016	A010010011500006332	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	25/03/2016
25/02/2016	A010010011500006335	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	26/03/2016
29/02/2016	A010010011500006345	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	30/03/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
01/03/2016	A010010011500006366	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	7,299.00	31/03/2016
02/03/2016	A010010011500006368	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS ESTANDAR DE 0 A 250 ML	2393	26,396.00	01/04/2016
02/03/2016	A010010011500006370	MACROTECH	COMPRA DE BAJANTE INFUSION CONTINUO-FLO(2C8541)	2393	415,773.00	01/04/2016
03/03/2016	A010010011500006371	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	32,995.00	02/04/2016
04/03/2016	A010010011500006372	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	03/04/2016
05/03/2016	A010010011500006374	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	04/04/2016
06/03/2016	A010010011500006375	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	05/04/2016
07/03/2016	A010010011500006373	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	06/04/2016
08/03/2016	A010010011500006391	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	07/04/2016
09/03/2016	A010010011500006393	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	08/04/2016
14/03/2016	A010010011500006398	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	13/04/2016
18/03/2016	A010010011500006398	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	17/04/2016
19/03/2016	A010010011500006426	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	18/04/2016
20/03/2016	A010010011500006427	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	19/04/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
21/03/2016	A010010011500006428	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	21,179.00	20/04/2016
22/03/2016	A010010011500006445	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	21/04/2016
23/03/2016	A010010011500006447	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,898.00	22/04/2016
24/03/2016	A010010011500006449	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	54,192.00	23/04/2016
26/03/2016	A010010011500006450	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,096.00	25/04/2016
27/03/2016	A010010011500006451	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	27,096.00	26/04/2016
28/03/2016	A010010011500006452	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	27/04/2016
29/03/2016	A010010011500006469	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML	2393	11,499.00	28/04/2016
29/03/2016	A010010011500006467	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML	2393	6,599.00	28/04/2016
30/03/2016	A010010011500006471	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	29/04/2016
31/03/2016	A010010011500006475	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	30/04/2016
01/04/2016	A010010011500006496	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 1751 A 2000 ML	2393	30,596.00	01/05/2016
02/04/2016	A010010011500006498	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 1751 A 2000 ML	2393	30,596.00	02/05/2016
03/04/2016	A010010011500006499	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	19,797.00	03/05/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
04/04/2016	A010010011500006497	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	04/05/2016
05/04/2016	A010010011500006514	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	05/05/2016
06/04/2016	A010010011500006517	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	06/05/2016
07/04/2016	A010010011500006519	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	28,496.00	07/05/2016
08/04/2016	A010010011500006521	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	28,496.00	08/05/2016
09/04/2016	A010010011500006522	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	28,496.00	09/05/2016
10/04/2016	A010010011500006523	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	28,496.00	10/05/2016
11/04/2016	A010010011500006537	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	11/05/2016
12/04/2016	A010010011500006538	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	20,497.00	12/05/2016
13/04/2016	A010010011500006541	MACROTECH	COMPRA DE BAJANTE DE INFUSION CONTINUO-FLO(2C8541)	2393	587,121.27	13/05/2016
13/04/2016	A010010011500006542	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	19,797.00	13/05/2016
14/04/2016	A010010011500006545	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	21,197.00	14/05/2016
15/04/2016	A010010011500006546	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	20,497.00	15/05/2016
16/04/2016	A010010011500006602	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,096.00	16/05/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
17/04/2016	A010010011500006550	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	27,096.00	17/05/2016
18/04/2016	A010010011500006567	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	20,497.00	18/05/2016
19/04/2016	A010010011500006568	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	19,797.00	19/05/2016
21/04/2016	A010010011500006572	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	21/05/2016
22/04/2016	A010010011500006575	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	22/05/2016
23/04/2016	A010010011500006580	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	23/05/2016
24/04/2016	A010010011500006581	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	24/05/2016
25/04/2016	A010010011500006579	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,198.00	25/05/2016
03/05/2016	A010010011500006627	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	02/06/2016
04/05/2016	A010010011500006628	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	03/06/2016
05/05/2016	A010010011500006630	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	19,797.00	04/06/2016
06/05/2016	A010010011500006633	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	05/06/2016
07/05/2016	A010010011500006634	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	06/06/2016
08/05/2016	A010010011500006635	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	07/06/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
10/05/2016	A010010011500006651	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	09/06/2016
11/05/2016	A010010011500006652	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	10/06/2016
12/05/2016	A010010011500006653	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	11/06/2016
13/05/2016	A010010011500006654	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	12/06/2016
14/05/2016	A010010011500006655	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	13/06/2016
14/05/2016	A010010011500006656	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	13/06/2016
17/05/2016	A010010011500006674	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	16/06/2016
18/05/2016	A010010011500006677	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	17/06/2016
19/05/2016	A010010011500006681	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	18/06/2016
20/05/2016	A010010011500006687	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,096.00	19/06/2016
21/05/2016	A010010011500006690	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	27,096.00	20/06/2016
22/05/2016	A010010011500006693	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	20,497.00	21/06/2016
23/05/2016	A010010011500006694	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	22/06/2016
24/05/2016	A010010011500006712	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	23/06/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
25/05/2016	A010010011500006717	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	24/06/2016
26/05/2016	A010010011500006718	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	25/06/2016
27/05/2016	A010010011500006721	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	587,121.27	26/06/2016
01/06/2016	A010010011500006794	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	01/07/2016
03/06/2016	A010010011500006795	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	19,797.00	03/07/2016
04/06/2016	A010010011500006796	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	26,396.00	04/07/2016
05/06/2016	A010010011500006797	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	26,396.00	05/07/2016
10/06/2016	A010010011500006798	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	26,396.00	10/07/2016
11/06/2016	A010010011500006799	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,096.00	11/07/2016
12/06/2016	A010010011500006800	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,096.00	12/07/2016
13/06/2016	A010010011500006801	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	19,797.00	13/07/2016
14/06/2016	A010010011500006802	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	32,995.00	14/07/2016
15/06/2016	A010010011500006803	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	39,594.00	15/07/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
16/06/2016	A010010011500006804	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	39,594.00	16/07/2016
17/06/2016	A010010011500006805	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	32,995.00	17/07/2016
18/06/2016	A010010011500006806	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	32,995.00	18/07/2016
19/06/2016	A010010011500006807	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	32,995.00	19/07/2016
22/06/2016	A010010011500006808	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	19,797.00	22/07/2016
23/06/2016	A010010011500006810	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	19,797.00	23/07/2016
24/06/2016	A010010011500006824	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	26,396.00	24/07/2016
25/06/2016	A010010011500006831	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	26,396.00	#¡VALOR!
26/06/2016	A010010011500006848	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	26,396.00	26/07/2016
27/06/2016	A010010011500006855	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	587,121.27	27/07/2016
01/07/2016	A010010011500006949	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	31/07/2016
02/07/2016	A010010011500006950	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	01/08/2016
03/07/2016	A010010011500006951	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	02/08/2016
04/07/2016	A010010011500006953	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	03/08/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
27/06/2016	A010010011500006854	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	39,594.00	27/07/2016
28/06/2016	A010010011500006870	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	39,594.00	28/07/2016
29/06/2016	A010010011500006881	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	19,797.00	29/07/2016
30/06/2016	A010010011500006892	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	30/07/2016
30/06/2016	A010010011500006893	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	30/07/2016
05/07/2016	A010010011500006976	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	6,599.00	04/08/2016
06/07/2016	A010010011500006977	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	26,396.00	05/08/2016
07/07/2016	A010010011500006979	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	26,396.00	06/08/2016
08/07/2016	A010010011500006980	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	26,396.00	07/08/2016
09/07/2016	A010010011500006982	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	33,695.00	08/08/2016
10/07/2016	A010010011500006983	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	19,797.00	09/08/2016
11/07/2016	A010010011500006985	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	13,198.00	10/08/2016
12/07/2016	A010010011500007003	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	19,797.00	11/08/2016
13/07/2016	A010010011500007007	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	27,096.00	12/08/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
14/07/2016	A010010011500007010	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	27,096.00	13/08/2016
15/07/2016	A010010011500007012	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	27,796.00	14/08/2016
16/07/2016	A010010011500007013	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,796.00	15/08/2016
19/07/2016	A010010011500007024	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,198.00	18/08/2016
20/07/2016	A010010011500007042	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	19/08/2016
21/07/2016	A010010011500007044	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	6,599.00	20/08/2016
22/07/2016	A010010011500007048	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	13,898.00	21/08/2016
23/07/2016	A010010011500007049	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML	2393	20,497.00	22/08/2016
24/07/2016	A010010011500007050	MACROTECH	DE 251 A 500 ML	2393	20,497.00	23/08/2016
25/07/2016	A010010011500007052	MACROTECH	DE 251 A 500 ML	2393	34,395.00	24/08/2016
26/07/2016	A010010011500007053	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	20,497.00	25/08/2016
27/07/2016	A010010011500007055	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	20,497.00	26/08/2016
28/07/2016	A010010011500007077	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	27,096.00	27/08/2016
29/07/2016	A010010011500007085	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	33,695.00	28/08/2016
30/07/2016	A010010011500007086	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	41,694.00	29/08/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
31/07/2016	A010010011500007087	MACROTECH	COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML	2393	40,994.00	30/08/2016
15/08/2016	A010010011500007166	MACROTECH	COMPRA DE BAJANTE DE INFUSION CONTINUO-FLO	2393	272,143.87	14/09/2016
					6,399,820.63	
10/03/2016	A010010011500001704	MEDICAMENTOS COMERCIALES,S.R	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	2341/2393	835,607.41	09/04/2016
10/03/2016	A010010011500001705	MEDICAMENTOS COMERCIALES,S.R	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	2341/2393	1,073,564.24	09/04/2016
					1,909,171.65	
26/04/2016	A01001001150000005	MORAMI,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	2341/2393	786,383.20	26/05/2016
02/06/2016	A01001001150000032	MORAMI,SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	624,000.00	02/07/2016
					1,410,383.20	
20/07/2016	A010010011500000460	O&M COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	2392	86,612.00	19/08/2016
25/07/2016	A010010011500000461	O&M COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	2392	132,360.60	24/08/2016
23/08/2016	A010010011500000464	O&M COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	2392	29,985.28	22/09/2016
					248,957.88	
27/05/2016	A010010011500005996	OSCAR A.RENTA NEGRON S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	374,433.60	26/06/2016
27/05/2016	A010010011500005997	OSCAR A.RENTA NEGRON S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	72,595.00	26/06/2016
22/08/2016	A010010010500006231	OSCAR A.RENTA NEGRON S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	72,550.00	21/09/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
 "Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
					519,578.60	
06/05/2016	A010010011500000155	OFFICART	COMPRA DE CARTUCHO	2392	65,903.00	05/06/2016
02/06/2016	A010010011500000161	OFFICART	COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA	227102	17,464.00	02/07/2016
16/06/2016	A010010011500000165	OFFICART	COMPRA DE CARTUCHO	2392	19,765.00	16/07/2016
					103,132.00	
19/04/2016	A010010011500002203	PAT & MELL PHARMACEUTICALS S.R.L.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	202,883.30	19/05/2016
					202,883.30	
25/04/2016	A010010011500015006	PHARMATECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	113,580.00	25/05/2016
					113,580.00	
13/04/2016	A010010011500002898	PEREZ BARROSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	50,700.00	13/05/2016
25/05/2016	A010010011500002914	PEREZ BARROSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	36,400.00	24/06/2016
01/07/2016	A010010011500002940	PEREZ BARROSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	39,600.00	31/07/2016
08/08/2016	A010010011500002961	PEREZ BARROSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	39,600.00	07/09/2016
					166,300.00	
18/04/2016	A010010011500000145	PUNTA CANA INTERPRAY,SRL	COMPRA DE TELA	2321	173,873.00	18/05/2016
11/08/2016	A010010011500000154	PUNTA CANA INTERPRAY,SRL	COMPRA DE TELA	2321	26,909.90	10/09/2016
					200,782.90	



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
31/10/2013	F1000163852	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	268,154.80	30/11/2013
30/10/2013	F1000163812	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	10,336.00	29/11/2013
11/11/2013	F1000164234	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	408,344.20	11/12/2013
11/11/2013	F1000164237	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	22,545.00	11/12/2013
21/11/2013	F1000164912	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	56,927.00	21/12/2013
21/11/2013	F1000164910	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	108,464.00	21/12/2013
26/11/2013	F1000165252	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	36,387.00	26/12/2013
29/01/2014	F1000166702	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	216,374.00	28/02/2014
30/01/2014	F1000166826	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	185,039.64	01/03/2014
30/01/2014	F1000166806	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	44,182.80	01/03/2014
30/01/2014	F1000166827	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	126,374.61	01/03/2014
31/01/2014	F1000166853	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	150,164.20	02/03/2014
24/02/2014	F1000168093	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	38,861.24	26/03/2014
05/03/2014	F1000168347	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	87,957.00	04/04/2014
05/03/2014	F1000168326	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	27,120.00	04/04/2014
21/03/2014	F1000169339	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	57,724.70	20/04/2014
21/03/2014	F1000169340	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	91,349.44	20/04/2014
04/04/2014	F1000169930	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	158,178.00	04/05/2014
07/04/2014	F1000169971	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	24,084.40	07/05/2014
08/04/2014	F1000170090	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	175,466.62	08/05/2014
08/04/2014	F1000170091	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	2,706.00	08/05/2014
09/04/2014	F1000170265	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	19,200.00	09/05/2014
02/05/2014	F1000171490	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	10,975.00	01/06/2014
15/05/2014	F1000171985	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	16,890.06	14/06/2014
22/05/2014	F1000172445	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	33,456.00	21/06/2014
22/05/2014	F1000172461	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	139,202.14	21/06/2014
22/05/2014	F1000172454	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	214,005.13	21/06/2014
23/05/2014	F1000172594	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	33,500.00	22/06/2014
13/06/2014	F1000173646	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	254,042.09	13/07/2014



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
18/06/2014	F1000173958	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	1,716.80	18/07/2014
18/06/2014	F1000173955	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	87,295.60	18/07/2014
23/06/2014	F1000174133	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	197,917.00	23/07/2014
24/06/2014	F1000174271	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	6,679.00	24/07/2014
25/06/2014	F1000174377	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	2,195.00	25/07/2014
20/06/2014	F1000174037	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	63,862.40	20/07/2014
09/07/2014	F1000175100	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	5,250.00	08/08/2014
15/07/2014	F1000175460	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	53,013.60	14/08/2014
21/07/2014	F1000175873	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	16,016.00	20/08/2014
21/07/2014	F1000175874	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	936,590.15	20/08/2014
21/07/2014	F1000175878	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	29,940.00	20/08/2014
23/07/2014	F1000176042	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	6,080.00	22/08/2014
30/07/2014	F1000176378	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	119,622.60	29/08/2014
29/07/2014	F1000176300	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	5,399.90	28/08/2014
21/08/2014	F1000177521	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	1,061,916.05	20/09/2014
21/08/2014	F1000177523	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	17,417.28	20/09/2014
21/08/2014	F1000177519	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	2,574.00	20/09/2014
26/08/2014	F1000177721	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	32,956.20	25/09/2014
28/08/2014	F1000177873	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	89,861.00	27/09/2014
28/08/2014	F1000177884	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	79,068.00	27/09/2014
02/09/2014	F1000178038	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	21,430.00	02/10/2014
08/09/2014	F1000178325	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	21,134.40	08/10/2014
08/09/2014	F1000178323	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2341/2393	5,327.00	08/10/2014
19/09/2014	F1000179059	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	39,993.00	19/10/2014
19/09/2014	F1000179072	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	718,673.84	19/10/2014
19/09/2014	F1000179081	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	9,570.00	19/10/2014
19/09/2014	F1000179082	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	216,136.04	19/10/2014
25/09/2014	F1000179371	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	21,811.04	25/10/2014
25/09/2014	F1000179372	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	138,108.12	25/10/2014



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
03/10/2014	F1000179601	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	95,002.20	02/11/2014
10/10/2014	F1000179899	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	887.00	09/11/2014
14/10/2014	F1000180011	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	163,464.00	13/11/2014
14/10/2014	F1000180042	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	136,142.11	13/11/2014
17/10/2014	F1000180287	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	40,791.80	16/11/2014
14/10/2014	F1000180021	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	34,516.00	13/11/2014
14/10/2014	F1000180036	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	2,116,352.24	13/11/2014
24/10/2014	F1000180739	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	222,349.50	23/11/2014
24/10/2014	F1000180740	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	48,725.00	23/11/2014
28/10/2014	F1000180855	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	155,628.00	27/11/2014
30/10/2014	F1000181013	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	7,975.00	29/11/2014
28/11/2014	F1000181467	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	172,391.23	28/12/2014
01/12/2014	F1000181484	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	22,000.00	31/12/2014
01/12/2014	F1000181505	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	1,097,059.99	31/12/2014
01/12/2014	F1000181506	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	46,680.00	31/12/2014
01/12/2014	F1000181514	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	18,146.90	31/12/2014
03/12/2014	F1000181539	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	39,387.60	02/01/2015
03/12/2014	F1000181540	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	111,558.00	02/01/2015
09/12/2014	F1000181940	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	3,246.90	08/01/2015
09/12/2014	F1000181936	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	105,393.68	08/01/2015
18/12/2014	F1000182509	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	9,339.00	17/01/2015
29/12/2014	F1000182955	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	103,175.00	28/01/2015
29/12/2014	F1000182954	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	11,978.00	28/01/2015
29/12/2014	F1000182943	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	22,330.00	28/01/2015
31/12/2014	F1000183004	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	176,674.00	30/01/2015
13/01/2015	F1000183269	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	4,706.00	12/02/2015
13/01/2015	F1000183285	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	11,480.04	12/02/2015
09/01/2015	F1000183157	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	1,980.00	08/02/2015
09/01/2015	F1000183161	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	7,700.00	08/02/2015
13/01/2015	F1000183263	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	28,916.80	12/02/2015



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
13/01/2015	F1000183266	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	1,069,481.92	12/02/2015
13/01/2015	F1000183271	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	38,925.60	12/02/2015
23/01/2015	F1000183875	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	235,813.70	22/02/2015
10/02/2015	F1000184726	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	191,938.40	12/03/2015
11/02/2015	F1000184743	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	73,449.60	13/03/2015
11/02/2015	F1000184778	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	818,630.84	13/03/2015
11/02/2015	F1000184781	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	48,641.00	13/03/2015
13/02/2015	F1000184953	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	2,585.00	15/03/2015
13/02/2015	F1000184951	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	799.92	15/03/2015
13/02/2015	F1000184950	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	183,546.36	15/03/2015
19/02/2015	F1000185251	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	52,140.00	21/03/2015
04/03/2015	F1000185835	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	904.75	03/04/2015
12/03/2015	F1000186325	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	18,551.50	11/04/2015
13/03/2015	F1000186495	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	524,674.50	12/04/2015
13/03/2015	F1000186496	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	73,981.00	12/04/2015
17/03/2015	F1000186724	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	117,067.50	16/04/2015
30/03/2015	F1000187335	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	20,900.00	29/04/2015
01/04/2015	F1000187583	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	6,907.60	01/05/2015
10/04/2015	F1000187833	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	576,856.86	10/05/2015
10/04/2015	F1000187842	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	18,930.00	10/05/2015
10/04/2015	F1000187844	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	109,497.60	10/05/2015
14/04/2015	F1000187946	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	10,835.00	14/05/2015
17/04/2015	F1000188290	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	8,030.00	17/05/2015
22/04/2015	F1000188642	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	14,118.00	22/05/2015
22/04/2015	F1000188643	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	112,485.00	22/05/2015
01/05/2015	F1000189156	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	90,581.40	31/05/2015
06/05/2015	F1000189292	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	8,540.70	05/06/2015
08/05/2015	F1000189446	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	2,171.40	07/06/2015



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

AI 31 de AGOSTO 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
14/05/2015	F1000189720	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	67,879.00	13/06/2015
14/05/2015	F1000189721	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	3,600.00	13/06/2015
14/05/2015	F1000189722	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	505,015.02	13/06/2015
22/05/2015	F1000190213	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	33,450.00	21/06/2015
22/05/2015	F1000190217	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	54,825.04	21/06/2015
22/05/2015	F1000190223	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	123,797.30	21/06/2015
20/05/2015	F1000190002	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	54,840.00	19/06/2015
10/06/2015	F1000190981	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	18,150.00	10/07/2015
10/06/2015	F1000191003	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	189,658.20	10/07/2015
09/06/2015	F1000190915	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	157,744.20	09/07/2015
10/06/2015	F1000190992	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	887,250.62	10/07/2015
30/06/2015	F1000192207	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	155,347.20	30/07/2015
09/07/2015	F1000192737	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	16,848.00	08/08/2015
10/07/2015	F1000192850	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	16,264.80	09/08/2015
10/07/2015	F1000192859	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	33,920.00	09/08/2015
10/07/2015	F1000192872	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	3,696.00	09/08/2015
10/07/2015	F1000192875	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	13,740.00	09/08/2015
10/07/2015	F1000192879	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	911,268.56	09/08/2015
22/07/2015	F1000193559	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	456,395.08	21/08/2015
22/07/2015	F1000193560	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	169,464.96	21/08/2015
22/07/2015	F1000193568	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	10,913.75	21/08/2015
22/04/2016	F1000207080	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	467,608.36	22/05/2016
25/04/2016	F1000207177	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	80,690.22	25/05/2016
28/04/2016	F1000207440	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	22,225.80	28/05/2016
13/05/2016	F1000208249	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	2,264.50	12/06/2016
13/05/2016	F1000208293	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	28,643.04	12/06/2016
10/06/2016	F1000209651	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	3,392.00	10/07/2016
17/06/2016	F1000210113	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	1,490,777.44	17/07/2016
17/06/2016	F1000210126	PROMESE CAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	274,670.68	17/07/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
					22,726,866.00	
11/05/2016	A010010011500002129	PROMEDICA	COMPRA DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE EMERGENCIA	2399	7,499.96	10/06/2016
09/06/2016	A010010011500002145	PROMEDICA	COMPRA DE VALVULA P/PERA DE ESFIGMOMANOMETRO	2631	7,149.97	09/07/2016
					14,649.93	
12/04/2016	A010010011500000495	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE SERVICIO DE MANT AUTOCLAVE	227204	16,944.09	12/05/2016
21/04/2016	A010010011500000497	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	32,743.58	21/05/2016
30/05/2016	A010010011500000504	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	32,743.58	29/06/2016
07/06/2016	A010010011500000505	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTOS	2399	115,450.02	07/07/2016
24/06/2016	A010010011500000510	R&R MANTENIMIENTO,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	33,215.58	24/07/2016
					231,096.85	
29/02/2016	A010010011500000690	R.R.MEDICINA,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	2341/2393	3,286,456.00	30/03/2016
					3,286,456.00	



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
10/06/2016	A010010011500000065	SAGA PHARMA,SRL	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	61,140.00	10/07/2016
					61,140.00	
03/06/2016	A010010011500004384	SERVIAMED DOMINICANA	COMPRA DE SUMINISTRO DE MANT	2399	43,890.10	03/07/2016
01/07/2016	A010010011500004405	SERVIAMED DOMINICANA	COMPRA DE SENSOR DE FLUJOS NEONATAL	2393	32,907.84	31/07/2016
27/07/2016	A010010011500004417	SERVIAMED DOMINICANA	COMPRA DE SENSOR DE FLUJOS NEONATAL	2393	18,206.22	26/08/2016
11/08/2016	A010010011500004431	SERVIAMED DOMINICANA	COMPRA DE SUMINISTRO DE MANT	2399	37,878.00	10/09/2016
					132,882.16	
16/06/2016	A010010011500000060	SOLUGRAL	COMPRA DE INSUMOS O SUMINISTRO DE MANT.	2399	376,021.16	16/07/2016
17/06/2016	A010010011500000061	SOLUGRAL	COMPRA DE VENTILADOR DE AIRE DE TECHO	2656	35,187.60	17/07/2016
12/07/2016	A010010011500000065	SOLUGRAL	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS	2399	36,438.40	11/08/2016
27/07/2016	A010010011500000067	SOLUGRAL	COMPRA SE INSUMOS PARA MANT	2399	17,869.92	26/08/2016
09/08/2016	A010010011500000069	SOLUGRAL	COMPRA DE SAL MARINA	236407	320,252.00	08/09/2016
					785,769.08	



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
01/08/2016	A010010011500000283	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	115,475.02	31/08/2016
05/08/2016	A010010011500000284	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	50,351.96	04/09/2016
08/08/2016	A010010011500000285	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	321,686.44	07/09/2016
15/08/2016	A010010011500000287	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	66,156.88	14/09/2016
22/08/2016	A010010011500000289	SOLUCIONES TERRA STV SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	231101	184,761.87	21/09/2016
					738,432.17	
02/06/2016	A010010011500013980	SUED & FARGESA S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	79,360.27	02/07/2016
08/06/2016	A010010011500014036	SUED & FARGESA S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	24,702.51	08/07/2016
24/06/2016	A010010011500014196	SUED & FARGESA S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	125,693.53	24/07/2016
21/07/2016	A010010011500014420	SUED & FARGESA S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	17,900.00	20/08/2016
					247,656.31	
15/01/2016	A010010011500006161	SUPLIRAMI,S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	668,991.20	14/02/2016
					668,991.20	
17/08/2016	A010010011500004790	SUPLIMED	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	13,971.20	16/09/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
					13,971.20	
24/11/2014	A010010011500000107	SUPREME	COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA	227202	13,003.60	24/12/2014
12/03/2015	A010010011500000118	SUPREME	COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA	227202	10,909.10	11/04/2015
					23,912.70	
08/08/2016	A010010011500002707	TERELAB,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE MANT	2399	60,741.00	07/09/2016
					60,741.00	
21/07/2016	A010010551500008398	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO	237104	74,120.00	20/08/2016
					74,120.00	
02/06/2016	A010010011500008429	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	2393	358,381.72	02/07/2016
02/06/2016	A010010011500008428	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO	2393	280,789.47	02/07/2016
03/06/2016	A010010011500008434	ULTRALAB	COMPRA DE LAMPARA 12V-20W PARA BS-200 EA	2393	11,412.96	03/07/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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
08/06/2016	A010010011500008441	ULTRALAB	COMPRA DE LAMPARA 12V-20W PARA BS-200 EA	2393	78,714.14	08/07/2016
30/06/2016	A010010011500008490	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	102,101.79	30/07/2016
30/06/2016	A010010011500008491	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LAB.	2393	50,022.70	30/07/2016
30/06/2016	A010010011500008489	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	208,558.43	30/07/2016
30/06/2016	A010010011500008493	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	210,480.34	30/07/2016
04/07/2016	A010010011500008503	ULTRALAB	COMPRA DE LABOR DE REPARACION	2393	3,366.54	03/08/2016
15/07/2016	A010010011500008539	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	5,070.00	14/08/2016
15/07/2016	A010010011500008540	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	16,465.80	14/08/2016
15/07/2016	A010010011500008541	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	166,161.62	14/08/2016
15/08/2016	A010010011500008618	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	289,698.29	14/09/2016
12/08/2016	A010010011500008616	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	2393	18,150.60	11/09/2016
					1,799,374.40	
02/03/2016	A010010011500001203	VEGAMED,S.R.L	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	85,920.00	01/04/2016
18/04/2016	A010010011500001219	VEGAMED,S.R.L.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2341	90,508.00	18/05/2016



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR
"Año del Fomento a la Vivienda"



Estado de cuenta suplidores

Al 31 de AGOSTO 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	A010010011500001224	VEGAMED,S.R.L.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	724,708.00	30/06/2016
26/07/2016	A010010011500001243	VEGAMED,S.R.L.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2393	5,593.20	25/08/2016
					906,729.20	
09/08/2016	A010010011500001123	WURTH	COMPRA DE INSUMOS DE MANT	2399	12,862.00	08/09/2016
					12,862.00	
29/08/2016	A010010011500000236	IMPRESORA DE WINDT , SRL	IMPRESOS VARIOS	2233	38,061.37	28/09/2016
					38,061.37	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31/08/2016					60,545,109.39	