

DETALLE DE DEUDAS PENDIENTE DE PAGO AL CIERRE DEL MES AGOSTO-2026

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCION

Fecha	NO. ORDEN COMPRA	No. De Factura (NCF)	NOMBRES PROVEEDOR	CONCEPTO	Valor
23/9/2019		291	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 17,530.00
21/10/2019		290	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 32,980.00
18/11/2019		300	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 33,945.00
2/12/2019		305	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 98,400.00
16/12/2019		308	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 25,820.00
27/12/2019		314	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 108,110.00
8/1/2020		320	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 26,040.00
15/1/2020		321	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 27,640.00
27/1/2020		324	MINI MARQUET CHIU		RD\$ 101,285.00
12/11/2020		B1500002225	OGIM, SRL		RD\$ 2,020.12
23/11/2020		B1500002243	OGIM, SRL		RD\$ 14,466.80
30/11/2020		B1500002255	OGIM, SRL		RD\$ 13,886.24
4/12/2020		B1500002272	OGIM, SRL		RD\$ 14,466.80
7/12/2020		B1500002276	OGIM, SRL		RD\$ 11,564.00
8/12/2020		B1500002281	OGIM, SRL		RD\$ 11,573.44
16/12/2020		B1500002305	OGIM, SRL		RD\$ 14,466.80
21/12/2020		B1500002314	OGIM, SRL		RD\$ 14,466.80
28/12/2020		B1500002337	OGIM, SRL		RD\$ 11,564.00
28/12/2020		B1500002329	OGIM, SRL		RD\$ 7,233.40
9/8/2019		103	ORTRO CHEMICAL, SRL		RD\$ 25,254.36
13/9/2019		111	ORTRO CHEMICAL, SRL		RD\$ 24,885.02
5/12/2019		130	ORTRO CHEMICAL, SRL		RD\$ 41,264.60
13/2/2020		142	ORTRO CHEMICAL, SRL		RD\$ 43,860.60
30/10/2015		254	ALEJANDRA FARMACEUTICA SRL		RD\$ 42,240.00
8/6/2017		108	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL		RD\$ 5,200.00
8/6/2017		112	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL		RD\$ 21,680.00
27/7/2017		115	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL		RD\$ 23,400.00
1/8/2017		114	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL		RD\$ 15,600.00
10/10/2017		120	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL		RD\$ 36,816.00
18/10/2017		121	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL		RD\$ 21,090.00
21/12/2015		40244	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL		RD\$ 61,050.00
22/12/2015		40248	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL		RD\$ 25,986.40
13/1/2017		2765	UNIQUE REPRESENTACIONES		RD\$ 12,803.00
24/3/2017		2975	UNIQUE REPRESENTACIONES		RD\$ 12,803.00
14/7/2017		3197	UNIQUE REPRESENTACIONES		RD\$ 12,803.00
3/10/2017		3768	UNIQUE REPRESENTACIONES		RD\$ 12,803.00
31/7/2017		9646	MEDISOL		RD\$ 82,142.85
17/8/2017		9766	MEDISOL		RD\$ 197,757.00
25/8/2017		9830	MEDISOL		RD\$ 56,687.40
11/9/2017		9909	MEDISOL		RD\$ 175,550.00
9/11/2017		10276	MEDISOL		RD\$ 113,106.00
30/12/2017		239	AGUA FRISA, SRL		RD\$ 7,390.00
31/1/2018		240	AGUA FRISA, SRL		RD\$ 11,415.00
1/3/2018		245	AGUA FRISA, SRL		RD\$ 8,715.00
11/4/2018		250	AGUA FRISA, SRL		RD\$ 5,110.00
6/7/2017		59441	CASA ELBA		RD\$ 18,230.00
10/7/2017		59446	CASA ELBA		RD\$ 23,210.00
14/7/2017		59454	CASA ELBA		RD\$ 3,425.00
19/7/2017		59463	CASA ELBA		RD\$ 350.00
8/4/2019		1554	GUIVAL MEDICAL		RD\$ 42,267.09
3/7/2019		433	GUIVAL MEDICAL		RD\$ 43,718.76
3/2/2019		4833	GUIVAL MEDICAL		RD\$ 36,825.46
13/8/2019		1159	GUIVAL MEDICAL		RD\$ 25,156.94
8/10/2018		40682	COMLESA		RD\$ 27,669.00
22/10/2018		41752	COMLESA		RD\$ 26,834.28
7/12/2018		42316	COMLESA		RD\$ 5,380.00
1/11/2018		19	KYANRED SUPPLY		RD\$ 135,016.78
23/4/2018		97	SOLO CHEPE		RD\$ 1,000.00
7/5/2018		17	SOLO CHEPE		RD\$ 400.00
13/5/2019		17	MGCH SRL		RD\$ 44,000.00
10/12/2020			PURIFICACION BOYA, SRL		RD\$ 22,840.00
2/11/2019		948909	LABORATORIO DENTAL POLONIA		RD\$ 5,664.00
31/10/2019		B150000068	SURTIDORA DAURY		RD\$ 21,697.00
5/11/2019		B150000069	SURTIDORA DAURY		RD\$ 19,482.00
7/11/2019		B150000070	SURTIDORA DAURY		RD\$ 20,392.00
11/11/2019		B150000071	SURTIDORA DAURY		RD\$ 19,787.00
18/11/2019		B150000073	SURTIDORA DAURY		RD\$ 20,965.00
14/11/2019		B150000074	SURTIDORA DAURY		RD\$ 17,877.00
30/9/2017		429273	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 3,530.00
9/6/2017		429956	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
21/6/2017		430962	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
29/6/2017		431856	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
7/7/2017		432684	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
14/7/2017		433587	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
24/7/2017		434613	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
1/8/2017		435571	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
9/8/2017		436602	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00
17/8/2017		437615	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$ 4,160.00

25/8/2017		438668	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$	4,160.00
1/9/2017		439506	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$	4,160.00
9/12/2017		415365	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$	4,160.00
5/4/2019		514817	PANIFICADORA NORDESTE		RD\$	2,080.00
10/5/2022	B0100067131		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	16,660.72
17/5/2022	B0100067481		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	33,321.44
31/8/2024	B1500019201		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	19,588.27
10/11/2022	B10100076041		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	41,058.27
4/1/2023	B1500020536		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	20,529.13
4/1/2024	B1500020551		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	20,529.13
6/1/2024	B1500020585		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	20,529.13
23/6/2023	b1500022322		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	20,529.13
18/9/2023	B1500023140		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	45,276.54
18/9/2023	B1500023169		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	41,058.27
7/2/2024	B1500024637		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	42,268.62
21/11/2024	E450000000608		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	115,275.32
24/12/2024	E450000000939		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	20,943.67
22/10/2025	E450000003617		AIR LIQUIDE OXIGENO		RD\$	23,055.07
1/11/2022	B1500000207		SUPLIDORA ODONTOMEDICA, SRL		RD\$	22,656.00
27/5/2025	B1500000302		FARMACIA DRA. CLETO		RD\$	6,960.00
5/11/2025	E310000019189		AIR LIQUIDE OXIGENO	OXIGENO	RD\$	24,259.37
12/12/2025	E450000004108		AIR LIQUIDE OXIGENO	OXIGENO	RD\$	22,897.55
9/6/2025	E450000002423		AIR LIQUIDE OXIGENO	COMPRA DE OXIGENO	RD\$	472.55
14/4/2025	E450000001956		AIR LIQUIDE OXIGENO	COMPRA DE OXIGENO	RD\$	21,101.19
22/5/2025	E310000011848		AIR LIQUIDE OXIGENO	COMPRA DE OXIGENO	RD\$	21,850.77
27/12/2022	B1500020447		AIR LIQUIDE OXIGENO	COMPRA DE OXIGENO	RD\$	20,529.13
31/3/2026	E450000005166		AIR LIQUIDE	OXIGENO	RD\$	24,504.65
1/5/2026	B1500000078		SAMUEL PIMENTEL	MATERIAL DE OFICINA	RD\$	41,300.00
12/5/2026	E450000000444		JEAN CARLOS BASULTO	MATERIAL GASTABLE	RD\$	127,850.00
29/7/2026	E450000000044		CALCA MUSICA ELECTRONICA	AIRE ACONDICIONADO	RD\$	162,500.00
24/7/2026	E450000000081		DISTRIBUIDORA BASULTO	MEDICAMENTO	RD\$	400,177.00
21/7/2026	E450000000216		VENDIFAR, SRL	MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$	139,830.00
20/7/2026	B1500000056		NELFI NS MULTISERVICIO, SRL	CAMARA	RD\$	179,404.99
24/7/2026	B1500000039		PUERTAS Y VENTANA KENIA	ADQUISICION DE PUERTA Y REPARA	RD\$	162,000.00
24/7/2026	E450000000055		OXIJAYA, SRL	OXIGENO	RD\$	425,000.00
4/8/2026	E4500000000669		JEAN CARLOS BASULTO	REACTIVOS	RD\$	610,264.00
1/8/2026	E4500000009163		INSTITUTO NACIONAL DE AGUS POTABLE	AGUA POTABLE	RD\$	18,500.00
3/8/2026	B1500000205		SUPLIDORA GH SR, SRL	MATERIALES PLASTICOS	RD\$	21,254.16
4/8/2026	B1500000003		RESINACODI	MANTENIMIENTO	RD\$	82,600.00
1/8/2026	B1500000129		ADAVAS DEL NORDESTE, SRL	PICADERA	RD\$	88,970.00
5/8/2026	E450000000460		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	13,980.00
4/8/2026	E450000000457		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	9,000.00
4/8/2026	E450000000458		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	49,500.00
4/8/2026	E450000000453		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	49,227.20
3/8/2026	E450000000447		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	2,700.00
3/8/2026	E450000000446		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	16,020.00
3/8/2026	B1500001454		AGUA DENNI, SRL	AGUA POTABLE	RD\$	18,700.00
3/8/2026	E450000000059		OXIJAYA, SRL	RENTA THERMO	RD\$	40,000.00
6/8/2026	B1500000003		MAILON FIGUEROA CONSTRUCTORA	REPARACION DE SHIP ROCK	RD\$	170,634.49
6/8/2026	E450000000470		SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	COMPRA DE PROVISIONES		265,139.80
7/8/2026	E450000000473		SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	COMPRA DE PROVISIONES		17,100.00
7/8/2026	E450000000474		SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	COMPRA DE PROVISIONES		3,900.00
10/8/2026	E450000000481		SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	COMPRA DE PROVISIONES		40,911.30
10/8/2026	E450000000482		SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	COMPRA DE PROVISIONES		9,000.00
11/8/2026	E450000000485		SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	COMPRA DE PROVISIONES		5,125.00
13/8/2026	B1500000013		ROYGAR, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	RD\$	41,394.40
19/8/2026	B1500000209		SUPLIDORA GHSR, SRL	MATERIAL PLASTICO	RD\$	33,150.92
13/8/2026	E450000000605		JM DANYEL TECHNOLOGY	MATERIAL DE OFICINA	RD\$	74,907.00
14/8/2026	E450000000493		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	24,646.00
14/8/2026	E450000000492		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	4,500.00
17/8/2026	E450000000497		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	50,188.00
17/8/2026	E450000000498		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	9,000.00
18/8/2026	E450000000501		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	12,225.00
19/8/2026	E450000000502		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	7,600.00
17/8/2026	E450000011332		FARMACONAL	MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$	142,841.04
18/8/2026	E450000000706		JEAN CARLOS BASULTO	MEDICAMENTO	RD\$	112,224.00
17/8/2026	E450000000092		DELMEDICAL	MEDICAMENTO	RD\$	39,000.00
25/8/2026	B1500001460		AGUA DENNI, SRL	AGUA PURIFICADA	RD\$	21,640.00
19/8/2026	E450000013764		BIONUCLEAR, SRL	REACTIVOS	RD\$	471,382.83
19/8/2026	E450000013766		BIONUCLEAR, SRL	REACTIVOS	RD\$	3,797.95
19/8/2026	E450000000282		FARMADAL	REACTIVOS	RD\$	28,674.00
21/8/2026	E450000000719		JEAN CARLOS BASULTO	MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$	30,803.50
21/8/2026	E450000000721		JEAN CARLOS BASULTO	REACTIVOS	RD\$	105,812.30
21/8/2026	E450000000720		JEAN CARLOS BASULTO	REACTIVOS	RD\$	374,890.17
10/8/2026	B1500001563		ESTACION HERMANOS CONTRERAS,SRL.	COMBUSTIBLE	RD\$	37,900.00
10/8/2026	B1500001564		ESTACION HERMANOS CONTRERAS,SRL.	COMBUSTIBLE	RD\$	49,909.00
21/8/2026	E450000000652		FERRETERIA CAROLINA, SRL	MATERIAL FERRETERO	RD\$	20,050.00
21/8/2026	E450000000510		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	9,525.00
24/8/2026	E450000000515		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	1,545.50
24/8/2026	E450000000517		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	75,914.90
24/8/2026	E450000000520		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	12,650.00
24/8/2026	E450000000516		SUPERMERCADO MAMA LOLA	PROVISIONES	RD\$	9,000.00
20/8/2026	E450000000508		SUPERMERCADO MAMA LOLA	COMPRA DE PROVISIONES	RD\$	7,275.00
26/8/2026	E450000000523		SUPERMERCADO MAMA LOLA	COMPRA DE PROVISIONES	RD\$	20,325.00
26/8/2026	E450000000524		SUPERMERCADO MAMA LOLA	COMPRA DE PROVISIONES	RD\$	6,865.00
26/8/2026	E450000000525		SUPERMERCADO MAMA LOLA	CUCHARRON	RD\$	327.66
28/8/2026	E450000000528		SUPERMERCADO MAMA LOLA	COMPRA DE PROVISIONES	RD\$	16,340.00

28/8/2026		E450000000529	SUPERMERCADO MAMA LOLA	COMPRA DE PROVISIONES	RD\$ 2,600.00
28/8/2026		E450000000530	SUPERMERCADO MAMA LOLA	PLASTICO	RD\$ 22,200.00
31/8/2026		E450000000531	SUPERMERCADO MAMA LOLA	COMPRA DE PROVISIONES	RD\$ 35,027.34
27/8/2026		E450000000860	ALMANZAR Y ESTEVEZ	REACTIVOS	RD\$ 161,789.03
20/8/2026		E450000000727	EPX DOMINICANA	MEDICAMENTO	RD\$ 12,000.00
28/8/2026		E450000000740	JEAN CARLOS BASULTO	MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 81,897.40
20/8/2026		E450000000099	DISTRIBUIDORA BASULTO	MEDICAMENTO	RD\$ 39,000.00
21/8/2026		E450000000068	OXIJAYA, SRL	OXIGENO	RD\$ 425,000.00
7/8/2026		B1500000285	PORTAFOLIO.DO	MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 107,344.60
25/8/2026		E450000001444	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M	MEDICAMENTO	RD\$ 60,000.00
26/8/2026		E450000000072	OXIJAYA, SRL	THERMO	RD\$ 20,000.00
14/8/2026		B1500000183	AGB CORPORATION SECURITY	FURMIGACION	RD\$ 40,120.00
25/8/2026		B1500000055	M G C	SERVICIO DE LAVADORA	RD\$ 21,240.00
28/8/2026		B1500000211	SUPLIDORA GHSR, SRL	MATERIAL DE UTENCILIO DE COCINA	RD\$ 25,134.00
27/8/2026		B1500001566	ESTACION HNOS CONTRERAS	COMBUSTIBLE	RD\$ 105,792.00
27/8/2026		B1500001567	ESTACION HNOS CONTRERAS	COMBUSTIBLE	RD\$ 72,300.00
				TOTAL DEUDA	RD\$ 9,226,776.34

CERTIFICO CORRECTO:

ENC. DE CUENTAS POR PAGAR *Nicolas A.B*

