

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DETALLE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PENDIENTES AL 31/12/2025
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION**

A TIPO	B PERÍODO		C	D	E	F
	DESDE	HASTA	MONTO	STATUS PRESTAMO		
				MONTO ORIGEN	MONTO AMORTIZADO	BALANCE PENDIENTE
PROMESE CAL	1/1/2025	12/31/2025	694,252.50			
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	1/1/2025	12/31/2025	52,523.69			
APROVISIONAMIENTOS DE INCENTIVOS	7/1/2024	12/31/2025	3,617,339.90			
SEGURIDAD SOCIAL						
APROVISIONAMIENTO DE REGALIA PASCUAL	1/1/2025	12/31/2025	0.00			
PRESTACIONES LABORALES						
VIATICOS	1/1/2025	12/31/2025	105,700.00			
PRÉSTAMOS Y/O ANTICIPOS FINANCIEROS OTORGADOS POR SENASA						
TOTAL			RD\$ 4,469,816.09			

Nota. En el caso de las columnas D, E y F, solo aplican para llenado de los préstamos otorgados por SENASA.

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCION** Mes: **DICIEMBRE** Año: **2025** SRS: **CIBAO SUR NO2**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE			RD\$ -
	Sub-Total			RD\$ -
	SENASA SUBSIDIADO	12/1/2025	4524000000096	RD\$ 5,538,708.90
	SENASA SUBSIDIADO	12/19/2025	4524000000100	RD\$ 4,758,732.26
	SENASA CONTRIBUTIVO	12/1/2025	4524000000010	RD\$ 447,215.80
	SENASA CONTRIBUTIVO	2/16/2025	4524000000011	RD\$ 744,285.26
	Odontología (subsidio SeNaSa)	12/1/2025	4524000000077	RD\$ 15,000.00
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
	Sub-Total			RD\$ 11,503,942.22
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	12/31/2025		RD\$ 98,700.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros	12/31/2025		79,877.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Sub-Total			RD\$ 178,577.00
	Total General			RD\$ 11,682,519.22

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2025 correspondieron a once millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos diez y nueve pesos con 22/100

Dado a los 31 días del mes de diciembre del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
0920018912	10,364,561.90	RD\$10,355,456.59	RD\$10,355,456.59
0920027660	RD\$2,406.22	RD\$2,081.22	RD\$2,081.22

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2025

No.	Cedula	Nombre	Apellido	Departamento	Función	Estatus
1	402-1534291-2	NELFI MARIELI	LOPEZ CRUCETA	RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR DE RR.HH	CONTRATADO
2	402-1544885-9	MIOCAURYS	RODRÍGUEZ DEL ORBE	ODONTOLOGIA	SECRETARIA	CONTRATADO
4	049-0089037-9	KARINA	ROSARIO VASQUEZ	FACTURACION Y SEGUR	AUX. FACTURACION	CONTRATADO
5	059-0021025-2	JOSE JOEL	TAVERAS MARTE	ALMACEN DE INSUMO	SUPERVISOR DE ALMACEN DE INSUMO	CONTRATADO
6	402-2266683-2	NICAURIS	AGRAMONTE BRITO	CONTABILIDAD	AUX. DE CONTABILIDAD	CONTRATADO

DR. OSCAR MENA DÍAZ

DIRECTOR:

LICDA:ANEUDY ODALISA PIMENTEL

ADMINISTRADORA

HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

PAGO POR SERVICIOS PRESTADO

Grupo Ocupacional	Fecha de inicio del contrato Desde	Sueldo Bruto (RD\$)	Seguridad Social (LEY 87-01)					Registro Dependientes
			Seguro de Pensión (9.97%)		Riesgos Laborales (1.3%)	Seguro de Salud (10.53%) (3*)		
			Empleado (2.87%)	Patronal (7.10%)		Empleado (3.04%)	Patronal (7.09%)	
IV	1/15/2024	20,000.00						
II	8/1/2025	10,000.00						
II	10/1/2025	12,000.00						
I	11/2/2021	15,000.00						
IV	1/16/2024	18,000.00						
		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LICDA GLENNY MERCEDES CRUZ

ENC. RECURSOS HUMANOS

Subtotal TSS	Total Retenciones y Aportes		Sueldo Neto (RD\$)	Cuenta Banco
	Deducción Empleado	Aportes Patronal		
0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	NOMBRES PROVEEDOR
1	MINIMARKET CHIQUI
2	OGYM
3	ORTRO CHEMICAL
4	ALEJANDRA FARMACEUTICA, SRL
5	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL
6	LAMBDA DIAGNOSTICOS
7	UNIQUE REPRESENTACIONES. SRL
8	MEDISOL
9	AGUA FRISA
10	CASA ELBA
11	GUIVAL MEDICINAL SRL
12	COMLESA GLP
13	KYANRED SUPPLY
14	PANADERIA SOLO CHEPE
15	MGCH SRL
16	PURIFICACION BOYA
17	LABORATORIO DENTAL POLONIA
18	SURTIDORA DAURYN
19	PANIFICADORA NORDESTE
20	PUERTAS Y VENTANAS REINOSO
21	AIR LIQUIDE
22	BIONUCLEAR
23	MEDWHITE, SRL
24	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
25	COPEM HOSPICLINIC, SRL
26	PEDRO ERIBERTO MARTES DÍAZ
27	EPX DOMINICANA, SRL
28	MEDIVAR, SRL
29	LEROMED PHARMA, SRL
30	FERRETERIA CAROLINA, SRL.
31	PAT Y MELL, SRL
32	SUPLIDORA ODONTOMEDICA, SRL
33	SAMUEL PIMENTEL FRIAS
34	ESTACION HERMANOS CONTRERAS
35	HEXAPOWER PHARMA SRL
36	HOSPICALFA MEDICAL

37	FERMEDCA COMERCIAL SRL
38	H Y M SUPLAY, SRL
39	RAMISOL, SRL
40	REFRIGERACION JOSE REYES, SRL
41	ADAVAS DEL NORTE, SRL
42	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL.
43	MAX SER COMP
44	ALMANZAR Y ESTVEZ
45	SUPLIMED
46	FEC BIOMEDICAL, SRL
47	PRODUCTO MEDICINALES, SRL. (PROMEDCA)
48	ZEN PHARMACEUTICA, SRL
49	PAPELERIA CISIN
50	FARACH, S.A.
51	SEAN DOMINICAN, SRL
52	DOMINICANA PHONE PEROBA
53	FARMACIA MIRIAN INMACULADA
54	TEOFILO SANCHEZ, SRL
55	DELMEDICAL, SRL
56	FERRETERIA LA GRANDE
57	AGUA DENNI, SRL
58	FARMACIA DRA. CLETO
59	FRADENT, SRL
60	ALMACENES ORIENTALES
61	YOJANCER PRINT COLOR SRL.
62	FIGUEROA CABRERA TORUS, SRL.
63	JHONNY VASQUEZ VASQUEZ
64	LEONIDES ADAMES
65	STRONICS, SRL.
66	PROPANO Y DERIVADOS, SA.
67	VIATICOS
68	WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.
69	KATIUSCA MAGDALIZA RONDON DIPLAN
70	ROCE DENTAL, SRL
71	CIRCUIMED, SRL.
72	REY SOLUTIONS, EIRL.
73	PUERTAS Y VENTANAS PICHE, SRL.
74	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
75	WOLFRAN BAUTISTA ACOSTA
76	DECAMPS ELECTROMUEBLES, EIRL.
77	GERSY IVAN ESTEVEZ
78	A G B CORPORATION SECURITY & SOLUTIONS,SRL.
79	ALBERT M. BELEN
80	J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.
81	NANCY UREÑA Y O TAPICERIA PICHE
82	ALBERT M. BELEN
83	MELVIN ANT. PERALTA

84	FARMACIA DE MI ESPERANZA, SRL
85	LIRIANO RIVAS, SRL.
86	SINOPHARMA, SRL
87	TECNICARIBE DOMINICANA, SA.
88	IMPRESORA SANCHEZ RAMIREZ
89	VAL-KAMED
90	LAS MELLIZAS
91	GUILLERMO E. RODRIGUEZ
92	ACQUA ASSOLUTA, SRL.
93	SILVER PHARMA, SRL.
94	IDEMESA, SRL.
95	ANGEL FRAYMI MENDOZA ROSARIO
96	ALLINONESUPPLY, SRL.
97	CABOD, EIRL.
98	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL.
99	MEDICONA, SRL.
100	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL.
101	AMMB IMPORTACION,SRL.
102	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL.
103	BIO NOVA, SRL.
104	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
105	HOSPIFAR, SRL.
106	RL SUPPLY PLUS, SRL.
107	NIFARMED, SRL.
108	COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS CD
109	CLINIMED, SRL.
110	DENTAL FLEXIBLE D F, SRL.
111	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL.
112	QUALIPLIERS, EIRL.
113	SUMIMEDIC SRL
114	NEW MED SUMINISTROS MEDICOS SRL
115	NABAL SERVICES, EIRL
116	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
117	QUIROFANOS L Q SRL
118	PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL
119	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA
120	OXIJAYA SRL
121	CONSTRUCORA AQUAMAR, SRL
122	GERENFAR,SRL
123	CAPELLAN DENTAL, SRL.
124	MORFE INTERION DECORACIONES DIVERSAS, S
125	ANEST, SRL.
126	MIGUEL ANTONIO FELIX
127	CONTRATISTA FABIAN CRUZ Y ASOCIADOS
128	PHARMASEM SRL

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
COMPROMISO DE DEUDAS 2025

CONCEPTO DE COMPRA (BREVE DESCRIPCION)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AÑOS ANTERIORES	MONTO ENE-OCTUBRE 2025
COMPRA DE PROVISIONES	VS	471,750.00	-
COMPRA DE OXIGENO	VS	115,708.40	-
COMP. MATERIALES DE LIMPIEZA	VS	135,264.58	-
COMP. MATERIAL GAST. QUIR.	VS	42,240.00	-
COMP. MATERIAL GAST. QUIR.	VS	123,786.00	-
COMP. MEICAMENTOS	VS	87,036.40	-
LECTURA DE DOCIMETRO DE PROT.	VS	51,212.00	-
COMP. DE MATERIAL GASTABLE	VS	625,243.25	-
COMP. DE AGUA	VS	32,630.00	-
COMP. DE PROVICIONES	VS	45,215.00	-
COMP. DE REACTIVO DE LAB.	VS	147,968.25	-
COMP. DE GLP	VS	59,883.28	-
COMP. MATERIAL GASTABLE	VS	135,016.78	-
COMP. DE PROVICIONRES	VS	1,400.00	-
COMP. DE MEDICAMENTOS	VS	44,000.00	-
COMPRA DE PROVICIONES	VS	22,840.00	-
COMP. MAT. DE ODONTOLOGIA	VS	5,664.00	-
COMP. DE PROVICIONES	VS	120,200.00	-
COMP. DE PROVICIONES	VS	55,530.00	-
COMP. DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	VS	-	-
COMPRA DE OXIGENO	VS	1,695,403.40	131,486.93
COMP. DE REACTIVOS	VS	-	30,000.00
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE PROVISIONES	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE PROVISIONES	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GAST MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GSTABLE MED	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MDICO	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GAST. ODONTOLOGICO	VS	22,656.00	-
COMPRA MATERIAL GAST. IMPRESO	VS	-	-
COMPRA DE COMBUSTIBLE	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MDICO	VS	-	-

COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MDICO	VS	-	-
MATERIALES DE OFICINA	VS	0.00	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE SERVICIOS DE REFRIGERACION	VS	-	-
COMPRA DE MAT. DE LIMPEIZA	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE SERVICIOS DE ALQUILER	VS	-	-
COMPRA DE REACTIVOS	VS	-	-
COMPRA DE MAT. GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MAT GASTABLE MEDICO	VS	0.00	-
COMPRA DE MAT, DE OFICINA	VS	-	135,285.01
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
OXIGENO	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	VS	-	-
AGUA	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	6,960.00
MATERIALES DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
TELA PARA ROPA DE CIRUGIA	VS	-	-
SUETER PARA PERSONAL	VS	-	-
TRANSPORTE	VS	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
ROPA DE CIRUGIA Y COMPRESAS	VS	-	-
SISTEMA DE LABORATORIO	VS	-	-
GLP	VS	-	-
VIATICOS	VS	-	79,012.50
REPARACION DE AUTOCLAVE	VS	-	-
CATETER DE VIA CENTRAL	VS	-	-
MATERIALES DE ODONTOLOGIA	VS	-	110,656.03
CIRCUITOS	VS	-	-
INSTALACION DE SISTEMA DE PUERTAS	VS	-	-
REPARACION DE PUERTAS	VS	-	-
TELEFONIA	VS	-	-
MATERIALES DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	VS	-	-
SERVICIOS JURIDICOS	VS	-	-
SERVICIO DE FUMIGACION	VS	-	-
PAGO EXCABACION DE SANJA	VS	-	-
COMPRA DE ASCESORIOS DE INFORMATICA	VS	-	73,818.45
REPARACION DE COLCHONES	VS	-	20,414.00
ESCAVACION DE ZANJA	VS	-	-
PAGO REP DE CHIRROT EN AREA DE YESO	VS	-	-

MEDICAMENTOS	VS	-	-
REP DE AIRES ACONDICIONADOS	VS	-	-
MEDICAMENTOS	VS	-	-
REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	VS	-	-
MATERIAL PARA ENVOLVER	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	VS	-	-
MANT. Y REP . DE EQUIPOS	VS	-	-
SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
RENTA DE ANDAMIO	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA	VS	-	-
COMPRA DE ASCESORIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MAT. GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MAT. GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE REACTIVOS	VS	-	-
COMPRA DE MAT. GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
CONGRESO A ODONTOLOGOS	VS	-	-
COMPRA DE EQUIPO DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA Y TERMOMETROS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	0.00	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTOS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
COMPRA DE EXTINTOR	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	VS	-	-
OXIGENO	VS	-	-
ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION	VS	-	-
ADQUISICION DE MEDICAMENTO	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES PARA CORTINAS DE EMERGENCIAS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO	VS	-	-
SERVICIO DE PARAMETROS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-

UTENSILIOS MEDICOS	VS	-	-
COMPRA DE MATERIALES GAST. DE OFICINA	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE DE ODONTOLOGIA	VS	-	-
ADQUISICION DE MEDICAMENTO	VS	-	-
ADQUISICION DE MEDICAMENTO	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE DE LABORATORIO	VS	-	-
ADQUISICION DE UNIFORME	VS	-	-
ADQUISICION DE MEDICAMENTO	VS	-	-
AGUA POTABLE	VS	-	-
NEBULIZADOR	VS	-	-
DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	0.00
SERVICIO DE COMIDA	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAEMNTO	VS	-	-
COMPRA DE MEDICAMENTO	VS	-	-
COMPRA MATERIAL GASTABLE	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE MEDICO	VS	-	-
MATERIAL GASTABLE	VS	-	-
	VS	-	-
OTAL GENERAL		4,040,647.34	587,632.92

REVISADO POR:

MONTO NOVIEMBRE 2025	MONTO DICIEMBRE 2025	TOTAL ADEUDADO
		471,750.00
		115,708.40
		135,264.58
		42,240.00
		123,786.00
		87,036.40
		51,212.00
		625,243.25
		32,630.00
		45,215.00
		147,968.25
		59,883.28
		135,016.78
		1,400.00
		44,000.00
		22,840.00
		5,664.00
		120,200.00
		55,530.00
		-
24,259.37	67,645.87	1,918,795.57
1,135,723.61		1,165,723.61
		-
279,450.55	185,418.30	464,868.85
2,775.36		2,775.36
-	431,190.00	431,190.00
		-
		-
		-
	489,924.00	489,924.00
		-
		22,656.00
	173,589.80	173,589.80
	310,917.00	310,917.00
		-
		-

		-
		0.00
		-
-	146,500.00	146,500.00
		-
		-
		-
		-
148,934.04		148,934.04
		-
11,900.30		11,900.30
		0.00
	6,295.00	141,580.01
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
41,660.00	31,050.00	72,710.00
		6,960.00
		-
		-
		-
-	-	-
-		-
-		-
		-
	41,952.00	41,952.00
13,825.00	12,862.50	105,700.00
	161,660.00	161,660.00
		-
83,984.90		194,640.93
		-
		-
		-
-	-	-
		-
		-
		-
		-
		-
	129,464.00	203,282.45
		20,414.00
		-
		-

		-
176,172.11		176,172.11
		-
21,800.00	201,200.00	223,000.00
		-
		-
		-
		-
		-
		-
-	451,180.00	451,180.00
		-
-	292,746.00	292,746.00
99,500.00		99,500.00
-		-
	293,357.44	293,357.44
	32,445.66	32,445.66
	29,000.00	29,000.00
	455,119.33	455,119.33
		-
2,098,285.24	6,206,973.07	12,933,538.57

No.	NOMBRES PROVEEDOR
1	MINIMARKET CHIQUI
2	OGYM
3	ORTRO CHEMICAL
4	ALEJANDRA FARMACEUTICA, SRL
5	ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL
6	LAMBDA DIAGNOSTICOS
7	UNIQUE REPRESENTACIONES. SRL
8	MEDISOL
9	AGUA FRISA
10	CASA ELBA
11	GUIVAL MEDICINAL SRL
12	COMLESA GLP
13	KYANRED SUPPLY
14	PANADERIA SOLO CHEPE
15	MGCH SRL
16	PURIFICACION BOYA
17	LABORATORIO DENTAL POLONIA
18	SURTIDORA DAURYN
19	PANIFICADORA NORDESTE
20	PUERTAS Y VENTANAS REINOSO
21	AIR LIQUIDE
22	BIONUCLEAR
23	MEDWHITE, SRL
24	SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
25	COPEM HOSPICLINIC, SRL
26	PEDRO ERIBERTO MARTES DÍAZ
27	EPX DOMINICANA, SRL
28	MEDIVAR, SRL
29	LEROMED PHARMA, SRL
30	FERRETERIA CAROLINA, SRL.
31	PAT Y MELL, SRL
32	SUPLIDORA ODONTOMEDICA, SRL
33	SAMUEL PIMENTEL FRIAS
34	ESTACION HERMANOS CONTRERAS, SRL.
35	HEXAPOWER PHARMA SRL
36	HOSPICALFA MEDICAL
37	FERMEDCA COMERCIAL SRL
38	H Y M SUPLAY, SRL
39	RAMISOL, SRL
40	REFRIGERACION JOSE REYES, SRL
41	ADAVAS DEL NORTE, SRL

42	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL.
43	MAX SER COMP
44	ALMANZAR Y ESTVEZ
45	SUPLIMED
46	FEC BIOMEDICAL, SRL
47	PRODUCTO MEDICINALES, SRL. (PROMEDCA)
48	ZEN PHARMACEUTICA, SRL
49	PAPELERIA CISIN
50	FARACH, S.A.
51	SEAN DOMINICAN, SRL
52	DOMINICANA PHONE PEROBA
53	FARMACIA MIRIAN INMACULADA
54	TEOFILO SANCHEZ, SRL
55	DEL MEDICAL, SRL
56	FERRETERIA LA GRANDE
57	AGUA DENNI, SRL
58	FARMACIA DRA. CLETO
59	FRADENT, SRL
60	ALMACENES ORIENTALES
61	YOJANCER PRINT COLOR SRL.
62	FIGUEROA CABRERA TORUS, SRL.
63	JHONNY VASQUEZ VASQUEZ
64	LEONIDES ADAMES
65	STRONICS, SRL.
66	PROPANO Y DERIVADOS, SA.
67	VIATICOS
68	WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.
69	KATIUSCA MAGDALIZA RONDON DIPLAN
70	ROCE DENTAL, SRL
71	CIRCUIMED, SRL.
72	REY SOLUTIONS, EIRL.
73	PUERTAS Y VENTANAS PICHE, SRL.
74	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
75	WOLFRAN BAUTISTA ACOSTA
76	DECAMPS ELECTROMUEBLES, EIRL.
77	GERSY IVAN ESTEVEZ
78	A G B CORPORATION SECURITY & SOLUTIONS,SRL.
79	ALBERT M. BELEN
80	J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.
81	NANCY UREÑA Y O TAPICERIA PICHE
82	ALBERT M. BELEN
83	MELVIN ANT. PERALTA
84	FARMACIA DE MI ESPERANZA, SRL
85	LIRIANO RIVAS, SRL.
86	SINOPHARMA, SRL

87	TECNICARIBE DOMINICANA, SA.
88	IMPRESORA SANCHEZ RAMIREZ
89	VAL-KAMED
90	LAS MELLIZAS SRL
91	GUILLERMO E. RODRIGUEZ
92	ACQUA ASSOLUTA, SRL.
93	SILVER PHARMA, SRL.
94	IDEMESA, SRL.
95	ANGEL FRAYMI MENDOZA ROSARIO
96	ALLINONESUPPLY, SRL.
97	CABOD, EIRL.
98	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL.
99	MEDICONA, SRL.
100	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL.
101	AMMB IMPORTACION,SRL.
102	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL.
103	BIO NOVA, SRL.
104	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
105	HOSPIFAR, SRL.
106	RL SUPPLY PLUS, SRL.
107	NIFARMED, SRL.
108	COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS CDO
109	CLINIMED, SRL.
110	DENTAL FLEXIBLE D F, SRL.
111	DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL.
112	QUALIPLIERS EIRL
113	SUMIMEDIC SRL
114	NEW MED SUMINISTROS MEDICOS SRL
115	NABAL SERVICES, EIRL
116	ARGOS FARMACEUTICA, SRL
117	QUIROFANOS L Q SRL
118	PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL
119	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA
120	OXIJAYA SRL
121	CONSTRUCORA AQUAMAR, SRL
122	GERENFAR,SRL
123	CAPELLAN DENTAL, SRL.
124	MORFE INTERION DECORACIONES DIVERSAS, SRL.
125	anest, srl.
126	MIGUEL ANTONIO FELIX
127	CONTRATISTA FABIAN CRUZ Y ASOCIADOS
128	PHARMASEM SRL
129	LISSANDER PAULINO ALMANZAR
130	GRUPO XERON MEDIC, SRL
131	DAYBE DENTAL STORE & CLINIC, SRL

132	RADLAFE GROUP SRL
133	BAUCOMER, SRL
134	LABORATORIO DENTAL CONCEPCION
135	TIROSH, SRL
136	PEREZ BARROSO
137	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)
138	Corporea RD, SRL
139	Brenmarfa Import, SRL
140	MARIA YOBON HOSTAL
141	ROPHARMA, SRL
142	LAANED(LAB, ANTILLANOS EDMAR
143	PHARMA GDE, SRL
144	VENDIFAR, SRL
145	HIDROMED
146	MEDICAL CURE PHARAMECUTICAL
147	FARMACONAL
Total General	

HOSPITAL PROV. INMACULADA CONCEPCION
 e deuda por proveedor y por periodos. Al 31 C/MES

PERIODOS							
≤2014	2015-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	316,785.00	154,965.00	-	-			
	-	115,708.40	-	-	-	-	
	91,403.98	43,860.60	-	-			
	42,240.00	-	-	-			
	123,786.00	-	-	-			
	87,036.40	-	-	-			
	51,212.00	-	-	-			
	625,243.25	-	-	-			
	32,630.00	-	-	-			
	45,215.00	-	-	-			
	147,968.25	-	-	-			
	59,883.28	-	-	-			
	135,016.78	-	-	-			
	1,400.00	-	-	-			
	44,000.00	-	-	-			
	-	22,840.00	-	-			
	5,664.00	-	-	-			
	120,200.00	-	-	-			
	55,530.00	-	-	-			
	-	-	-	-			
	-	-	-	110,628.70	728,003.81	890,372.66	182,241.40
	-	-	-	-	-	-	#####
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	464,868.85
	-	-	-	-	-	-	2,775.36
	-	-	-	-	-	-	431,190.00
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	425,000.00
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	22,656.00			
	-	-	-	-	-	-	173,589.80
	-	-	-	-	-	-	310,917.00
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	0.00	-	
	-	-	-	-	-	(0.00)	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	146,500.00
	-	-	-	-	-	-	

	-						223,000.00
	-						-
	-						-
	-						-
	-						-
	-						-
	-						-
	-						451,180.00
	-						-
	-						292,746.00
	-						99,500.00
	-						-
	-						293,357.44
	-						32,445.66
	-						29,000.00
	-						455,119.33
	-						
0.00	1,985,213.94	337,374.00	0.00	133,284.70	728,003.81	1,039,306.70	8,710,355.42

Total
471,750.00
115,708.40
135,264.58
42,240.00
123,786.00
87,036.40
51,212.00
625,243.25
32,630.00
45,215.00
147,968.25
59,883.28
135,016.78
1,400.00
44,000.00
22,840.00
5,664.00
120,200.00
55,530.00
0.00
1,911,246.57
1,165,723.61
0.00
464,868.85
2,775.36
431,190.00
0.00
0.00
0.00
425,000.00
0.00
22,656.00
173,589.80
310,917.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146,500.00
0.00

0.00
0.00
0.00
148,934.04
0.00
11,900.30
0.00
141,580.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,710.00
6,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,952.00
105,700.00
161,660.00
0.00
194,640.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203,282.45
20,414.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,549.00
1,421,936.17
0.00
0.00
26,800.00
0.00
0.00
0.00
431,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
489,924.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,172.11
0.00

223,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451,180.00
0.00
292,746.00
99,500.00
0.00
293,357.44
32,445.66
29,000.00
455,119.33
0.00
12,933,538.57

ESTABLECIMIENTO _____ HOSPITAL _____

Fecha	NO. ORDEN COMPRA	No. De Factura (NCF)
9/23/2019		291
10/21/2019		290
11/18/2019		300
12/2/2019		305
12/16/2019		308
12/27/2019		314
1/8/2020		320
1/15/2020		321
1/27/2020		324
11/12/2020		B1500002225
11/23/2020		B1500002243
11/30/2020		B1500002255
12/4/2020		B1500002272
12/7/2020		B1500002276
12/8/2020		B1500002281
12/16/2020		B1500002305
12/21/2020		B1500002314
12/28/2020		B1500002337
12/28/2020		B1500002329
12/22/2022		B1500003597
9/4/2024		B1500004395
8/9/2019		103
9/13/2019		111
12/5/2019		130
2/13/2020		142
10/30/2015		254
6/8/2017		108
6/8/2017		112
7/27/2017		115
8/1/2017		114
10/10/2017		120
10/18/2017		121
12/21/2015		40244
12/22/2015		40248
1/13/2017		2765
3/24/2017		2975

7/14/2017		3197
10/3/2017		3768
7/31/2017		9646
8/17/2017		9766
8/25/2017		9830
9/11/2017		9909
11/9/2017		10276
12/30/2017		239
1/31/2018		240
3/1/2018		245
4/11/2018		250
7/6/2017		59441
7/10/2017		59446
7/14/2017		59454
7/19/2017		59463
4/8/2019		1554
7/3/2019		433
2/3/2019		4833
8/13/2019		1159
10/8/2018		40682
10/22/2018		41752
12/7/2018		42316
11/1/2018		19
4/23/2018		97
5/7/2018		17
5/13/2019		17
12/10/2020		
11/2/2019		948909
10/31/2019	B150000068	
11/5/2019	B150000069	
11/7/2019	B150000070	
11/11/2019	B150000071	
11/18/2019	B150000073	
11/14/2019	B150000074	
9/30/2017		429273
6/9/2017		429956
6/21/2017		430962
6/29/2017		431856
7/7/2017		432684
7/14/2017		433587
7/24/2017		434613
8/1/2017		435571
8/9/2017		436602
8/17/2017		437615
8/25/2017		438668

9/1/2017		439506
12/9/2017		415365
4/5/2019		514817
5/10/2022		B0100067131
5/17/2022		B0100067481
8/31/2024		B1500019201
11/10/2022		B10100076041
1/4/2023		B1500020532
1/4/2024		B1500020535
1/4/2023		B1500020536
1/4/2024		B1500020551
1/6/2024		B1500020585
2/7/2023		B1500020871
2/10/2023		B1500020927
2/16/2023		B1500020947
3/29/2023		B1500021452
4/28/2023		B1500021782
5/5/2023		B1500021866
5/17/2025		B1500021964
6/23/2023		b1500022322
7/12/2024		B1500022501
9/18/2023		B1500023140
9/18/2023		B1500023169
11/1/2023		B1500023691
11/14/2023		B1500023773
11/14/2023		B1500023778
11/14/2023		B1500023885
11/29/2023		B1500023900
11/29/2023		B1500023911
12/26/2024		B1500024149
2/7/2024		B1500024637
3/27/2024		b1500025168
5/8/2024		B1500025524
5/28/2024		B1500025711
5/22/2024		B1500025662
5/31/2024		B1500025757
6/21/2024		B1500025993
6/25/2024		B1500026039
7/10/2024		B1500026197
7/10/2024		B1500026198
7/12/2024		B1500026213
7/31/2024		B1500026424
7/31/2024		B1500026414
8/15/2024		B1500026587
9/6/2024		B1500026803

9/26/2024		E45000000112
9/12/2024		B1500026883
10/8/2024		E450000000230
10/11/2024		E450000000235
10/11/2024		E450000000238
10/11/2024		E450000000273
10/22/2024		E450000000342
10/28/2025		E450000000434
10/22/2024		E450000000343
11/21/2024		E450000000608
11/21/2024		E450000000612
6/10/2025		E450000002422
6/18/2025		E450000002483
6/27/2025		E450000002570
7/4/2025		E450000002642
7/10/2025		E450000002689
7/25/2025		E450000002792
8/9/2025		E450000002939
8/20/2025		E450000003016
8/29/2025		E450000003084
9/3/2025		E450000003167
9/9/2025		E450000003225
9/25/2025		E450000003331
9/26/2025		E450000003338
9/30/2025		E450000003429
10/22/2025		E450000003617
10/9/2025		E450000003501
10/17/2025		E450000003553
8/27/2025		E450000007764
9/17/2025		E450000008117
10/8/2025		E450000008449
10/17/2025		E450000008642
10/16/2025		E450000008622
7/18/2024		B1500005017
9/25/2025		B1500005902
9/30/2025		B1500005909
10/17/2025		B1500005950
10/2/2025		E450000000166
11/1/2022		B1500000207
10/27/2025		B1500001440
10/29/2025		E450000000134
10/9/2025		B1500000344
7/14/2025		E450000000145
9/2/2025		E450000000275
1/31/2024		B1500004842

8/26/2025		B1500001482
9/29/2025		B1500001512
10/3/2025		B1500001516
10/14/2025		B1500001522
9/2/2025		B1500009949
10/23/2025		B1500010114
10/23/2025		B1500010115
10/10/2025		E45000000243
10/29/2025		E45000000282
9/23/2025		B1500001251
10/28/2025		B1500001278
10/28/2025		B1500001279
5/27/2025		B1500000302
9/11/2025		B1500000214
9/22/2025		E450000003665
-		-
9/1/2025		B1500000401
10/13/2025		B1500000403
10/28/2025		E450000000143
9/10/2025		E450012368670
9/10/2025		E450012368678
10/24/2025		B1500000158
10/31/2025		B1500003340
9/23/2025		B1500003159
10/2/2025		B1500003197
10/1/2025		B1500003196
9/17/2025		B1500000615
10/13/2025		
9/29/2025		B15000000327
10/3/2025		B1500003643
10/3/2025		B1500003642
10/3/2025		B1500003641
10/24/2025		B1500000094
10/2/2025		B1500000472
10/15/2025		B1500000299
10/2/2025		B1500000238
10/30/2025		B1500000262
10/30/2025		B1500000264
9/1/2025		E450000004374
10/29/2025		E450000000214
9/19/2025		
10/14/2025		
10/6/2025		B1500001462
11/3/2025		
11/12/2025		

11/12/2025		
11/12/2025		
10/27/2025		B1500000685
10/29/2025	HPIC-2025-00232	E45000000215
11/2/2025	HPIC-2025-00235	B1500003701
11/2/2025	HPIC-2025-00237	B1500000299
11/10/2025		E450000095619
11/10/2025		E450000095620
11/5/2025		E310000019189
11/5/2025		B1500005983
11/3/2025		B1500005979
11/3/2025		B1500005978
11/13/2025		B1500000217
11/5/2025		B1500000346
11/7/2025		B1500000420
10/10/2025		
10/10/2025		
11/20/2025	HPIC-2025-00242	B1500000326
11/21/2025		E450000000006
11/1/2025	HPIC-2025-00240	B1500000199
11/24/2025	HPIC-2025-00256	B1500001489
11/20/2025	HPIC-2025-00255	B1500000291
11/20/2025	HPIC-2025-00264	E450000000240
11/21/2025	HPIC-2025-00259	B1500000594
11/26/2025	HPIC-2025-00266	E450000009226
11/24/2025	HPIC-2025-00226	E450000000165
11/24/2025	HPIC-2025-00258	E450000000025
11/24/2025	HPIC-2025-00262	E450000000366
11/21/2025	HPIC-2025-00263	E450000000003
11/27/2025	HPIC-2025-00244	B1500000330
11/25/2025	HPIC-2025-00265	E450000000399
11/28/2025		B1500001310
11/28/2025		B1500001308
12/1/2025	HPIC-2025-00270	B1500001452
12/1/2025	HPIC-2025-00271	B150000201
12/4/2025	HPIC-2025-00050	B150000220
12/10/2025		E450000098083
12/17/2025		B15000003535
11/27/2025	HPIC-2025-00257	B1500000408
12/12/2025	HPIC-2025-00277	B1500000326
12/12/2025	HPIC-2025-00237	B1500000325
12/12/2025	HPIC-2025-00279	E450000000081
12/12/2025	HPIC-2025-00181	E450000000084
12/12/2025	HPIC-2025-00280	E450000000083
12/9/2025	HPIC-2025-00243	E450000000074

12/11/2025		B1500000348
12/10/2025	HPIC-2025-00275	B1500000506
12/10/2025	HPIC-2025-00268	B1500000128
12/1/2025		E45000004179
12/3/2025	HPIC-205-00251	B1500010237
11/28/2025	HPIC-2025-00261	E450000000049
12/16/2025		B1500000686
12/27/2025		E450000000075
12/26/2025	HPIC-2025-00289	B1500001517
12/26/2025	HPIC-2025-00295	B1500001518
12/26/2025		B1500001464
12/26/2025		B1500000203
12/27/2025		E450000000076
12/26/2025		E450000000072
12/10/2025	HPIC-2025-00243	E450000000076
12/17/2025	HPIC-2025-00285	E4500000000105
12/18/2025	HPIC-205-00291	E450000000271
12/19/2025	HPIC-2025-00293	E450000000274
12/16/2025		B1500000404
12/18/2025	HPIC-2025-00288	E450000000011
12/18/2025	HPIC-2025-00292	B1500000326
12/19/2025		B1500000075
12/26/2025		E450000004243
12/12/2025		E450000004108
12/12/2025		E450000004108
12/29/2025		B1500001326
12/29/2025		B1500001325
12/19/2025		E45000000338
12/22/2025		B1500000507
12/16/2025		B1500002746
12/19/2025		B1500000078
12/19/2025		B1500072740

CERTIFICO CORRECTO:

PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES
PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES
PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES
PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES
PAPELERIA CISIN
PAPELERIA CISIN
PAPELERIA CISIN
SEAN DOMINICAN, SRL
SEAN DOMINICAN, SRL
AGUA DENNI, SRL.
AGUA DENNI, SRL.
AGUA DENNI, SRL.
FARMACIA DRA. CLETO
FIGUEROA CABRERA TOURS, SRL.
PROPANO Y DERIVADOS, SA.
VIATICOS
WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.
WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.
ROCE DENTAL, SRL.
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
A G B CORPORATION SECURITY & SOLUTIONS,SRL.
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.
NANCY UREÑA Y O TAPICERIA PICHE
TECNICARIBE DOMINICANA, SA.
MEDICONA, SRL.
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL
OXIJAYA SRL
GRUPO XERON MEDIC, SRL
RADLAFE GROUP, SRL
RADLAFE GROUP, SRL
RADLAFE GROUP, SRL
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)
Brenmarfa Import, SRL
Brenmarfa Import, SRL
Brenmarfa Import, SRL
ROPHARMA,SRL
JHONNY VASQUEZ
LEONIDES ADAMES

LEONIDES ADAMES
LEONIDES ADAMES
PEDRO E. MARTES DIAZ
BRENNARFA IMPORT, SRL
JEAN CARLOS BASULTO
DISTRIBUIDORA BASULTO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
AIR LIQUIDE OXIGENO
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
FIGUEROA CABRERA TOURS
JOSE REYES INSTALACIONES, SRL.
LAANED(LAB, ANTILLANOS EDMAR
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
GRUPO XERON MEDIC, SRL
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
REFRIGERACION JOSE REYES, SRL
ROPHARMA,SRL
RADLAFE GROUP, SRL
Brenmarfa Import, SRL
PHARMA GDE, SRL
BIONUCLEAR, SRL
ROCE DENTAL, SRL.
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
COPEM HOSPICLINIC
PRODUCTO MEDICINALES
GRUPO XERON MEDIC, SRL
SUPLIMED
AGUA DENNI, SRL.
AGUA DENNI, SRL.
ESTACION HERMANOS CONTRERAS,SRL.
REFRIGERACION JOSE REYES, SRL
FIGUEROA CABRERA TOURS
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.
WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.
DISTRIBUIDORA BASULTO
DISTRIBUIDORA BASULTO
JEAN CARLOS BASULTO
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ

JOSE REYES INSTALACIONES, SRL.
OXIJAYA SRL
ACQUA ASSOLUTA, SRL
PROPANO Y DERIVADOS, SA.
PAPELERIA CISIN
VENDIFAR, SRL
PEDRO E. MARTES DIAZ
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
ROPHARMA,SRL
ROPHARMA,SRL
ESTACION HERMANOS CONTRERAS,SRL.
REFRIGERACION JOSE REYES, SRL
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL
JEAN CARLOS BASULO, SRL
JEAN CARLOS BASULO, SRL
Brenmarfa Import, SRL
Brenmarfa Import, SRL
WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.
NIFARMED, SRL
RADLAFE GROUP, SRL
SAMUEL PIMENTEL
AIR LIQUIDE OXIGENO
AIR LIQUIDE OXIGENO
AIR LIQUIDE OXIGENO
AGUA DENNI, SRL.
AGUA DENNI, SRL.
FERRERIA CAROLINA
OXIJAYA SRL
HIDROMED
MEDICAL CURE PHARAMECUTICAL
FARMACONAL

UD

DEL MES DICIEMBRE-2025

CONCEPTO	Valor
	RD\$ 17,530.00
	RD\$ 32,980.00
	RD\$ 33,945.00
	RD\$ 98,400.00
	RD\$ 25,820.00
	RD\$ 108,110.00
	RD\$ 26,040.00
	RD\$ 27,640.00
	RD\$ 101,285.00
	RD\$ 2,020.12
	RD\$ 14,466.80
	RD\$ 13,886.24
	RD\$ 14,466.80
	RD\$ 11,564.00
	RD\$ 11,573.44
	RD\$ 14,466.80
	RD\$ 14,466.80
	RD\$ 11,564.00
	RD\$ 7,233.40
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ 25,254.36
	RD\$ 24,885.02
	RD\$ 41,264.60
	RD\$ 43,860.60
	RD\$ 42,240.00
	RD\$ 5,200.00
	RD\$ 21,680.00
	RD\$ 23,400.00
	RD\$ 15,600.00
	RD\$ 36,816.00
	RD\$ 21,090.00
	RD\$ 61,050.00
	RD\$ 25,986.40
	RD\$ 12,803.00
	RD\$ 12,803.00

	RD\$ 4,160.00
	RD\$ 4,160.00
	RD\$ 2,080.00
	RD\$ 16,660.72
	RD\$ 33,321.44
	RD\$ 19,588.27
	RD\$ 41,058.27
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ 20,529.13
	RD\$ 20,529.13
	RD\$ 20,529.13
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ 41,058.27
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ 20,529.13
	RD\$ -
	RD\$ 45,276.54
	RD\$ 41,058.27
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ 61,726.17
	RD\$ -
	RD\$ -
	RD\$ 42,268.62
	RD\$ 44,504.29
	RD\$ 61,726.17
	RD\$ 84,537.23
	RD\$ 83,419.40
	RD\$ 41,150.78
	RD\$ 61,726.17
	RD\$ 82,301.56
	RD\$ 89,899.58
	RD\$ 41,150.78
	RD\$ 82,301.58
	RD\$ 61,726.17
	RD\$ 41,150.78
	RD\$ 41,150.78
	RD\$ -

ROPA DE CIRUJIA	RD\$ -
ROPA DE CIRUJIA	RD\$ -
COMPRA DE PROVISION	RD\$ -
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ -
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ -
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 56,500.00
SERVICIO TELEFONICO	RD\$ -
SERVICIO INTERNET	RD\$ -
OXIGENO	RD\$ 24,259.37
COMPRA DE PLASTICO	RD\$ -
COMPRA DE PROVISION	RD\$ 279,450.55
COMPRA DE DESINFECTANTE	RD\$ -
TRANSPORTE	RD\$ -
MANTENIMIENTO Y REPARACION	RD\$ -
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 99,500.00
servicio de internet	RD\$ -
SERVICIOS DE TELEFONO	RD\$ -
MANTENIMIENTO Y REPARACION	RD\$ 159,123.00
COMPRA DE PLASTICOS	RD\$ -
ADQUISICION DE AIRE	RD\$ -
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ -
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 21,800.00
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	RD\$ -
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	RD\$ -
COMPRA DE RECTIVOS	RD\$ 1,135,723.61
COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	RD\$ 83,984.90
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 1,800.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 2,775.36
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 11,900.30
MATERIAL DE LIMPIEZA	RD\$ 17,049.11
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 148,934.04
AGUA POTABLE	RD\$ 25,160.00
	RD\$ 16,500.00
COMBUSTIBLE	RD\$ -
MATENIMIENTO DE AIRE	RD\$ -
TRANSPORTE	RD\$ -
INTERNET	RD\$ -
RESMA DE PAPEL	RD\$ 129,464.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 27,140.00
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 240,600.00
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 134,400.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 101,250.00
COMPRA DE RECTIVOS	RD\$ 299,948.61
COMPRA DE TUBOS Y KIT DE ELECTROLICTOS	RD\$ 149,300.00
COMPRA DE REACTIVOS	RD\$ 847,104.28

MATENIMIENTO DE AIRE	RD\$ 115,000.00
OXIGENO	RD\$ -
AGUA HEMODIALISIS	RD\$ 16,520.00
GAS	RD\$ 41,952.00
MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 6,295.00
MATERIALES GASTABLE	RD\$ 293,357.44
COMPRA DE PROVISIONES	RD\$ 431,190.00
COMPRA DE PROVISIONES	RD\$ 120,048.30
COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 240,000.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 52,746.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 310,917.00
ADQUISICION DE AIRE	RD\$ 31,500.00
COMPRA DE PROVISIONES	RD\$ 19,785.00
COMPRA DE PROVISIONES	RD\$ 45,585.00
ADQUISICION DE REACTIVOS	RD\$ 3,771.28
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	RD\$ 18,762.00
MEDICAMENTO	RD\$ 378,728.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 72,452.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 134,520.00
MEDICAMENTO	RD\$ 26,800.00
MEDICAMENTO	RD\$ 201,200.00
MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 173,589.80
OXIGENO	RD\$ 21,850.77
OXIGENO	RD\$ 22,897.55
OXIGENO	RD\$ 22,897.55
AGUA PURIFICADA	RD\$ 20,550.00
AGUA POTABLE	RD\$ 10,500.00
MATERIALES DE MATENIMIENTO	RD\$ 489,924.00
OXIGENO	RD\$ 425,000.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 32,445.66
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 29,000.00
MATERIAL GASTABLE MEDICO	RD\$ 455,119.33
TOTAL DEUDA	RD\$ 12,933,538.57

ENC. DE CUENTAS POR PAGAR _____

Relación de Cuentas por Pagar por Antigüedad de Saldo al :

Hospital:

SRS:

Núm. Factura u
otro

Nombre	RNC / Cédula	Documento	Fecha
MINI MARQUET CHIU	131374344	291	9/23/2019
MINI MARQUET CHIU	131374344	290	10/21/2019
MINI MARQUET CHIU	131374344	300	11/18/2019
MINI MARQUET CHIU	131374344	305	12/2/2019
MINI MARQUET CHIU	131374344	308	12/16/2019
MINI MARQUET CHIU	131374344	314	12/27/2019
MINI MARQUET CHIU	131374344	320	1/8/2020
MINI MARQUET CHIU	131374344	321	1/15/2020
MINI MARQUET CHIU	131374344	324	1/27/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002225	11/12/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002243	11/23/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002255	11/30/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002272	12/4/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002276	12/7/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002281	12/8/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002305	12/16/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002314	12/21/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002337	12/28/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500002329	12/28/2020
OGIM, SRL	130308489	B1500003597	12/22/2022
OGIM, SRL	130308489	B1500004395	9/4/2024
ORTRO CHEMICAL, SRL	101550201	103	8/9/2019
ORTRO CHEMICAL, SRL	101550201	111	9/13/2019
ORTRO CHEMICAL, SRL	101550201	130	12/5/2019
ORTRO CHEMICAL, SRL	101550201	142	2/13/2020
ALEJANDRA FARMACEUTICA SRL	130934851	254	10/30/2015
ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL	101027797	108	6/8/2017
ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL	101027797	112	6/8/2017
ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL	101027797	115	7/27/2017
ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL	101027797	114	8/1/2017
ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL	101027797	120	10/10/2017
ROSARIO SANCHEZ FARMACEUTICA, SRL	101027797	121	10/18/2017
LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL	101737751	40244	12/21/2015
LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL	101737751	40248	12/22/2015
UNIQUE REPRESENTACIONES	101562447	2765	1/13/2017
UNIQUE REPRESENTACIONES	101562447	2975	3/24/2017
UNIQUE REPRESENTACIONES	101562447	3197	7/14/2017
UNIQUE REPRESENTACIONES	101562447	3768	10/3/2017

MEDISOL	122023224	9646	7/31/2017
MEDISOL	122023224	9766	8/17/2017
MEDISOL	122023224	9830	8/25/2017
MEDISOL	122023224	9909	9/11/2017
MEDISOL	122023224	10276	11/9/2017
AGUA FRISA, SRL	115060873	239	12/30/2017
AGUA FRISA, SRL	115060873	240	1/31/2018
AGUA FRISA, SRL	115060873	245	3/1/2018
AGUA FRISA, SRL	115060873	250	4/11/2018
CASA ELBA	4900038870	59441	7/6/2017
CASA ELBA	4900038870	59446	7/10/2017
CASA ELBA	4900038870	59454	7/14/2017
CASA ELBA	4900038870	59463	7/19/2017
GUIVAL MEDICAL	131421709	1554	4/8/2019
GUIVAL MEDICAL	131421709	433	7/3/2019
GUIVAL MEDICAL	131421709	4833	2/3/2019
GUIVAL MEDICAL	131421709	1159	8/13/2019
COMLESA	130405719	40682	10/8/2018
COMLESA	130405719	41752	10/22/2018
COMLESA	130405719	42316	12/7/2018
KYANRED SUPPLY	1317391604	19	11/1/2018
SOLO CHEPE	4900002769	97	4/23/2018
SOLO CHEPE	4900002769	17	5/7/2018
MGCH SRL	131810926	17	5/13/2019
PURIFICACION BOYA, SRL	4900340748		12/10/2020
LABORATORIO DENTAL POLONIA	131629636	948909	11/2/2019
SURTIDORA DAURY	4900821341	B150000068	10/31/2019
SURTIDORA DAURY	4900821341	B150000069	11/5/2019
SURTIDORA DAURY	4900821341	B150000070	11/7/2019
SURTIDORA DAURY	4900821341	B150000071	11/11/2019
SURTIDORA DAURY	4900821341	B150000073	11/18/2019
SURTIDORA DAURY	4900821341	B150000074	11/14/2019
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	429273	9/30/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	429956	6/9/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	430962	6/21/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	431856	6/29/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	432684	7/7/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	433587	7/14/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	434613	7/24/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	435571	8/1/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	436602	8/9/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	437615	8/17/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	438668	8/25/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	439506	9/1/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	415365	12/9/2017
PANIFICADORA NORDESTE	130691495	514817	4/5/2019
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B0100067131	5/10/2022

AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B0100067481	5/17/2022
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500019201	8/31/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B10100076041	11/10/2022
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020532	1/4/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020535	1/4/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020536	1/4/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020551	1/4/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020585	1/6/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020947	2/16/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020927	2/10/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500020871	2/7/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500021091	2/21/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500021321	3/14/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500021452	3/29/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500021782	4/28/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500021866	5/5/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	b1500022322	6/23/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500022501	7/12/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023140	9/18/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023169	9/18/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023501	10/20/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023691	11/1/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023773	11/14/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023778	11/14/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023885	11/14/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023900	11/29/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500023911	11/29/2023
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500024149	12/26/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500024637	2/7/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	b1500025168	3/27/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500025524	5/8/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500025711	5/28/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500025662	5/22/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500025757	5/31/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500025993	6/21/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026039	6/25/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026197	7/10/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026198	7/10/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026213	7/12/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026424	7/31/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026414	7/31/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026587	8/15/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026803	9/6/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000112	9/26/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500026883	9/12/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000000230	10/8/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000000235	10/11/2024

AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000238	10/11/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000273	10/11/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000342	10/22/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000434	10/28/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000343	10/22/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000608	11/21/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E45000000612	11/21/2024
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	B1500021964	5/17/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000002422	6/10/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000002483	6/18/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000002570	6/27/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000002642	7/4/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000002689	7/10/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000002792	7/25/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000002939	8/9/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003016	8/20/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003084	8/29/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003167	9/3/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003225	9/9/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003331	9/25/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003338	9/26/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003429	9/30/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003617	10/22/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003501	10/9/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E450000003553	10/17/2025
BIONUCLEAR, SRL	101070587	E450000007764	8/27/2025
BIONUCLEAR, SRL	101070587	E450000008117	9/17/2025
BIONUCLEAR, SRL	101070587	E450000008449	10/8/2025
BIONUCLEAR, SRL	101070587	E450000008642	10/17/2025
BIONUCLEAR, SRL	101070587	E450000008622	10/16/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	B1500005017	7/18/2024
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	B1500005902	9/25/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	B1500005909	9/30/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	B1500005950	10/17/2025
EPX DOMINICANA, SRL	131082272	E450000000166	10/2/2025
SUPLIDORA ODONTOMEDICA, SRL	101832932	B1500000207	11/1/2022
ESTACION HERMANOS CONTRERAS,SRL.	130003866	B1500001440	10/27/2025
HEXAPOWER PHARMA SRL	131860028	E450000000134	10/29/2025
JOSE REYES INSTALACIONES, SRL.	130791457	B1500000344	10/9/2025
GRUPO FRAMACEUTICO CAR-M	130681432	E450000000145	7/14/2025
GRUPO FRAMACEUTICO CAR-M	130681432	E450000000275	9/2/2025
SUPLIMED	101196017	B1500004842	1/31/2024
PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES	101012803	B1500001482	8/26/2025
PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES	101012803	B1500001512	9/29/2025
PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES	101012803	B1500001516	10/3/2025
PROMEDCA PRODUCTOS MEDICINALES	101012803	B1500001522	10/14/2025
PAPELERIA CISIN	1306814332	B1500009949	9/2/2025

PAPELERIA CISIN	1306814332	B1500010114	10/23/2025
PAPELERIA CISIN	1306814332	B1500010115	10/23/2025
SEAN DOMINICAN, SRL	130468516	E45000000243	10/10/2025
SEAN DOMINICAN, SRL	130468516	E45000000282	10/29/2025
AGUA DENNI, SRL.	130684286	B1500001251	9/23/2025
AGUA DENNI, SRL.	130684286	B1500001278	10/28/2025
AGUA DENNI, SRL.	130684286	B1500001279	10/28/2025
FARMACIA DRA. CLETO	130047901	B1500000302	5/27/2025
FIGUERO CABRERA TOURS, SRL.	131319114	B1500000214	9/11/2025
PROPANO Y DERIVADOS, SA.	101033738	E450000003665	9/22/2025
VIATICOS	-	-	-
WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.	131950922	B1500000401	9/1/2025
WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.	131950922	B1500000403	10/13/2025
ROCE DENTAL, SRL.	101070587	E450000000143	10/28/2025
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	101001577	E450012368670	9/10/2025
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	101001577	E450012368678	9/10/2025
A G B CORPORATION SECURITY & SOLUTIONS,SRL.	132408896	B1500000158	10/24/2025
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.	132380061	B1500003340	10/31/2025
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.	132380061	B1500003159	9/23/2025
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.	132380061	B1500003197	10/2/2025
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.	132380061	B1500003196	10/1/2025
NANCY UREÑA Y O TAPICERIA PICHE	4900396021	B1500000615	9/17/2025
TECNICARIBE DOMINICANA, SA.	101148985		10/13/2025
MEDICONA, SRL.	130677581	B15000000327	9/29/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	B1500003643	10/3/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	B1500003642	10/3/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	B1500003641	10/3/2025
PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL	131241077	B1500000094	10/24/2025
OXIJAYA SRL	131792022	B1500000472	10/2/2025
GRUPO XERON MEDIC, SRL	133070502	B1500000299	10/15/2025
RADLAFE GROUP, SRL	133087723	B1500000238	10/2/2025
RADLAFE GROUP, SRL	133087723	B1500000262	10/30/2025
RADLAFE GROUP, SRL	133087723	B1500000264	10/30/2025
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)		E450000004374	9/1/2025
Brenmarfa Import, SRL	131007562	E450000000214	10/29/2025
Brenmarfa Import, SRL	131007562		9/19/2025
Brenmarfa Import, SRL	131007562		10/14/2025
ROPHARMA,SRL	131224881	B1500001462	10/6/2025
JHONNY VASQUEZ			11/3/2025
LEONIDES ADAMES			11/12/2025
LEONIDES ADAMES			11/12/2025
LEONIDES ADAMES			11/12/2025
PEDRO E. MARTES DIAZ		B1500000685	10/27/2025
BRENMARFA IMPORT, SRL	131007562	E450000000215	10/29/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	B1500003701	11/2/2025
DISTRIBUIDORA BASULTO	132730242	B1500000299	11/2/2025
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	101001577	E450000095620	11/10/2025

COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	101001577	E450000095619	11/10/2025
AIR LIQUIDE OXIGENO	130493154	E310000019189	11/5/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	B1500005983	11/5/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	B1500005979	11/3/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	B1500005978	11/3/2025
FIGUEROA CABRERA TOURS	131319114	B1500000217	11/13/2025
JOSE REYES INSTALACIONES, SRL.	130791457	B1500000346	11/5/2025
LAANED(LABORATORIO ANTILLANOS EDMAR	101067812	B1500000420	11/7/2025
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	101001577		10/10/2025
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	101001577		10/10/2025
GRUPO XERON MEDIC, SRL	133070502	B1500000326	11/20/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	E450000000006	11/21/2025
REFRIGERACION JOSE REYES, SRL	130785376	B1500000199	11/1/2025
ROPHARMA,SRL	131224881	B1500001489	11/24/2025
RADLAFE GROUP, SRL	133087723	B1500000291	11/20/2025
Brenmarfa Import, SRL	131007562	E450000000240	11/20/2025
PHARMA GDE,SRL	131078842	B1500000594	11/21/2025
BIONUCLEAR, SRL	101070587	E450000009226	11/26/2025
ROCE DENTAL, SRL.	101643412	E450000000165	11/24/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	E450000000025	11/24/2025
COPEM HOSPICLINIC	131788998	E450000000366	11/24/2025
PRODUCTO MEDICINALES	101012803	E450000000003	11/21/2025
GRUPO XERON MEDIC, SRL	133070502	B1500000330	11/27/2025
SUPLIMED	101196017	E450000000399	11/25/2025
AGUA DENNI, SRL.	130684286	B1500001310	11/28/2025
AGUA DENNI, SRL.	130684286	B1500001308	11/28/2025
ESTACION HERMANOS CONTRERAS,SRL.	130003866	B1500001452	12/1/2025
REFRIGERACION JOSE REYES, SRL	130785376	B1500000201	12/1/2025
FIGUEROA CABRERA TOURS	131319114	B1500000220	12/4/2025
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	101001577	E450000098083	12/10/2025
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL.	132380061	B1500003535	12/17/2025
WW EQUIPOS MEDICOS, SRL.	131950922	B1500000408	11/27/2025
DISTRIBUIDORA BASULTO	132730242	B1500000326	12/12/2025
DISTRIBUIDORA BASULTO	132730242	B1500000325	12/12/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	E450000000081	12/12/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	E450000000084	12/12/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	E450000000083	12/12/2025
JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	117840652	E450000000074	12/9/2025
JOSE REYES INSTALACIONES, SRL.	130791457	B1500000348	12/11/2025
OXIJAYA SRL	131792022	B1500000506	12/10/2025
ACQUA ASSOLUTA, SRL	131408923	B1500000128	12/10/2025
PROPANO Y DERIVADOS, SA.	101033738	E45000004179	12/1/2025
PAPELERIA CISIN	130681432	B1500010237	12/3/2025
VENDIFAR, SRL	130247471	E450000000049	11/28/2025
PEDRO E. MARTES DIAZ	40220702563	B1500000686	12/16/2025
SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL	131198971	E450000000075	12/27/2025
ROPHARMA,SRL	131224881	B1500001517	12/26/2025

31 de diciembre de 2025

Monto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	121 días y más
RD\$ 17,530.00		RD\$ 17,530.00			
RD\$ 32,980.00		RD\$ 32,980.00			
RD\$ 33,945.00		RD\$ 33,945.00			
RD\$ 98,400.00		RD\$ 98,400.00			
RD\$ 25,820.00		RD\$ 25,820.00			
RD\$ 108,110.00		RD\$ 108,110.00			
RD\$ 26,040.00		RD\$ 26,040.00			
RD\$ 27,640.00		RD\$ 27,640.00			
RD\$ 101,285.00		RD\$ 101,285.00			
RD\$ 2,020.12	2,020.12				
RD\$ 14,466.80	14,466.80				
RD\$ 13,886.24	13,886.24				
RD\$ 14,466.80	14,466.80				
RD\$ 11,564.00	11,564.00				
RD\$ 11,573.44	11,573.44				
RD\$ 14,466.80	14,466.80				
RD\$ 14,466.80	14,466.80				
RD\$ 11,564.00	11,564.00				
RD\$ 7,233.40	7,233.40				
RD\$ -	-				
RD\$ -	-				
RD\$ 25,254.36	25,254.36				
RD\$ 24,885.02	24,885.02				
RD\$ 41,264.60	41,264.60				
RD\$ 43,860.60	43,860.60				
RD\$ 42,240.00	42,240.00				
RD\$ 5,200.00	5,200.00				
RD\$ 21,680.00	21,680.00				
RD\$ 23,400.00	23,400.00				
RD\$ 15,600.00	15,600.00				
RD\$ 36,816.00	36,816.00				
RD\$ 21,090.00	21,090.00				
RD\$ 61,050.00	61,050.00				
RD\$ 25,986.40	25,986.40				
RD\$ 12,803.00	12,803.00				
RD\$ 12,803.00	12,803.00				
RD\$ 12,803.00	12,803.00				
RD\$ 12,803.00	12,803.00				

RD\$	82,142.85	82,142.85					
RD\$	197,757.00	197,757.00					
RD\$	56,687.40	56,687.40					
RD\$	175,550.00	175,550.00					
RD\$	113,106.00	113,106.00					
RD\$	7,390.00	7,390.00					
RD\$	11,415.00	11,415.00					
RD\$	8,715.00	8,715.00					
RD\$	5,110.00	5,110.00					
RD\$	18,230.00	18,230.00					
RD\$	23,210.00	23,210.00					
RD\$	3,425.00	3,425.00					
RD\$	350.00	350.00					
RD\$	42,267.09	42,267.09					
RD\$	43,718.76	43,718.76					
RD\$	36,825.46	36,825.46					
RD\$	25,156.94	25,156.94					
RD\$	27,669.00	27,669.00					
RD\$	26,834.28	26,834.28					
RD\$	5,380.00	5,380.00					
RD\$	135,016.78	135,016.78					
RD\$	1,000.00	1,000.00					
RD\$	400.00	400.00					
RD\$	44,000.00	44,000.00					
RD\$	22,840.00	22,840.00					
RD\$	5,664.00	5,664.00					
RD\$	21,697.00	21,697.00					
RD\$	19,482.00	19,482.00					
RD\$	20,392.00	20,392.00					
RD\$	19,787.00	19,787.00					
RD\$	20,965.00	20,965.00					
RD\$	17,877.00	17,877.00					
RD\$	3,530.00	3,530.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	4,160.00	4,160.00					
RD\$	2,080.00	2,080.00					
RD\$	16,660.72	16,660.72					

RD\$	33,321.44	33,321.44					
RD\$	19,588.27	19,588.27					
RD\$	41,058.27	41,058.27					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	20,529.13	20,529.13					
RD\$	20,529.13	20,529.13					
RD\$	20,529.13	20,529.13					
RD\$	41,058.27	41,058.27					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	20,529.13	20,529.13					
RD\$	-	-					
RD\$	45,276.54	45,276.54					
RD\$	41,058.27	41,058.27					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	61,726.17	61,726.17					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	42,268.62	42,268.62					
RD\$	44,504.29	44,504.29					
RD\$	61,726.17	61,726.17					
RD\$	84,537.23	84,537.23					
RD\$	83,419.40	83,419.40					
RD\$	41,150.78	41,150.78					
RD\$	61,726.17	61,726.17					
RD\$	82,301.56	82,301.56					
RD\$	89,899.58	89,899.58					
RD\$	41,150.78	41,150.78					
RD\$	82,301.58	82,301.58					
RD\$	61,726.17	61,726.17					
RD\$	41,150.78	41,150.78					
RD\$	41,150.78	41,150.78					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	-	-					
RD\$	102,876.95	102,876.95					

RD\$	-	0				
RD\$	24,259.37	24259.37				
RD\$	-	0				
RD\$	279,450.55	279450.55				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	99,500.00	99500				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	159,123.00	159123				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	21,800.00	21800				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	1,135,723.61	1135723.61				
RD\$	83,984.90		83984.9			
RD\$	1,800.00	1800				
RD\$	2,775.36	2775.36				
RD\$	11,900.30	11900.3				
RD\$	17,049.11	17049.11				
RD\$	148,934.04	148934.04				
RD\$	25,160.00	25160				
RD\$	16,500.00	16500				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	-	0				
RD\$	129,464.00	129464				
RD\$	27,140.00	27140				
RD\$	240,600.00	240600				
RD\$	134,400.00	134400				
RD\$	101,250.00	101250				
RD\$	299,948.61	299948.61				
RD\$	149,300.00	149300				
RD\$	847,104.28	847104.28				
RD\$	115,000.00	115000				
RD\$	-	0				
RD\$	16,520.00	16520				
RD\$	41,952.00	41952				
RD\$	6,295.00	6295				
RD\$	293,357.44	293357.44				
RD\$	431,190.00	431190				
RD\$	120,048.30	120048.3				
RD\$	240,000.00	240000				

RD\$	52,746.00	52746					
RD\$	310,917.00	310917					
RD\$	31,500.00	31500					
RD\$	19,785.00	19785					
RD\$	45,585.00	45585					
RD\$	18,762.00	18762					
RD\$	3,771.28	3771.28					
RD\$	72,452.00	72452					
RD\$	378,728.00	378728					
RD\$	134,520.00	134520					
RD\$	26,800.00	26800					
RD\$	201,200.00	201200					
RD\$	173,589.80	173589.8					
RD\$	21,850.77	21850.77					
RD\$	22,897.55	22897.55					
RD\$	22,897.55	22897.55					
RD\$	10,500.00	10500					
RD\$	20,550.00	20550					
RD\$	425,000.00	425000					
RD\$	489,924.00	489924					
RD\$	32,445.66	32445.66					
RD\$	29,000.00	29000					
RD\$	455,119.33	455119.33					
RD\$	-						
RD\$	-						
RD\$	-						
RD\$	-						
RD\$	-						
RD\$	12,933,538.57						

