

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
25/05/2018	FAC273646	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
07/06/2018	FAC274070	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
15/06/2018	FAC274993	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	64,500.00	30 DIAS
15/06/2018	FAC275038	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	85,500.00	30 DIAS
12/06/2018	FAC275258	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	451,920.10	30 DIAS
13/06/2018	FAC275280	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	191,461.20	30 DIAS
13/06/2018	FAC275424	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
21/06/2018	FAC276140	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
27/06/2018	FAC276760	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
28/06/2018	FAC276982	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	84,472.25	30 DIAS
29/06/2018	FAC277116	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	34,041.15	30 DIAS
29/06/2018	FAC277140	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	18,281.55	30 DIAS
29/06/2018	FAC277145	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	90,891.40	30 DIAS
29/06/2018	FAC277147	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	238,006.30	30 DIAS
29/06/2018	FAC277159	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	25,070.00	30 DIAS
06/07/2018	FAC277710	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	30,000.00	30 DIAS
09/07/2018	FAC277739	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	120,000.00	30 DIAS
12/07/2018	FAC278138	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
12/07/2018	FAC278152	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	71,095.14	30 DIAS
19/07/2018	FAC278790	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	90,194.50	30 DIAS
19/07/2018	FAC278906	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
30/07/2018	FAC279797	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	92,979.80	30 DIAS
30/07/2018	FAC279820	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	177,331.15	30 DIAS
25/07/2018	FAC2799483	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	150,000.00	30 DIAS
01/08/2018	FAC280086	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	172,500.00	30 DIAS
06/08/2018	FAC280482	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	76,897.88	30 DIAS
07/08/2018	FAC280644	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	23,000.00	30 DIAS
09/08/2018	FAC281058	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	172,500.00	30 DIAS
15/08/2018	FAC281564	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	172,500.00	30 DIAS
17/08/2018	FAC281638	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	25,070.00	30 DIAS
21/08/2018	FAC281920	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	6,566.50	30 DIAS
21/08/2018	FAC281923	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	21,707.40	30 DIAS
21/08/2018	FAC281924	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	180,737.45	30 DIAS
23/08/2018	FAC282237	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	172,500.00	30 DIAS
23/08/2018	FAC282373	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	248,665.15	30 DIAS
30/08/2018	FAC282803	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	187,500.00	30 DIAS
06/09/2018	FAC283799	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	81,929.45	30 DIAS



LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
07/09/2018	FAC283876	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	187,500.00	30 DIAS
13/09/2018	FAC284201	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	187,500.00	30 DIAS
12/09/2018	FAC284214	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	62,393.25	30 DIAS
14/09/2018	FAC284382	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	50,349.81	30 DIAS
14/09/2018	FAC284438	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	16,748.60	30 DIAS
19/09/2018	FAC284992	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	7,695.80	30 DIAS
20/09/2018	FAC285003	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	25,070.00	30 DIAS
21/09/2018	FAC285004	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	187,500.00	30 DIAS
20/09/2018	FAC285064	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	164,095.85	30 DIAS
20/09/2018	FAC285074	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	57,953.10	30 DIAS
28/09/2018	FAC285698	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S.A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	3,700.70	30 DIAS
26/09/2018	FAC-500000190	ORDEN DE COMPRA	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	35,842.50	30 DIAS
17/08/2018	GUB-00000141	ORDEN DE COMPRA	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	134,225.00	30 DIAS
19/06/2018	GUB00000049	ORDEN DE COMPRA	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	288,687.00	30 DIAS
14/06/2018	1662872	ORDEN DE COMPRA	SUED & FARGESA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	33,404.09	30 DIAS
14/06/2018	1662955	ORDEN DE COMPRA	SUED & FARGESA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	134,057.56	30 DIAS
03/08/2018	4867	ORDEN DE COMPRA	LETERAGO, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	201,158.18	30 DIAS
02/08/2018	FGOB 4868	ORDEN DE COMPRA	LETERAGO, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	392,250.00	30 DIAS
11/06/2018	FAC017980	ORDEN DE COMPRA	ULTRALAB, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	38,465.70	30 DIAS
20/06/2018	FAC018143	ORDEN DE COMPRA	ULTRALAB, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	25,643.80	30 DIAS
21/08/2018	FAC018864	ORDEN DE COMPRA	ULTRALAB, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	25,643.80	30 DIAS
13/09/2018	FAC019258	ORDEN DE COMPRA	ULTRALAB, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	12,821.90	30 DIAS
18/09/2018	FAC019316	ORDEN DE COMPRA	ULTRALAB, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	19,355.00	30 DIAS
30/05/2018	44526	ORDEN DE COMPRA	EMPRESA GALACTICA, SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	58,410.00	30 DIAS
23/07/2018	45138	ORDEN DE COMPRA	EMPRESA GALACTICA, SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	58,410.00	30 DIAS
05/07/2018	235740	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	365,154.57	30 DIAS
09/07/2018	235786	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	93,004.07	30 DIAS
15/08/2018	237809	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,357.00	30 DIAS
15/08/2018	238065	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	19,257.60	30 DIAS
21/08/2018	238418	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	70,000.00	30 DIAS
31/08/2018	239018	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	106,033.86	30 DIAS
17/09/2018	239899	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,600.00	30 DIAS
20/09/2018	239997	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,264.31	30 DIAS
21/09/2018	239999	ORDEN DE COMPRA	HOSPIFAR, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	105,000.00	30 DIAS
24/07/2018	FA15-00072800	ORDEN DE COMPRA	SERVIAMED DOMINICANA,S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	8,968.00	30 DIAS
17/08/2018	FA15-00073126	ORDEN DE COMPRA	SERVIAMED DOMINICANA,S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	25,995.40	30 DIAS
24/05/2018	F73048	ORDEN DE COMPRA	OSIRIS & Co,S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	14,560.73	30 DIAS



LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
31/08/2018	F74030	ORDEN DE COMPRA	OSIRIS & Co,S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	159,331.86	30 DIAS
20/07/2018	100069113	ORDEN DE COMPRA	ECOCHAM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	55,141.40	30 DIAS
11/09/2018	100069872	ORDEN DE COMPRA	ECOCHAM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	55,088.30	30 DIAS
14/09/2018	100069941	ORDEN DE COMPRA	ECOCHAM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	22,237.10	30 DIAS
31/07/2018	FGU-008379	ORDEN DE COMPRA	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	48,377.20	30 DIAS
06/09/2018	FGU-008582	ORDEN DE COMPRA	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	34,760.88	30 DIAS
19/09/2018	FGU-008655	ORDEN DE COMPRA	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	5,602.54	30 DIAS
15/06/2018	FGU008176	ORDEN DE COMPRA	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	28,967.40	30 DIAS
31/08/2018	FUG 008552	ORDEN DE COMPRA	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	34,760.88	30 DIAS
17/07/2018	04-1222	ORDEN DE COMPRA	SUIPHAR DOMINICANA, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	56,454.72	30 DIAS
06/09/2018	FV/2018//0867	ORDEN DE COMPRA	BP MEDICAL, S. A.	HDSSD	EQUIPOS MEDICOS	133,500.00	30 DIAS
02/08/2018	FI 146676	ORDEN DE COMPRA	QUISQUEYANA FARMACEUTICA,SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	342,920.07	30 DIAS
24/05/2018	FI-145576	ORDEN DE COMPRA	QUISQUEYANA FARMACEUTICA,SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	53,999.12	30 DIAS
31/08/2018	FI147225	ORDEN DE COMPRA	QUISQUEYANA FARMACEUTICA,SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	32,535.57	30 DIAS
21/05/2018	HD-017365	ORDEN DE COMPRA	HIDROMED, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	18,762.00	30 DIAS
27/06/2018	HD-017622	ORDEN DE COMPRA	HIDROMED, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	35,621.57	30 DIAS
19/07/2018	HD-017776	ORDEN DE COMPRA	HIDROMED, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	50,032.00	30 DIAS
02/08/2018	230000131	ORDEN DE COMPRA	SUPLIMED S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	60,313.67	30 DIAS
17/07/2018	100026775	ORDEN DE COMPRA	FARMACO INTERNACIONAL, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	367,971.20	30 DIAS
03/09/2018	1500001340	ORDEN DE COMPRA	PROPANO Y DERIVADOS, S.A	HDSSD	COMBUSTIBLES	38,484.07	30 DIAS
14/06/2018	33298	ORDEN DE COMPRA	DENTAL & MEDICAL DEPOT,S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	76,464.00	30 DIAS
06/07/2018	43525	ORDEN DE COMPRA	DENTAL & MEDICAL DEPOT,S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	53,100.00	30 DIAS
20/06/2018	32001	ORDEN DE COMPRA	DENTAL & MEDICAL DEPOT,S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	9,558.00	30 DIAS
07/06/2018	1500000008	ORDEN DE COMPRA	IMPRESORA COLOR PLAS, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	8,732.00	30 DIAS
25/06/2018	1500000014	ORDEN DE COMPRA	IMPRESORA COLOR PLAS, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	12,390.00	30 DIAS
04/07/2018	SD00337384	ORDEN DE COMPRA	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	5,000.00	30 DIAS
07/09/2018	SD00345180	ORDEN DE COMPRA	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	336,485.00	30 DIAS
17/09/2018	SD00346081	ORDEN DE COMPRA	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	9,800.00	30 DIAS
19/06/2018	100052800	ORDEN DE COMPRA	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	36,200.00	30 DIAS
16/07/2018	100053184	ORDEN DE COMPRA	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	5,050.00	30 DIAS
23/07/2018	100053301	ORDEN DE COMPRA	LAMBDA DIAGNOSTICOS, S.R.L	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	3,750.00	30 DIAS
06/06/2018	471960	ORDEN DE COMPRA	FARACH, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	29,243.10	30 DIAS
02/08/2018	480020	ORDEN DE COMPRA	FARACH, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	35,262.51	30 DIAS
03/08/2018	480088	ORDEN DE COMPRA	FARACH, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	202,160.55	30 DIAS
11/09/2018	485835	ORDEN DE COMPRA	FARACH, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	68,259.02	30 DIAS
18/09/2018	486739	ORDEN DE COMPRA	FARACH, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	35,280.00	30 DIAS
26/06/2018	1000253825	ORDEN DE COMPRA	PROMESE-CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	361,672.85	30 DIAS



LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
26/06/2018	F1000254153	ORDEN DE COMPRA	PROMESE-CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	106,656.60	30 DIAS
20/09/2018	F1000256085	ORDEN DE COMPRA	PROMESE-CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,034,354.96	30 DIAS
20/09/2018	F1000256107	ORDEN DE COMPRA	PROMESE-CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	109,188.00	30 DIAS
05/06/2018	F1000251776	ORDEN DE COMPRA	PROMESE CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	15,588.00	30 DIAS
05/06/2018	F1000252215	ORDEN DE COMPRA	PROMESE CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	126,950.40	30 DIAS
30/08/2018	F1000257375	ORDEN DE COMPRA	PROMESE CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	300,650.38	30 DIAS
30/08/2018	F1000257443	ORDEN DE COMPRA	PROMESE CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	74,448.00	30 DIAS
13/04/2018	H2084168	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	16,142.42	30 DIAS
13/04/2018	H2084253	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	27,377.95	30 DIAS
13/04/2018	H2084395	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	47,945.63	30 DIAS
13/04/2018	H2084403	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,828.50	30 DIAS
26/04/2018	H2084497	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	24,345.69	30 DIAS
26/04/2018	H2084632	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	94,602.59	30 DIAS
26/04/2018	H2084683	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	16,142.42	30 DIAS
27/04/2018	H2084755	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	44,485.24	30 DIAS
27/04/2018	H2084782	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	20,616.93	30 DIAS
18/05/2018	H2084918	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	52,985.86	30 DIAS
06/06/2018	H2085070	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	20,351.93	30 DIAS
06/06/2018	H2085141	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	15,851.00	30 DIAS
21/05/2018	H2085326	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	40,703.86	30 DIAS
21/05/2018	H2085435	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	35,658.43	30 DIAS
21/05/2018	H2085648	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	48,148.47	30 DIAS
15/06/2018	H2085736	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	44,485.24	30 DIAS
06/06/2018	H2085804	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	47,506.80	30 DIAS
06/06/2018	H2085889	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	37,033.26	30 DIAS
06/06/2018	H2086099	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	64,420.10	30 DIAS
06/06/2018	H2086259	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	31,900.30	30 DIAS
24/05/2018	151392	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	11,980.00	30 DIAS
01/08/2018	153436	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	29,087.50	30 DIAS
09/08/2018	153672	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	8,655.00	30 DIAS
24/05/2018	50203	ORDEN DE COMPRA	PEREZ BARROSO SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	17,136.00	30 DIAS
18/06/2018	50448	ORDEN DE COMPRA	PEREZ BARROSO SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	78,540.09	30 DIAS
01/08/2018	50895	ORDEN DE COMPRA	PEREZ BARROSO SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	224,000.00	30 DIAS
21/08/2018	51044	ORDEN DE COMPRA	PEREZ BARROSO SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	17,499.99	30 DIAS
26/07/2018	188	ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	HDSSD	SUMINISTROS DE OFICINA	6,008.56	30 DIAS
14/08/2018	1500000021	ORDEN DE COMPRA	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE MEDICO	16,351.61	30 DIAS
05/06/2018	31131	ORDEN DE COMPRA	PAT & MELL PHARMACEUTICALS SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	11,657.34	30 DIAS

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

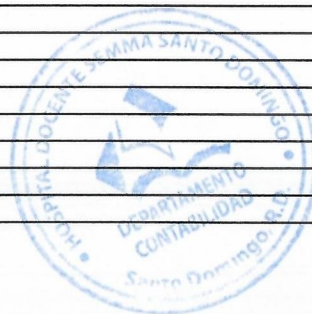
FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
20/09/2018	31844	ORDEN DE COMPRA	PAT & MELL PHARMACEUTICALS SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,685.04	30 DIAS
20/08/2018	10303	ORDEN DE COMPRA	CASA CUEVAS SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	19,100.00	30 DIAS
13/07/2018	200	ORDEN DE COMPRA	K SUPPLIES SRL	HDSSD	AIRES ACONDICIONADOS	296,730.00	30 DIAS
08/08/2018	1500000007	ORDEN DE COMPRA	MARKET YULISSA S R L	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	39,463.99	30 DIAS
21/08/2018	FTMA-000578	ORDEN DE COMPRA	MARKET YULISSA S R L	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	84,270.30	30 DIAS
26/09/2018	FTOF000165	ORDEN DE COMPRA	MARKET YULISSA S R L	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,378.91	30 DIAS
17/08/2018	2478	ORDEN DE COMPRA	SELER INDUSTRIAL S R L	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	5,870.50	30 DIAS
30/07/2018	41614	ORDEN DE COMPRA	MILLENIUM PROMOTION SRL	HDSSD	COMBUSTIBLES	37,280.00	30 DIAS
28/08/2018	2838	ORDEN DE COMPRA	B & F MERCANTIL SRL	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	10,513.80	30 DIAS
03/07/2018	1411	ORDEN DE COMPRA	DIGISI SRL	HDSSD	EQUIPOS TECNOLOGICOS	82,010.00	30 DIAS
11/07/2018	6234	ORDEN DE COMPRA	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	27,641.56	30 DIAS
02/08/2018	1500000072	ORDEN DE COMPRA	SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	71,331.67	30 DIAS
30/08/2018	1500000086	ORDEN DE COMPRA	SSP SERVISALUD PREMIUM SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	2,087.76	30 DIAS
26/09/2018	51	ORDEN DE COMPRA	SHORTCUT COMUNICACION VISUAL, SRL	HDSSD	PUBLICIDAD	6,513.60	30 DIAS
11/09/2018	4408	ORDEN DE COMPRA	GROOUPCH SRL	HDSSD	MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,612.29	30 DIAS
26/06/2018	1500000002	ORDEN DE COMPRA	AUTOMATIZACIONES ELECTRICAS A E SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	364,734.00	30 DIAS
14/08/2018	1500000060	ORDEN DE COMPRA	MARCTAC COMERCIAL SRL	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7,080.00	30 DIAS
01/08/2018	1697	ORDEN DE COMPRA	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	14,455.00	30 DIAS
15/08/2018	1702	ORDEN DE COMPRA	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	65,877.75	30 DIAS
18/09/2018	1718	ORDEN DE COMPRA	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	3,313.44	30 DIAS
21/05/2018	FT 3	ORDEN DE COMPRA	SUPLITIEMPO SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	40,651.00	30 DIAS
01/08/2018	18	ORDEN DE COMPRA	RANSA SRL	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	98,427.34	30 DIAS
09/08/2018	19	ORDEN DE COMPRA	RANSA SRL	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	44,864.78	30 DIAS
05/09/2018	GESG021	ORDEN DE COMPRA	EASY SHOPPING GROUP SNFM SRL	HDSSD	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3,953.00	30 DIAS
02/07/2018	18	ORDEN DE COMPRA	SUPLITODO CLEMZY	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	157,995.50	30 DIAS
14/08/2018	21	ORDEN DE COMPRA	SUPLITODO CLEMZY	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49,850.00	30 DIAS
30/07/2018	1500000001	ORDEN DE COMPRA	ALTUHER SOLUCIONES GLOBALES, SRL	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	12,889.59	30 DIAS
12/06/2018	19426	ORDEN DE COMPRA	KODO PHARMA, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	44,556.80	30 DIAS
01/08/2018	19603	ORDEN DE COMPRA	KODO PHARMA, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	130,894.00	30 DIAS
18/09/2018	19763	ORDEN DE COMPRA	KODO PHARMA, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,400.00	30 DIAS
13/07/2018	FV/2018/0286	ORDEN DE COMPRA	MEDIMARKET S.A	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	12,744.00	30 DIAS
27/07/2018	11	ORDEN DE COMPRA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	HDSSD	EQUIPOS TECNOLOGICOS	13,570.00	30 DIAS
27/07/2018	1500000440	ORDEN DE COMPRA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	HDSSD	EQUIPOS TECNOLOGICOS	37,760.00	30 DIAS
13/09/2018	16648	ORDEN DE COMPRA	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, S.A.	HDSSD	MOBILIARIOS	20,227.70	30 DIAS
02/08/2018	10792	ORDEN DE COMPRA	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	9,196.00	30 DIAS
14/09/2018	11045	ORDEN DE COMPRA	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	10,500.00	30 DIAS
17/09/2018	11050	ORDEN DE COMPRA	SEAN DOMINICAN,S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	22,475.00	30 DIAS

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
25/05/2018	11438	ORDEN DE COMPRA	MEDISOL,S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	199,597.00	30 DIAS
02/08/2018	11828	ORDEN DE COMPRA	MEDISOL,S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	53,200.00	30 DIAS
27/06/2018	FR-68880	ORDEN DE COMPRA	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	106,613.57	30 DIAS
22/08/2018	FR-69964	ORDEN DE COMPRA	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	24,780.00	30 DIAS
24/05/2018	8067	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	73,624.90	30 DIAS
03/07/2018	8265	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	47,200.00	30 DIAS
01/08/2018	8419	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	74,784.92	30 DIAS
07/08/2018	8445	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	93,750.00	30 DIAS
03/09/2018	8580	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	73,916.40	30 DIAS
20/09/2018	8687	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	136,290.00	30 DIAS
17/09/2018	8670	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	24,350.00	30 DIAS
26/09/2018	8718	ORDEN DE COMPRA	ROFASA FARMA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	19,470.00	30 DIAS
19/07/2018	8	ORDEN DE COMPRA	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52,642.94	30 DIAS
19/07/2018	9	ORDEN DE COMPRA	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	89,676.40	30 DIAS
20/09/2018	23	ORDEN DE COMPRA	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	140,673.10	30 DIAS
01/08/2018	FTG-2621	ORDEN DE COMPRA	GTG INDUSTRIAL, SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	29,087.00	30 DIAS
17/08/2018	FTG-2645	ORDEN DE COMPRA	GTG INDUSTRIAL, SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	69,600.00	30 DIAS
04/09/2018	FTG-2672	ORDEN DE COMPRA	GTG INDUSTRIAL, SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	12,272.00	30 DIAS
28/06/2018	90030096	ORDEN DE COMPRA	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	209,764.36	30 DIAS
17/07/2018	90031050	ORDEN DE COMPRA	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	28,194.60	30 DIAS
01/08/2018	90031627	ORDEN DE COMPRA	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	222,495.80	30 DIAS
19/09/2018	90033895	ORDEN DE COMPRA	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	212,935.33	30 DIAS
19/09/2018	90033923	ORDEN DE COMPRA	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	5,699.40	30 DIAS
19/07/2018	1121	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25,504.40	30 DIAS
11/09/2018	1829	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63,201.00	30 DIAS
26/09/2018	1830	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,825.00	30 DIAS
15/05/2018	19468	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28,756.60	30 DIAS
03/07/2018	800	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	86,623.80	30 DIAS
19/06/2018	146141	ORDEN DE COMPRA	OFFITEK, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	9,754.00	30 DIAS
05/07/2018	146144	ORDEN DE COMPRA	OFFITEK, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	23,099.92	30 DIAS
28/06/2018	146512	ORDEN DE COMPRA	OFFITEK, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,904.38	30 DIAS
29/06/2018	146583	ORDEN DE COMPRA	OFFITEK, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	34,900.00	30 DIAS
09/07/2018	146932	ORDEN DE COMPRA	OFFITEK, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	155,089.95	30 DIAS
06/07/2017	133702	ORDEN DE COMPRA	OFFITEK, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2,578.30	30 DIAS
08/05/2018	64399	ORDEN DE COMPRA	FERRETERIA MATOS, S.R.L.	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	55,460.00	30 DIAS
22/06/2018	64617	ORDEN DE COMPRA	FERRETERIA MATOS, S.R.L.	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	82,718.00	30 DIAS
23/07/2018	64749	ORDEN DE COMPRA	FERRETERIA MATOS, S.R.L.	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	3,717.00	30 DIAS

**LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
02/08/2018	1500000092	ORDEN DE COMPRA	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	230,698.00	30 DIAS
06/08/2018	1500000093	ORDEN DE COMPRA	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	89,043.18	30 DIAS
27/04/2018	1500002069	ORDEN DE COMPRA	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	21,240.00	30 DIAS
21/06/2018	1229	ORDEN DE COMPRA	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	30,090.00	30 DIAS
24/08/2018	1387	ORDEN DE COMPRA	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	13,540.50	30 DIAS
20/09/2018	5581	ORDEN DE COMPRA	LEROMED PHARMA, S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	67,200.00	30 DIAS
21/09/2018	5593	ORDEN DE COMPRA	LEROMED PHARMA, S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	25,252.00	30 DIAS
18/09/2018	1834	ORDEN DE COMPRA	ALL PHARMA, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	83,454.00	30 DIAS
16/07/2018	1647	ORDEN DE COMPRA	SERVICIOS AVIATI, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	17,936.00	30 DIAS
04/06/2018	1400000085	ORDEN DE COMPRA	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	15,004.23	30 DIAS
28/08/2018	186	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	77,142.50	30 DIAS
28/05/2018	20	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,018.00	30 DIAS
21/09/2018	236	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	188,242.00	30 DIAS
28/05/2018	50	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	90,496.00	30 DIAS
28/05/2018	FV/2018/0716	ORDEN DE COMPRA	CRAL FARMACEUTICAL, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	34,604.68	30 DIAS
31/08/2018	FV/2018/1507	ORDEN DE COMPRA	CRAL FARMACEUTICAL, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	23,000.00	30 DIAS
15/08/2018	2153	ORDEN DE COMPRA	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	20,561.00	30 DIAS
10/09/2018	1438	ORDEN DE COMPRA	MERCANTIL RAMI, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	54,162.00	30 DIAS
16/02/2018	1412	ORDEN DE COMPRA	MERCANTIL RAMI, SRL.	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	97,450.30	30 DIAS
07/08/2018	1434	ORDEN DE COMPRA	MERCANTIL RAMI, SRL.	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	109,374.20	30 DIAS
26/09/2018	1443	ORDEN DE COMPRA	MERCANTIL RAMI, SRL.	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	49,059.68	30 DIAS
06/09/2018	1500000014	ORDEN DE COMPRA	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO Y ASOCIADOS, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	44,392.78	30 DIAS
31/08/2018	3395	ORDEN DE COMPRA	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO Y ASOCIADOS, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	73,913.45	30 DIAS
01/08/2018	36	ORDEN DE COMPRA	SERVICIOS MULTIPLES 4KML, SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	36,604.01	30 DIAS
12/07/2018	639	ORDEN DE COMPRA	S & Y SUPPLY, S.R.L.	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	10,358.75	30 DIAS
13/07/2018	641	ORDEN DE COMPRA	S & Y SUPPLY, S.R.L.	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	15,771.60	30 DIAS
12/07/2018	1344	ORDEN DE COMPRA	CASA JARABACOA SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	118,767.71	30 DIAS
18/09/2018	fv-02-2062464	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,058.00	30 DIAS
28/09/2018	FV-022087947	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,249.00	30 DIAS
28/09/2018	FV-022093226	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,824.00	30 DIAS
28/09/2018	FV02102530	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,622.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022074914	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,646.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022077522	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,240.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022078984	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,538.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022079065	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,700.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022080102	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,024.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022081434	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,700.00	30 DIAS



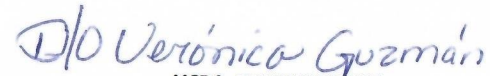
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
28/09/2018	FV022083145	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,754.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022083159	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,916.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022083978	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,078.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022085272	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,970.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022087968	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,192.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022088394	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,109.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022090020	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,653.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022090577	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,964.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022090582	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,539.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022092514	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,425.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022093165	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,907.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022094384	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,109.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022095132	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,166.00	30 DIAS
20/09/2018	FV022095811	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,280.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022096685	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,907.00	30 DIAS
20/09/2018	FV022097599	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,881.00	30 DIAS
20/09/2018	FV022098473	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,793.00	30 DIAS
20/09/2018	FV022099886	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,109.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022100889	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,166.00	30 DIAS
20/09/2018	FV0221011439	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,337.00	30 DIAS
20/09/2018	FV022103032	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,767.00	30 DIAS
20/09/2018	FV022103840	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,451.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022104784	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,394.00	30 DIAS
20/09/2018	FV022105268	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,052.00	30 DIAS
20/09/2018	FV0222099323	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,824.00	30 DIAS
25/09/2018	20429	ORDEN DE COMPRA	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, S. A.	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	30 DIAS
30/07/2018	500000001	ORDEN DE COMPRA	ATOMYCK PUBLICITARIA SRL	HDSSD	PUBLICIDAD	76,110.00	30 DIAS
11/06/2018	1500000003	ORDEN DE COMPRA	CAPITAL DIESEL, SRL	HDSSD	COMBUSTIBLES	416,250.00	30 DIAS
20/08/2018	G-0009	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	21,075.50	30 DIAS
01/08/2018	G-0011	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	23,116.00	30 DIAS
20/08/2018	G-0014	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	20,285.00	30 DIAS
21/08/2018	G0015	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	17,033.50	30 DIAS
04/07/2018	15000000010	ORDEN DE COMPRA	PLANET MEDICAL SERVICES,SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	230,100.00	30 DIAS
04/07/2018	1500000009	ORDEN DE COMPRA	PLANET MEDICAL SERVICES,SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	38,350.00	30 DIAS
18/09/2018	47	ORDEN DE COMPRA	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, EIRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	207,771.00	30 DIAS
20/09/2018	75	ORDEN DE COMPRA	CIRCUTOR, S.R.L.	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	78,797.58	30 DIAS
27/06/2018	2748	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	5,060.00	30 DIAS

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
09/07/2018	2956	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	39,398.72	30 DIAS
19/07/2018	3180	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	5,284.16	30 DIAS
15/08/2018	3548	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	43,400.00	30 DIAS
15/08/2018	3579	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	23,315.30	30 DIAS
15/08/2018	3626	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	72,385.00	30 DIAS
20/08/2018	3679	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	25,000.00	30 DIAS
29/08/2018	3887	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	8,852.36	30 DIAS
07/09/2018	4029	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	55,000.00	30 DIAS
10/09/2018	4031	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	17,249.00	30 DIAS
26/09/2018	4368	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	1,800.00	30 DIAS
28/05/2018	1500000003	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	131,940.97	30 DIAS
13/06/2018	1500000005	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	43,365.00	30 DIAS
05/07/2018	1500000007	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	76,605.60	30 DIAS
01/08/2018	1500000009	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	2,513.40	30 DIAS
25/07/2018	1500000010	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	14,244.96	30 DIAS
14/08/2018	1500000012	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	217,710.00	30 DIAS
30/08/2018	1500000014	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	4,044.45	30 DIAS
05/09/2018	81500000016	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	14,388.92	30 DIAS
07/09/2018	81500000018	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	3,186.00	30 DIAS
02/08/2018	1500000020	ORDEN DE COMPRA	E & C MULTISERVICES, EIRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	12,436.02	30 DIAS
20/08/2018	1500000022	ORDEN DE COMPRA	E & C MULTISERVICES, EIRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	34,578.72	30 DIAS
			TOTALES			21,871,471.30	

PREPARADO POR:


LICDA. BELKIS VASQUEZ
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR HDSSD

REVISADO POR:


LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. DE CONTABILIDAD HDSSD



HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)

Estado de Situacion

AL 31/07/2018

VALORES EN RD\$



Descripcion de Cuentas	Nota de Ref.	Julio 2018	Junio 2018	Variacion
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		242,699,200.98	242,699,200.98	0.00
Resultados del periodo (Enero - Julio)		(14,285,449.47)	(10,919,937.57)	(3,365,511.90)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(146,731,145.55)	(146,731,145.55)	0.00
Ajustes a periodos anteriores	A-14	0.00	0.00	0.00
Superavit por Valuacionde activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	0.00
TOTAL PATRIMONIO		198,168,099.79	201,533,611.69	(3,365,511.90)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282,746,002.87	280,458,614.88	2,287,387.99

