



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 2018



FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
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
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
02/10/2018	FAC285950	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	75,000.00	30 DIAS
02/10/2018	FAC286052	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	11,491.95	30 DIAS
02/10/2018	FAC286140	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	3,036.00	30 DIAS
08/10/2018	FAC286670	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	120,000.00	30 DIAS
09/10/2018	FAC286896	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	195,000.00	30 DIAS
10/10/2018	FAC287102	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	215,934.40	30 DIAS
10/10/2018	FAC287114	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	81,198.05	30 DIAS
10/10/2018	FAC287122	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	71,734.06	30 DIAS
12/10/2018	FAC287216	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	21,100.20	30 DIAS
16/10/2018	FAC287352	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	44,546.40	30 DIAS
17/10/2018	FAC287872	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	195,000.00	30 DIAS
23/10/2018	FAC288284	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	66,051.40	30 DIAS
24/10/2018	FAC288451	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	203,693.75	30 DIAS
25/10/2018	FAC288476	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	195,000.00	30 DIAS
30/10/2018	FAC288965	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	78,694.50	30 DIAS
31/10/2018	FAC289051	ORDEN DE COMPRA	BIO-NUCLEAR,S,A	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	5,331.24	30 DIAS
26/09/2018	FAC-500000190	ORDEN DE COMPRA	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	35,842.50	30 DIAS

A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 2018



FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
01/10/2018	FAC500000198	ORDEN DE COMPRA	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	27,376.00	30 DIAS
17/08/2018	GUB-00000141	ORDEN DE COMPRA	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	134,225.00	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
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
01/10/2018	FAC019464	ORDEN DE COMPRA	ULTRALAB, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	12,821.90	30 DIAS
11/10/2018	FAC019639	ORDEN DE COMPRA	ULTRALAB, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	12,821.90	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	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	8,968.00	30 DIAS
17/08/2018	FA15-00073126	ORDEN DE COMPRA	SERVIAMED DOMINICANA,S.R.L	HDSSD	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	25,995.40	30 DIAS
31/08/2018	F74030	ORDEN DE COMPRA	OSIRIS & Co,S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	159,331.86	30 DIAS
25/10/2018	F74345	ORDEN DE COMPRA	OSIRIS & Co,S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	7,554.36	30 DIAS
12/10/2018	F74382	ORDEN DE COMPRA	OSIRIS & Co,S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	186,912.00	30 DIAS
20/07/2018	100069113	ORDEN DE COMPRA	ECOCHYM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	55,141.40	30 DIAS
11/09/2018	100069872	ORDEN DE COMPRA	ECOCHYM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	55,088.30	30 DIAS
14/09/2018	100069941	ORDEN DE COMPRA	ECOCHYM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	22,237.10	30 DIAS
16/10/2018	100070416	ORDEN DE COMPRA	ECOCHYM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	19,175.00	30 DIAS
25/10/2018	100070552	ORDEN DE COMPRA	ECOCHYM S.R.L	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	34,072.50	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
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 Y MAQUINARIAS	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
31/08/2018	FI147225	ORDEN DE COMPRA	QUISQUEYANA FARMACEUTICA,SRL.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	32,535.57	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	INSUMOS DE LIMPIEZA	367,971.20	30 DIAS
09/10/2018	100027870	ORDEN DE COMPRA	FARMACO INTERNACIONAL, S.R.L.	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	41,382.60	30 DIAS
11/10/2018	100027926	ORDEN DE COMPRA	FARMACO INTERNACIONAL, S.R.L.	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	179,643.20	30 DIAS

A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 2018



FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
24/10/2018	100028088	ORDEN DE COMPRA	FARMACO INTERNACIONAL, S.R.L.	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	72,404.80	30 DIAS
06/07/2018	3--2019	ORDEN DE COMPRA	DENTAL & MEDICAL DEPOT,S.R.L	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	53,100.00	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
24/10/2018	SD00350164	ORDEN DE COMPRA	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	19,600.00	30 DIAS
31/10/2018	SD00351212	ORDEN DE COMPRA	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	53,300.00	30 DIAS
31/10/2018	SD00351353	ORDEN DE COMPRA	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	379,000.00	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
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
04/10/2018	488674	ORDEN DE COMPRA	FARACH, S.A.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,418.00	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
31/10/2018	F1000261051	ORDEN DE COMPRA	PROMESE-CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	10,782.00	30 DIAS
31/10/2018	F1000261056	ORDEN DE COMPRA	PROMESE-CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	522,496.38	30 DIAS
31/10/2018	F1000261531	ORDEN DE COMPRA	PROMESE-CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	180,489.60	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
02/10/2018	F1000259613	ORDEN DE COMPRA	PROMESE CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	774,314.85	30 DIAS
01/10/2018	F1000259919	ORDEN DE COMPRA	PROMESE CAL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	3,312.00	30 DIAS
23/10/2018	H2086550	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	67,783.72	30 DIAS
23/10/2018	H2086692	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	19,616.55	30 DIAS
23/10/2018	H2086823	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	15,950.15	30 DIAS
23/10/2018	H2087005	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	31,900.30	30 DIAS
23/10/2018	H2087191	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	46,531.80	30 DIAS
23/10/2018	H2087195	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	10,955.73	30 DIAS
23/10/2018	H2087258	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	20,349.83	30 DIAS
23/10/2018	H2087388	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	7,332.80	30 DIAS
23/10/2018	H2087465	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	15,950.15	30 DIAS
23/10/2018	H2087689	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	37,349.98	30 DIAS
23/10/2018	H2087740	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	20,349.83	30 DIAS
23/10/2018	H2087963	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	39,191.54	30 DIAS
23/10/2018	H2088008	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	18,883.27	30 DIAS
23/10/2018	H2088215	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	51,516.85	30 DIAS
23/10/2018	H2088319	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	12,857.48	30 DIAS
23/10/2018	H2088391	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	14,256.50	30 DIAS
23/10/2018	H2088574	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	19,616.55	30 DIAS
23/10/2018	H2088611	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	15,950.15	30 DIAS
23/10/2018	H2088670	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	675.00	30 DIAS
23/10/2018	H2088745	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	15,950.15	30 DIAS
23/10/2018	H2088868	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	42,499.66	30 DIAS

A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
23/10/2018	H2088989	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	18,883.27	30 DIAS
23/10/2018	H2089091	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	18,883.27	30 DIAS
23/10/2018	H2089207	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	15,950.15	30 DIAS
23/10/2018	H2089393	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	18,883.27	30 DIAS
23/10/2018	H2089489	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	74,324.96	30 DIAS
23/10/2018	H2089676	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	15,950.15	30 DIAS
23/10/2018	H2089732	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	38,499.82	30 DIAS
26/10/2018	H2091488	ORDEN DE COMPRA	AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A.S.	HDSSD	GASES INDUSTRIALES Y MEDICOS	20,349.83	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
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	SUMINISTRO DE OFICINA	6,008.56	30 DIAS
14/08/2018	1500000021	ORDEN DE COMPRA	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE MEDICO Y DE LIMPIEZA	16,351.61	30 DIAS
17/10/2018	5873	ORDEN DE COMPRA	CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONES SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	138,082.88	30 DIAS
05/10/2018	P22993	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	HDSSD	PUBLICIDAD	9,499.94	30 DIAS
20/09/2018	31844	ORDEN DE COMPRA	PAT & MELL PHARMACEUTICALS SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE MEDICO Y DE LIMPIEZA	1,685.04	30 DIAS
20/08/2018	10303	ORDEN DE COMPRA	CASA CUEVAS SRL	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	19,100.00	30 DIAS
08/08/2018	1500000007	ORDEN DE COMPRA	MARKET YULISSA S R L	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	39,463.99	30 DIAS
21/08/2018	FTMA-000578	ORDEN DE COMPRA	MARKET YULISSA S R L	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	84,270.30	30 DIAS
26/09/2018	FTOF000165	ORDEN DE COMPRA	MARKET YULISSA S R L	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	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	COMBUSTIBLE	37,280.00	30 DIAS
12/10/2018	B1500000033	ORDEN DE COMPRA	CTAV, SRL	HDSSD	AUDIOVISUALES	109,740.00	30 DIAS
28/08/2018	2838	ORDEN DE COMPRA	B & F MERCANTIL SRL	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	10,513.80	30 DIAS
29/10/2018	GHC005	ORDEN DE COMPRA	HABILITY CONSULTING SRL	HDSSD	MATERIAL Y EQUIPOS MEDICOS	194,700.00	30 DIAS
03/07/2018	1411	ORDEN DE COMPRA	DIGISI SRL	HDSSD	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	82,010.00	30 DIAS
11/07/2018	6234	ORDEN DE COMPRA	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	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
24/10/2018	225	ORDEN DE COMPRA	GRUPO TIMOTEO SRL	HDSSD	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	23,305.00	30 DIAS
26/09/2018	51	ORDEN DE COMPRA	SHORTCUT COMUNICACION VISUAL, SRL	HDSSD	EQUIPOS TECNOLOGICOS	6,513.60	30 DIAS
11/09/2018	4408	ORDEN DE COMPRA	GROOUPCH SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	15,612.29	30 DIAS
29/10/2018	4633	ORDEN DE COMPRA	GROOUPCH SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	11,812.74	30 DIAS
25/10/2018	1500000003	ORDEN DE COMPRA	AUTOMATIZACIONES ELECTRICAS A E SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	326,274.22	30 DIAS
14/08/2018	1500000060	ORDEN DE COMPRA	MARCTAC COMERCIAL SRL	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES	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
25/10/2018	FR-340	ORDEN DE COMPRA	SUMINISTROS GUIPAK SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	36,391.79	30 DIAS
31/10/2018	FR-352	ORDEN DE COMPRA	SUMINISTROS GUIPAK SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	12,513.90	30 DIAS
04/10/2018	1338	ORDEN DE COMPRA	GACERCA SRL	HDSSD	COMBUSTIBLE	112,680.00	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
11/10/2018	FN03	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORA COMERCIAL NORTILLA, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	44,706.50	30 DIAS
16/10/2018	FN06	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORA COMERCIAL NORTILLA, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	33,502.50	30 DIAS

A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
17/10/2018	FN07	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORA COMERCIAL NORTILLA, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	34,895.50	30 DIAS
05/09/2018	GESG021	ORDEN DE COMPRA	EASY SHOPPING GROUP SNFM SRL	HDSSD	INSUMOS DE LIMPIEZA	3,953.00	30 DIAS
02/07/2018	18	ORDEN DE COMPRA	SUPLITODO CLEMZY	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	157,995.50	30 DIAS
14/08/2018	21	ORDEN DE COMPRA	SUPLITODO CLEMZY	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	49,850.00	30 DIAS
19/10/2018	1500000013	ORDEN DE COMPRA	DAFESA COMERCIAL SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	67,665.64	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
01/10/2018	233	ORDEN DE COMPRA	DISTRIBUIDORA JUMELLES SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE MEDICO	20,060.00	30 DIAS
13/07/2018	FV/2018/0286	ORDEN DE COMPRA	MEDIMARKET S.A	HDSSD	MATERIAL GASTABLE MEDICO	12,744.00	30 DIAS
30/10/2018	FV/2018/0500	ORDEN DE COMPRA	MEDIMARKET S.A	HDSSD	MATERIAL GASTABLE MEDICO	261,885.00	30 DIAS
27/07/2018	11	ORDEN DE COMPRA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y TECNOLOGICOS	13,570.00	30 DIAS
27/07/2018	1500000440	ORDEN DE COMPRA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y TECNOLOGICOS	37,760.00	30 DIAS
01/10/2018	31	ORDEN DE COMPRA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y TECNOLOGICOS	35,293.80	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
02/08/2018	11828	ORDEN DE COMPRA	MEDISOL,S.R.L.	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	53,200.00	30 DIAS
09/10/2018	FR 70813	ORDEN DE COMPRA	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	4,000.00	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
10/10/2018	FR-70812	ORDEN DE COMPRA	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	134,400.00	30 DIAS
22/10/2018	FR-71032	ORDEN DE COMPRA	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	18,880.00	30 DIAS
04/10/2018	FR70661	ORDEN DE COMPRA	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	58,571.72	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	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	137,416.90	30 DIAS
04/10/2018	25	ORDEN DE COMPRA	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90,473.85	30 DIAS
24/10/2018	29	ORDEN DE COMPRA	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52,465.65	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
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
02/10/2018	90034378	ORDEN DE COMPRA	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	201,360.00	30 DIAS
16/10/2018	90034921	ORDEN DE COMPRA	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	205,205.57	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

A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 2018



FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
26/09/2018	1830	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,825.00	30 DIAS
08/10/2018	1925	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,650.00	30 DIAS
03/07/2018	800	ORDEN DE COMPRA	PUNTA CANA INTERPRAY. SRL.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	86,623.80	30 DIAS
05/07/2018	146144	ORDEN DE COMPRA	OFFITEK, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	23,099.92	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
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
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
24/08/2018	1387	ORDEN DE COMPRA	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	13,540.50	30 DIAS
22/10/2018	1545	ORDEN DE COMPRA	GROUP Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	18,054.00	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
12/10/2018	5298	ORDEN DE COMPRA	2P TECHNOLOGY, S.R.L.	HDSSD	EQUIPOS TECNOLOGICOS	6,077.00	30 DIAS
16/07/2018	1647	ORDEN DE COMPRA	SERVICIOS AVIATI, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	17,936.00	30 DIAS
08/10/2018	1400000350	ORDEN DE COMPRA	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	5,038.60	30 DIAS
11/10/2018	1400000364	ORDEN DE COMPRA	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	31,226.38	30 DIAS
22/10/2018	1400000393	ORDEN DE COMPRA	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	102,055.72	30 DIAS
30/10/2018	1400000411	ORDEN DE COMPRA	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	4,785.73	30 DIAS
28/08/2018	186	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	77,142.50	30 DIAS
21/09/2018	236	ORDEN DE COMPRA	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES, SRL	HDSSD	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO	188,242.00	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	MATERIALES FERRETEROS	54,162.00	30 DIAS
16/02/2018	1412	ORDEN DE COMPRA	MERCANTIL RAMI, SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	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	SERVICIOS GENERALES	118,767.71	30 DIAS
10/10/2018	1834	ORDEN DE COMPRA	CASA JARABACOA SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	196,969.14	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	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

A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 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	FV022099323	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,824.00	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	FV022101439	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,337.00	30 DIAS
28/09/2018	FV022102530	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,622.00	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
15/10/2018	FV022106189	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,508.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022107000	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,622.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022107707	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,166.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022108851	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,565.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022109677	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,622.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022110195	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,337.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022111216	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,565.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022111426	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,653.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022112440	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,622.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022113021	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,710.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022113885	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,078.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022114876	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,280.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022115772	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,565.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022116438	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,995.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022117336	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,451.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022118154	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,451.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022119273	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,394.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022119701	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,508.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022120618	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,109.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022121750	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,793.00	30 DIAS

A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR
LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 OCTUBRE 2018

FECHA	FACTURA	COMPROBANTE O CONTRATO	NOMBRE	ACREEDOR	CONCEPTO	ADEUDADO	FECHA LIMITE DE PAGO
15/10/2018	FV022122176	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,425.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022123321	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,166.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022124246	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,622.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022124626	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,115.00	30 DIAS
15/10/2018	FV022125416	ORDEN DE COMPRA	AGUA CRYSTAL, S.A.	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,938.00	30 DIAS
30/07/2018	500000001	ORDEN DE COMPRA	ATOMYCK PUBLICITARIA SRL	HDSSD	PUBLICIDAD	76,110.00	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
20/08/2018	G-0014	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	20,285.00	30 DIAS
04/10/2018	G-0018	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	15,812.50	30 DIAS
04/10/2018	G-0019	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	11,654.00	30 DIAS
21/08/2018	G0015	ORDEN DE COMPRA	LABORATORIO CLÍNICO DE MOYA, SRL	HDSSD	PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO	17,033.50	30 DIAS
31/10/2018	33	ORDEN DE COMPRA	FRANCISCO BATISTA SANCHEZ	HDSSD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	190,150.00	30 DIAS
18/09/2018	47	ORDEN DE COMPRA	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, EIRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	207,771.00	30 DIAS
20/09/2018	75	ORDEN DE COMPRA	CIRCUTOR, S.R.L.	HDSSD	MATERIALES FERRETEROS	78,797.58	30 DIAS
26/10/2018	571	ORDEN DE COMPRA	BIO-NOVA,SRL.	HDSSD	REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	75,483.23	30 DIAS
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
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
25/10/2018	1500000024	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	63,459.22	30 DIAS
05/09/2018	B1500000016	ORDEN DE COMPRA	INVERSIONES INOGAR, SRL	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	14,388.92	30 DIAS
07/09/2018	B1500000018	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
12/10/2018	FA 10116	ORDEN DE COMPRA	GRUPO ASTRO, SRL	HDSSD	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2,124.00	30 DIAS
15/10/2018	DP1801812	ORDEN DE COMPRA	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	HDSSD	SERVICIOS GENERALES	90,084.41	30 DIAS
	TOTAL					22,779,973.64	

PREPARADO POR:

LICDA. BELKIS VASQUEZ
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR HDSSD

REVISADO POR:

LICDA. LETICIA ACOSTA
ENC. DE CONTABILIDAD HDSSD