

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	2383037	18/07/2025	AGUA RANGEL	Alimentos y bebidas a personas	115,200.00
2	2411439	25/08/2025	AGUA RANGEL	Alimentos y bebidas a personas	85,050.00
3	2423508	08/09/2025	AGUA RANGEL	Alimentos y bebidas a personas	33,250.00
4	2436521	25/09/2025	AGUA RANGEL	Alimentos y bebidas a personas	48,250.00
5	104719	07/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	667,824.30
6	104861	09/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	10,811.51
7	105637	21/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	6,320.82
8	105835	23/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	593,468.26
9	106263	29/02/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	3,538.58
10	107127	14/03/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	520,640.07
11	107438	20/03/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	7,961.81
12	107856	26/03/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	754,403.26
13	108539	09/04/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	4,423.23
14	109151	19/04/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	716,206.66
15	110188	07/05/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	3,538.58
16	110294	07/05/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	4,423.23
17	110298	09/05/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	8,157.58
18	111331	24/05/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	672,407.90
19	111460	28/05/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	6,192.52
20	112798	11/06/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	4,423.23
21	112516	13/06/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	6,192.52
22	113236	25/06/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	2,653.94
23	113602	28/06/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	4,423.23
24	114580	11/07/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	10,261.15
25	114900	19/07/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	735,559.61
26	115018	23/07/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	3,538.58
27	115232	25/07/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	7,961.81
28	115258	25/07/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	748,291.81
29	115316	26/07/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	646,943.50
30	115703	31/07/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	5,863.51
31	116484	13/08/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	2,653.94
32	116018	07/08/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	830,796.46
33	117063	26/08/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	646,943.50
34	117344	29/08/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	6,192.52
35	118285	13/09/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	7,077.17
36	145728	09/10/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	8,846.46
37	145830	09/10/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	761,024.01
38	146107	12/10/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	24,884.08
39	146205	15/10/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	930,616.91
40	147534	31/10/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	792,090.58
41	148463	12/11/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	3,538.58
42	149168	21/11/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	7,272.93
43	150024	04/12/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	644,906.34
44	151290	19/12/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	14,658.79

163,450.00

P.L.V.R

LA

DP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
45	151570	26/12/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	11,727.03
46	151578	26/12/2024	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	13,192.91
47	153144	15/01/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	7,329.39
48	153341	20/01/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	769,172.62
49	153960	28/01/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	5,863.51
50	154905	07/02/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	456,416.53
51	154783	07/02/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	25,662.33
52	157418	11/03/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	699,400.16
53	158103	15/03/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	652,545.66
54	158239	18/03/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	640,322.75
55	158427	21/03/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	3,769.54
56	161043	21/04/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	544,067.32
57	162433	12/05/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	276,792.98
58	163080	20/05/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	618,423.37
59	164615	10/06/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	668,842.88
60	165184	16/06/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	10,957.86
61	165144	16/06/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	7,636.29
62	165690	26/06/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	746,254.66
63	169224	14/08/2025	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	Oxigeno Medicinal	688,705.11
64	618534	11/07/2025	ALFONSO DENTAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	124,420.35
65	618720	22/07/2025	ALFONSO DENTAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	69,850.01
66	5563	24/11/2017	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	51,170.00
67	5600	22/12/2017	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	2,450.00
68	5609	28/12/2017	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	50,390.00
69	5612	30/12/2017	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	2,000.00
70	5633	11/01/2018	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	2,274.00
71	5641	16/01/2018	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	840.00
72	5660	26/01/2018	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	44,000.00
73	5709	26/02/2018	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	53,475.00
74	5800	02/04/2018	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	48,990.00
75	5932	17/04/2018	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	6,400.00
76	6005	28/04/2018	ALMACENES JOSE SRL	Alimentos y bebidas a personas	53,785.00
77	1027989	07/05/2025	ALMANZAR ESTEVEZ, S. R. L.	Reactivos del laboratorio	151,118.47
78	102162	04/07/2025	ALMANZAR ESTEVEZ, S. R. L.	Reactivos del laboratorio	2,308,576.86
79	1028174	09/07/2025	ALMANZAR ESTEVEZ, S. R. L.	Reactivos del laboratorio	29,240.58
80	1028236	01/08/2025	ALMANZAR ESTEVEZ, S. R. L.	Reactivos del laboratorio	44,827.02
81	1028315	27/08/2025	ALMANZAR ESTEVEZ, S. R. L.	Reactivos del laboratorio	23,155.26
82	1028354	03/09/2025	ALMANZAR ESTEVEZ, S. R. L.	Reactivos del laboratorio	3,000.00
83	8955	13/06/2025	ARIAS PHARMA SRL	útiles menores médicos quirúrgicos	33,630.00
84	9123	06/08/2025	ARIAS PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	248,000.00
85	9154	18/08/2025	ARIAS PHARMA SRL	útiles menores médicos quirúrgicos	269,040.00
86	9267	22/09/2025	ARIAS PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	270,000.00
87	9254	18/09/2025	ARIAS PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	157,500.00
88	2929	27/08/2025	ALTAVISION SECURITY SYSTEM SRL	Servicio instalacion de sistema de seguridad	52,200.00
89	1005379	01/09/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Recoleccion de residuos	5,000.00

P.V.R

LA

17,685,016.37

194,270.36

DP

315,774.00

2,559,918.19

978,170.00

52,200.00

5,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
90	2004	11/06/2025	A&S IMPORTADORA MEDICA SRL	Productos medicinales para uso humano	129,710.00
91	2024	01/08/2025	A&S IMPORTADORA MEDICA SRL	Productos medicinales para uso humano	247,500.00
92	61667	20/08/2025	BIO NOVA SRL	Reactivos del laboratorio	52,476.00
93	9000068878	04/07/2025	BIO NUCLEAR S A	Reactivos del laboratorio	2,096,696.42
94	9000068894	04/07/2025	BIO NUCLEAR S A	Reactivos del laboratorio	52,130.65
95	9000069459	10/07/2025	BIO NUCLEAR S A	Reactivos del laboratorio	6,810.96
96	9000070742	24/07/2025	BIO NUCLEAR S A	Reactivos del laboratorio	7,549.00
97	9000074699	09/09/2025	BIO NUCLEAR S A	Equipo e instrumentos de medicion cientifica	9,828.00
98	9000075656	19/09/2025	BIO NUCLEAR S A	útiles menores médicos quirúrgicos	19,045.00
99	4604	06/05/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	útiles menores médicos quirúrgicos	96,642.00
100	4603	06/05/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	Productos medicinales para uso humano	570,000.00
101	4689	23/05/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	Productos medicinales para uso humano	521,600.00
102	4703	27/05/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	Productos medicinales para uso humano	48,555.00
103	4728	03/06/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	Productos medicinales para uso humano	161,850.00
104	4754	06/06/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	Productos medicinales para uso humano	30,600.00
105	4859	27/06/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	Productos medicinales para uso humano	833,980.00
106	5097	06/08/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	útiles menores médicos quirúrgicos	239,757.12
107	5159	18/08/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	útiles menores médicos quirúrgicos	950,000.00
108	5194	20/08/2025	BRENNARFA IMPORT SRL	Productos medicinales para uso humano	228,000.00
109	2238	02/06/2025	CABOD EIRL	Útiles y Materiales de Limpieza	119,204.76
110	2260	24/06/2025	CABOD EIRL	Útiles y Materiales de Limpieza	169,165.20
111	2291	22/07/2025	CABOD EIRL	Útiles y Materiales de Limpieza	116,113.11
112	2293	01/08/2025	CABOD EIRL	Útiles y Materiales de Limpieza	45,137.81
113	510	10/04/2025	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	Útiles y Materiales de Limpieza	547,420.31
114	511	07/05/2025	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	Útiles y Materiales de Limpieza	247,599.40
115	512	25/07/2025	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	Útiles y Materiales de Limpieza	344,798.19
116	513	28/07/2025	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	Útiles y Materiales de Limpieza	344,101.51
117	514	29/07/2025	CARMEN ARGENTINA ESPAILLAT LORA	Útiles y Materiales de Limpieza	344,850.28
118	36181	23/07/2025	CAPELLAN DENTAL SRL	Productos medicinales para uso humano, Útiles menores médico quirúrgicos y productos químicos de uso personal y de laboratorio	30,022.14
119	45	08/07/2025	CIRCUIMED SRL	Maquinarias-herramientas	115,705.75
120	76	14/08/2025	CIRCUIMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	150,450.00
121	100	23/09/2025	CIRCUIMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	138,060.00
122	202	25/08/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	Servicio de Telefono y Flota	189,290.57
123	166	27/08/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	Servicio de Telefono y Flota	58,970.14
124	203	25/09/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	Servicio de Telefono y Flota	62,615.30
125	167	27/09/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S A	Servicio de Telefono y Flota	194,773.13
126	74	10/04/2022	CONSORCIO TOOLS & RESOURCE-ECOCISA	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	12,390.00
127	0012/2019	04/04/2019	CONSTRUCCIONES PAMERCON SRL	Mantenimiento y reparación de suelo septico	32,734.81
128	226	25/06/2025	CONSTRUCTORA ROHE SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	242,879.40
129	227	07/07/2025	CONSTRUCTORA ROHE SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	148,832.22
130	228	28/07/2025	CONSTRUCTORA ROHE SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	244,998.68
131	229	04/08/2025	CONSTRUCTORA ROHE SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	78,870.02
132	230	15/08/2025	CONSTRUCTORA ROHE SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	105,958.10
133	232	28/08/2025	CONSTRUCTORA ROHE SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	29,795.00

377,210.00
52,476.00

2,192,060.03

3,680,984.12

449,620.88

1,828,769.69

30,022.14

253,765.75

505,649.14

12,390.00

32,734.81

P.A.V.R

LA

SP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
134	231	01/09/2025	CONSTRUCTORA ROHE SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	85,028.44
135	9413	23/04/2025	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	118,560.00
136	9582	26/03/1926	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	247,885.00
137	9668	28/05/2025	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	138,399.96
138	9778	11/06/2025	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	168,750.00
139	9832	17/06/2025	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	185,500.00
140	9980	08/07/2025	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	231,000.00
141	10252	15/08/2025	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	272,139.95
142	10526	18/09/2025	COPEM HOSPICLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	262,391.70
143	3847190	01/08/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	Agua potable y alcantarillado	47,987.00
144	3896344	01/09/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	Agua potable y alcantarillado	47,987.00
145	6	16/06/2025	CLININOC SUPLAY IMPORT SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	50,081.26
146	36	19/09/2025	CLININOC SUPLAY IMPORT SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	18,273.78
147	1044261	11/07/2025	CRUZ AYALA S.R.L	Reactivos del laboratorio	1,741,421.75
148	1044371	16/07/2025	CRUZ AYALA S.R.L	Reactivos del laboratorio	21,933.40
149	1045516	21/08/2025	CRUZ AYALA S.R.L	Útiles menores médicos quirúrgicos	220,000.00
150	2719	23/09/2025	CRUZ AYALA S.R.L	Reactivos del laboratorio	4,500.00
151	581	15/09/2025	DARPRINT GRAFIC SRL	Publicidad y propaganda	247,180.50
152	2261	02/05/2025	DELMEDICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	132,600.00
153	2278	12/05/2025	DELMEDICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	44,800.00
154	2309	20/05/2025	DELMEDICAL SRL	Productos medicinales para uso humano	247,940.00
155	2356	09/06/2025	DELMEDICAL SRL	Productos medicinales para uso humano	247,506.00
156	2400	23/06/2025	DELMEDICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	166,232.50
157	5457	11/07/2025	DELMEDICAL SRL	Productos medicinales para uso humano	158,250.00
158	2478	18/07/2025	DELMEDICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	240,000.00
159	2546	13/08/2025	DELMEDICAL SRL	Productos medicinales para uso humano	32,760.00
160	636	18/08/2025	DIMEDOM EE DIAGNOSTICOS MEDICOS DOMINICANOS SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	161,424.00
161	303	26/09/2025	DISTRIBUIDORA BASULTO EIRL	Productos medicinales para uso humano	213,380.80
162	206	17/06/2025	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	Productos medicinales para uso humano	247,874.00
163	218	01/08/2025	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	98,000.00
164	16337	04/06/2025	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	Productos químicos de uso personal y de laboratorio	751,934.06
165	17102	26/08/2025	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	Productos medicinales para uso humano	2,700.00
166	17263	10/09/2025	DISTRIBUIDORA YBSEN SRL	Productos medicinales para uso humano, Útiles menores médico quirúrgicos y Productos químicos de uso personal y de laboratorio	755,446.92
167	107	17/11/2020	DOMEDICAL SUPPLY SRL	Productos Eléctricos y Afines	85,528.17
168	16505	03/06/2025	DUBAMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	104,620.00
169	16847	20/06/2025	DUBAMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	157,353.00
170	98	17/07/2025	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	Alimentos y bebidas a personas	247,517.50
171	99	16/09/2025	ECONOMARKET ABEL ANDRES SRL	Alimentos y bebidas a personas	902,081.11
172	55	25/07/2025	ELECTROMECHANICA Y CIVIL DISIEMC SRL	Mantenimiento y reparacion planta eléctrica	21,020.00
173	1787	02/06/2025	EPX DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	247,500.00
174	1863	17/06/2025	EPX DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	246,000.00

936,361.86

Handwritten signature

1,624,626.61

95,974.00

68,355.04

Handwritten signature

1,987,855.15

247,180.50

1,270,088.50

Handwritten signature

161,424.00

213,380.80

345,874.00

1,510,080.98

85,528.17

261,973.00

1,149,598.61

21,020.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
175	2103	01/08/2025	EPX DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	248,000.00
176	2176	15/08/2025	EPX DOMINICANA SRL	Utiles menores médico quirúrgicos y productos quimicos de uso personal y laboratorio	238,400.00
177	2363	23/09/2025	EPX DOMINICANA SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	156,084.50
178	1204	05/09/2025	ESTACION DE SERVICIOS ATLAS SRL	Combustible (Gasolina-gasoil)	314,773.40
179	8	03/11/2020	EZEQUIEL DE LEON JIMENEZ	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	14,160.00
180	9400191188	16/06/2025	FARACH S A	Productos medicinales para uso humano	83,200.00
181	9400191328	12/06/2025	FARACH S A	Productos medicinales para uso humano	27,000.00
182	1490731	26/06/2025	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	Productos medicinales para uso humano	1,295.00
183	1507897	29/07/2025	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	Productos medicinales para uso humano	4,534.40
184	1518271	18/08/2025	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	Productos medicinales para uso humano	1,931.61
185	3934306	22/08/2025	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	Productos medicinales para uso humano	22,800.60
186	301582	22/08/2025	FARMACIA EL SOL DE LA VEGA SRL	Productos medicinales para uso humano	3,827.40
187	401	11/01/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	4,078.32
188	402	09/02/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	3,458.00
189	403	14/02/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	1,931.61
190	404	13/03/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	230.00
191	405	14/03/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	1,428.48
192	406	23/03/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	1,428.48
193	407	20/04/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	2,856.96
194	408	27/04/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	12,675.00
195	409	15/05/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	9,009.00
196	410	16/05/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	2,856.96
197	411	24/05/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	2,122.50
198	412	30/06/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	3,856.62
199	413	12/07/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	3,645.00
200	414	25/07/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	6,300.00
201	415	08/08/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	801.40
202	416	24/10/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	9,709.71
203	417	03/11/2023	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	3,559.64
204	418	28/02/2024	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	2,194.50
205	419	08/03/2024	FARMACIA LA CONCEPCION DE LA MOTA SAS	Productos medicinales para uso humano	2,332.98
206	173406	07/07/2025	FARMACIA RACHEL O & R SRL	Equipo medico y de laboratorio	215,940.00
207	180049	11/08/2025	FARMACIA RACHEL O & R SRL	Equipo medico y de laboratorio	2,031,960.00
208	180262	11/08/2025	FARMACIA RACHEL O & R SRL	Equipo medico y de laboratorio	1,593,000.00
209	182264	13/08/2025	FARMACIA RACHEL O & R SRL	Utiles menores médico quirúrgicos	168,445.00
210	182685	01/09/2025	FARMACIA RACHEL O & R SRL	Utiles menores médico quirúrgicos y equipo medico y de laboratorio	1,949,596.00
211	182686	01/09/2025	FARMACIA RACHEL O & R SRL	de laboratorio	1,732,240.00
212	305656	10/06/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	21,395.00
213	309422	16/07/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	110,169.99
214	310214	23/07/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	3,400.00
215	311759	05/08/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	23,230.00
216	311833	06/08/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	14,502.20
217	312002	15/08/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	8,100.00
218	315556	10/09/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	19,026.10

1,135,984.50

314,773.40

14,160.00

110,200.00

34,389.01

74,475.16

7,691,181.00

P.A.V.R

LA

DP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
219	316341	16/09/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	46,075.01
220	314810	02/09/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	206,209.69
221	314865	03/09/2025	FERRETERIA LA 50 SRL	Articulos Ferreteros	247,460.00
222	112	29/09/2025	GAVAL HAUS SRL	Productos medicinales para uso humano	266,804.91
223	1049	21/05/2025	GERENFAR SRL	Productos medicinales para uso humano	135,000.00
224	1059	02/06/2025	GERENFAR SRL	Productos medicinales para uso humano	212,400.00
225	1316	15/08/2025	GERENFAR SRL	Productos medicinales para uso humano	30,000.00
226	11800	25/09/2025	GERENFAR SRL	Productos medicinales para uso humano	135,000.00
227	1121	02/07/2025	GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA THM SRL	Productos medicinales para uso humano	127,000.00
228	1132	01/08/2025	GLOBAL MULTI PHARMA DOMINICANA THM SRL	Productos medicinales para uso humano	99,000.00
229	17	19/05/2025	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	Productos medicinales para uso humano	19,000.00
230	79	11/06/2025	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	Productos medicinales para uso humano	246,800.00
231	313	15/09/2025	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	210,276.00
232	742	01/07/2025	HAUSPITAL SRL	Productos medicinales para uso humano	174,687.00
233	750	13/08/2025	HAUSPITAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	87,556.00
234	419	09/07/2025	HCJ LOGISTICS SRL	Servicio de programa de informatica	141,600.00
235	422	07/08/2025	HCJ LOGISTICS SRL	Servicio de programa de informatica	141,600.00
236	11357	15/05/2025	HEXAPOWER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	84,000.00
237	11592	12/06/2025	HEXAPOWER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	247,750.00
238	11845	17/07/2025	HEXAPOWER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	247,700.00
239	12010	08/08/2025	HEXAPOWER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	213,000.00
240	12297	16/09/2025	HEXAPOWER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	233,950.00
241	910	13/06/2025	HOSPICALFA MEDICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	47,176.40
242	911	13/06/2025	HOSPICALFA MEDICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	179,900.00
243	10000	18/08/2025	HOSPICALFA MEDICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	96,160.56
244	1013	19/09/2025	HOSPICALFA MEDICAL SRL	Equipos medico y de laboratorio	138,980.00
245	10167784	28/05/2025	HOSPIFAR SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	183,376.60
246	10168938	10/06/2025	HOSPIFAR SRL	Productos medicinales p/uso humano	60,728.40
247	10170057	24/06/2025	HOSPIFAR SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	76,959.60
248	10173758	17/07/2025	HOSPIFAR SRL	Productos medicinales p/uso humano	212,400.00
249	10176522	15/08/2025	HOSPIFAR SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	157,516.80
250	10174936	18/08/2025	HOSPIFAR SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	196,041.53
251	10178043	23/09/2025	HOSPIFAR SRL	Útiles menores médico quirúrgicos y equipo medico y de laboratorio	132,859.04
252	467	17/06/2025	INHALA SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	57,850.00
253	131058	16/04/2025	INMACULADA COMERCIAL SRL	Productos medicinales p/uso humano	83,952.00
254	131377	28/05/2025	INMACULADA COMERCIAL SRL	Productos medicinales p/uso humano	239,263.20
255	131674	04/07/2025	INMACULADA COMERCIAL SRL	Productos medicinales p/uso humano	140,448.00
256	78	18/08/2025	INVERSIONES BJ SRL	Productos medicinales p/uso humano	245,000.00
257	11451	19/08/2025	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	utiles menores medico quirurgico	220,029.96
258	11630	22/09/2025	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ (JBL)	Productos medicinales p/uso humano	266,727.20
259	106	03/07/2025	JHMY ELECTRIC SERVICES SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	245,440.00
260	107	20/08/2025	JHMY ELECTRIC SERVICES SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	168,976.00
261	108	03/09/2025	JHMY ELECTRIC SERVICES SRL	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	194,700.00

699,567.99
266,804.91

512,400.00
226,000.00

476,076.00
262,243.00
283,200.00

1,026,400.00

462,216.96

1,019,881.97
57,850.00

463,663.20
245,000.00

486,757.16

609,116.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
262	285	22/07/2025	JORGE LUIS CONCEPCION LAB. DENTAL	Productos medicinales para uso humano, Útiles menores médico quirúrgicos y productos químicos de uso personal y de laboratorio	50,700.00
263	288	26/08/2025	JORGE LUIS CONCEPCION LAB. DENTAL	Productos medicinales para uso humano, Útiles menores médico quirúrgicos y productos químicos de uso personal y de laboratorio	56,400.00
264	289	16/09/2025	JORGE LUIS CONCEPCION LAB. DENTAL	Productos medicinales para uso humano, Útiles menores médico quirúrgicos y productos químicos de uso personal y de laboratorio	71,960.00
265	12018	08/08/2025	LEROMED PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	151,579.00
266	1285	19/09/2025	LEROMED PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	72,570.00
267	36720	04/06/2025	LUBRI GOMAS GONELL SRL	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	12,800.00
268	36745	16/06/2025	LUBRI GOMAS GONELL SRL	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	86,880.00
269	36802	09/07/2025	LUBRI GOMAS GONELL SRL	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	69,590.00
270	36884	26/08/2025	LUBRI GOMAS GONELL SRL	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	57,230.00
271	36904	05/09/2025	LUBRI GOMAS GONELL SRL	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	17,130.00
272	36951	25/09/2025	LUBRI GOMAS GONELL SRL	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	54,040.00
273	824	11/09/2025	LUZ ESTHER BAUTISTA	Útiles menores médico quirúrgicos	467,250.50
274	679	16/06/2025	L & N INTERPRISE EIRL	Útiles menores médico quirúrgicos	117,450.00
275	90271627	01/08/2025	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	179,561.26
276	90285021	23/09/2025	MACROTECH FARMACEUTICA SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	179,561.26
277	16977	16/07/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMP. SRL (MAXSERCOMP)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	564,657.34
278	16983	17/07/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMP. SRL (MAXSERCOMP)	Impresión y encuadernación	230,895.62
279	17070	11/08/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMP. SRL (MAXSERCOMP)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	23,979.96
280	17078	12/08/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMP. SRL (MAXSERCOMP)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	247,431.49
281	17142	27/08/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMP. SRL (MAXSERCOMP)	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	786,614.69
282	495	18/08/2025	MAX BIO PHARMA SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	62,304.00
283	26191	24/07/2025	MEDICONA DENTAL SRL	Productos medicinales para uso humano, Útiles menores médico quirúrgicos y productos químicos de uso personal y de laboratorio	33,932.80
284	8360	02/06/2025	MORAMI SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	236,826.00
285	8678	04/08/2025	MORAMI SRL	Productos medicinales para uso humano	223,500.00
286	8744	15/08/2025	MORAMI SRL	Productos medicinales para uso humano	270,100.00
287	8860	08/09/2025	MORAMI SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	58,646.00
288	177	20/05/2025	MORREAL CLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	145,000.00
289	182	21/05/2025	MORREAL CLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	247,000.00
290	183	21/05/2025	MORREAL CLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	21,830.00
291	184	22/05/2025	MORREAL CLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano	139,000.00
292	242	05/08/2025	MORREAL CLINIC SRL	Productos medicinales para uso humano y Útiles menores médico quirúrgicos	246,998.00
293	260	18/08/2025	MORREAL CLINIC SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	272,179.00
294	287	22/09/2025	MORREAL CLINIC SRL	Productos químicos de uso personal y de laboratorio	52,504.80
295	284	18/09/2025	MORREAL CLINIC SRL	Productos químicos de uso personal y de laboratorio	240,660.50
296	141	08/03/2023	MULTISERVI CONTRA FUEGO SRL	Mantenimiento y recargas de extintores	44,220.50

Handwritten signature

179,060.00

224,149.00

297,670.00

467,250.50

117,450.00

359,122.52

1,853,579.10

62,304.00

33,932.80

789,072.00

1,365,172.30

44,220.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
297	48884	12/06/2025	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	18,900.00
298	50618	14/08/2025	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	Muebles, equipos de oficina y estantería	118,000.00
299	50738	20/08/2025	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	Mantenimiento y reparación de impresoras	78,700.00
300	51095	26/09/2025	OFFICE MULTI SERVICES CASTILLO SUAREZ SRL	Mantenimiento y reparación de impresoras	31,600.00
301	48344	04/09/2024	PAT & MELL PHARMACEUTICALS SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	44,250.00
302	20021937	18/09/2025	PEREZ BARROSO & CO.	Productos medicinales para uso humano	110,000.00
303	15667	15/05/2025	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Útiles menores médico quirúrgicos	53,808.00
304	15678	21/05/2025	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Útiles menores médico quirúrgicos	52,451.00
305	15695	12/06/2025	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Útiles menores médico quirúrgicos	240,000.01
306	15728	01/08/2025	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Útiles menores médico quirúrgicos	239,009.00
307	15755	22/08/2025	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Útiles menores médico quirúrgicos	210,276.00
308	15784	23/09/2025	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	Útiles menores médico quirúrgicos	272,702.00
309	1255	27/08/2025	JARDIN DEL EDEN SRL	Útiles y Materiales de Limpieza	217,392.58
310	1278	22/09/2025	JARDIN DEL EDEN SRL	Útiles y Materiales de Limpieza	214,880.36
311	2794	07/05/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	100,300.50
312	2795	07/05/2025	RAMISOL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	92,208.15
313	2824	14/05/2025	RAMISOL SRL	equipos medicos y de laboraatorio	342,667.28
314	2875	23/05/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	208,000.00
315	2898	02/06/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	220,000.00
316	2972	12/06/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	247,905.00
317	2987	16/06/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	244,875.00
318	3200	01/08/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	245,000.00
319	3201	01/08/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	245,000.00
320	3202	01/08/2025	RAMISOL SRL	equipos medicos y de laboraatorio	95,639.00
321	3264	13/08/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	262,500.00
322	3279	15/08/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	210,549.00
323	3401	18/09/2025	RAMISOL SRL	Productos medicinales para uso humano	272,000.00
324	175	22/07/2025	RADLAFE GROUP SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	7,896.00
325	195	15/08/2025	RADLAFE GROUP SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	231,565.00
326	228	22/09/2025	RADLAFE GROUP SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	48,167.60
327	3815	18/07/2023	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	Alquiler de impresora CANON IR-400 LASER	14,000.00
328	3954	30/08/2023	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	Alquiler de impresora CANON IR-400 LASER	20,367.71
329	4060	28/09/2023	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	Alquiler de impresora CANON IR-400 LASER	20,949.91
330	4103	14/10/2023	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	Alquiler de impresora CANON IR-400 LASER	14,000.00
331	4204	10/11/2023	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	Alquiler de impresora CANON IR-400 LASER	19,400.11
332	4323	11/12/2023	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	Alquiler de impresora CANON IR-400 LASER	19,587.89
333	4389	12/01/2024	RECARGAS Y SUMINISTROS MUNDO INK	Alquiler de impresora CANON IR-400 LASER	17,154.13
334	38528	04/08/2025	SEAN DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	180,000.00
335	38717	13/08/2025	SEAN DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	271,250.00
336	39372	22/09/2025	SEAN DOMINICANA SRL	Productos medicinales para uso humano	262,500.00
337	8557	03/06/2025	SILVER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	105,600.00
338	8878	23/07/2025	SILVER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	247,500.00
339	403	19/09/2025	SILVER PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	144,000.00
340	1137	06/08/2025	SERVICIOS HOSPITALARIOS R & L SRL	Productos medicinales para uso humano	247,750.00

247,200.00
44,250.00
110,000.00

1,068,246.01

432,272.94

2,786,643.93

287,628.60

125,459.75

713,750.00

497,100.00

247,750.00

LA

LA

DP

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
341	962	14/03/2025	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	237,203.60
342	970	05/06/2025	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	189,980.00
343	9100871103	17/06/2025	SUED & FARGER SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	44,050.05
344	9100878506	04/07/2025	SUED & FARGER SRL	Reactivos del laboratorio	492,629.00
345	450000036	17/06/2025	SUPLIMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	247,726.09
346	450000109	23/07/2025	SUPLIMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	172,298.56
347	450000163	14/08/2025	SUPLIMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	189,735.55
348	450000258	22/09/2025	SUPLIMED SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	177,171.06
349	475	17/09/2025	SURINICMA PHARMA SRL	Productos medicinales para uso humano	17,850.00
350	246	16/04/2024	UROMARCA SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	13,924.00
351	10732	12/06/2025	VAL-KAMED SRL	Productos medicinales para uso humano	208,295.00
352	159	26/06/2025	VECTRA CONSULTING SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	76,101.62
353	10009456	14/07/2025	VEGA ABREU CLEAN SRL	Útiles y Materiales de Limpieza	215,771.50
354	10009933	06/08/2025	VEGA ABREU CLEAN SRL	Útiles y Materiales de Limpieza	212,535.99
355	824	02/06/2025	VANGUARDIA SALUD SRL	Útiles menores médicos quirúrgicos	53,100.00
356	843	24/06/2025	VANGUARDIA SALUD SRL	Útiles menores médicos quirúrgicos	97,940.00
357	864	21/07/2025	VANGUARDIA SALUD SRL	Útiles menores médicos quirúrgicos	176,646.00
358	901	19/09/2025	VANGUARDIA SALUD SRL	Productos medicinales para uso humano	167,750.00
359	6947	14/05/2025	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	125,670.00
360	7158	18/06/2025	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	247,281.20
361	7308	16/07/2025	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	218,003.23
362	7479	14/08/2025	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos y equipo medico y de laboratorio	224,544.04
363	7685	17/09/2025	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	Útiles menores médico quirúrgicos	214,912.22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE AGOSTO 2025					74,464,295.62

427,183.60

536,679.05

786,931.26

17,850.00

13,924.00

208,295.00

76,101.62

428,307.49

495,436.00

1,030,410.69

D/o Sa Araya
Directora

[Signature]
Administradora

[Signature]
Contadora

