

TOTAL	1,858,056.94
-------	--------------



HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD\$



TOTAL RD 14,921,814.48

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTOS RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
---------------	-------	----------------------	-----	-----------	-------------	-------------	----------------	---------	-------------------

DE 31 A 60 DIAS

	15/08/2025		X	JARMAN SERVICIO	MANTENIMIENTO AIRE	214,229.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/08/2025		X	JARMAN SERVICIO	MANTENIMIENTO AIRE	141,275.50		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	01/10/2025		X	JARMAN SERVICIO	MANTENIMIENTO AIRE	6,372.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/08/2025			JARMAN SERVICIO	MANTENIMIENTO AIRE	263,140.00			PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/07/2025		X	AB EST.SRL.	MEDICAMENTOS	63,500.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	22/08/2025		X	AYE PEREZ	ARTICULOS DE OFICINA	25,488.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	25/07/2025		X	AYE PEREZ	EQUIPO DE OFICINA	73,285.70		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	08/05/2026		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	22,925.75		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/11/2025		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	13,755.45		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	30/12/2025		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	26,364.61		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	12/12/2025		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	11,462.88		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	16/12/2025		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	44,302.14		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	31/12/2025		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	20,631.12		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	07/05/2026		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	30,661.71		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	14/05/2026		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	17,194.31		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	07/05/2026		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	17,194.32		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO



HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD\$



TOTAL RD 14,921,814.48

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RUC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTU RD\$	STATUS DE PAHO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	14/05/2026		130493154	AIR LIQUIDE	OXIGENO MEDICO	46,894.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
				DIAJU	MATERIAL DE LIMPIEZA	133,917.74		239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	909,456.23			

DE 61 A 90 DIAS

	12/08/2025		X	OFICENTRO	TONER	3,540.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	02/04/2025		1-30-96212-1	PEREZ Y FUJOLS MEDICAL	UTILIS MENORES MEDICS	53,100.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/08/2025		1-30-96212-1	PEREZ Y FUJOLS MEDICAL	UTILIS MENORES MEDICS	258,672.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	14/04/2025		1-30-96212-1	PEREZ Y FUJOLS MEDICAL	UTILIS MENORES MEDICS	156,188.26		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/04/2025		1-30-96212-1	PEREZ Y FUJOLS MEDICAL	UTILIS MENORES MEDICS	27,240.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	12/06/2025		1-30-96212-1	PEREZ Y FUJOLS MEDICAL	UTILIS MENORES MEDICS	90,288.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/06/2025		1-30-96212-1	PEREZ Y FUJOLS MEDICAL	UTILIS MENORES MEDICS	34,900.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/07/2025		1-30-96212-1	PEREZ Y FUJOLS MEDICAL	UTILIS MENORES MEDICS	136,340.40		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	28/11/2025		X	RONAJUS FARMACEUTICA	REACTIVO	118,000.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	19/08/2025		X	RONAJUS FARMACEUTICA	REACTIVO	94,400.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	11/08/2025		X	RONAJUS FARMACEUTICA	TIRILLA	11,800.00		231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
				TOTAL		984,468.66			

DE 90 A 120 DIAS.

	14/10/2025		101097434	CIENTEC	REACTIVO	773,126.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
--	------------	--	-----------	---------	----------	------------	-----------	--------	----------------------



HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD\$



TOTAL RD 14,921,814.48

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTOR D\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	15/09/2025		101097434	CIENTEC	REACTIVO	199,183.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	30/10/2025		101097434	CIENTEC	REACTIVO	34,378.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	14/11/2025		101097434	CIENTEC	REACTIVO	128,131.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	09/12/2025		101097434	CIENTEC	REACTIVO	190,687.42	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	12/12/2025		101097434	CIENTEC	REACTIVO	138,058.20	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	22/12/2025		101097434	CIENTEC	REACTIVO	4,452.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/07/2025		X	BELLO LAB	REACTIVOS	160,936.50	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	10/22/2025		X	BARREROS	MEDICAMENTOS	235,705.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/08/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	120,929.44	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	5/3/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	84,038.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/02/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	26,520.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/05/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	132,568.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	19/03/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	32,387.84	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	01/05/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	112,426.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	28/05/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	44,650.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	03/06/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	4,000.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/06/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	9,773.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	12/06/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	114,900.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	20/10/2025		131-39807-4	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	8,496.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/07/2025		131-39807-3	MORAMI,SRL	MEDICAMENTOS	117,331.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	17/11/2025			ABRIAS NOVO	ALIMENTOS	15,250.00	PENDIENTE	231101	7/11/2025

								TOTAL RD	14,921,814.48
FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RUC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTOS RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	17/09/2015			ABRIAS NOVO	ALIMENTOS	212,895.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	07/11/2015			ABRIAS NOVO	ALIMENTOS	12,200.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	X		X	GERENFAR	MEDICAMENTOS	116,000.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	28/05/2015		131607202	RAMISOL	MEDICAMENTOS	40,500.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	19/08/2015		131607202	RAMISOL	MEDICAMENTOS	113,515.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	03/06/2015		131607202	RAMISOL	MEDICAMENTOS	12,400.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/07/2015		131607202	RAMISOL	MEDICAMENTOS	255,600.90	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	30/10/2015		X	DEEAMS T AIME UNLIMITED	RETIRO Y COLOCACION DE CAMBIO DE CRISTALES	128,501.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	19/11/2015		X	DEEAMS T AIME UNLIMITED	RETIRO Y COLOCACION DE CAMBIO DE CRISTALES	10,030.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	07/02/2014		X	COPEN HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS	16,082.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	18/06/2015		X	COPEN HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS	147,000.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
					TOTAL	1,752,830.30			

120 DIA

	03/09/2018		131491172	BELMEROSA SUPLIDORES GENERALES, SRL	Compra de Alimentos	45,551.77	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	01/10/2018		131491172	BELMEROSA SUPLIDORES GENERALES, SRL	Compra de Alimentos	63,279.75	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	01/10/2018		131491172	BELMEROSA SUPLIDORES GENERALES, SRL	Compra de Alimentos	73,290.15	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	03/09/2014		1-31-74719-1	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	MEDICAMENTOS	95,821.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	24/04/2015		1-31-74719-1	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	MEDICAMENTOS	79,360.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	06/03/2015		1-31-74719-1	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	MEDICAMENTOS	123,500.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	04/07/2015		1-31-74719-1	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	MEDICAMENTOS	82,760.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO



HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD:



TOTAL RD 1,921,114.41

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RUC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTOS RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	19, 03/20: 5		1-31-7 719-1	DUM IS PHA RMACE JTICA: SRL.	MED CAMEI TOS	29,20 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	11, 02/20: 5		1-317- 719-1	DUM IS PHA RMACE JTICA: SRL.	MED CAMEI TOS	258,5 3.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	15, 04/20: 5		1-317- 719-1	DUM IS PHA RMACE JTICA: SRL.	MED CAMEI TOS	71,00 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	15, 04/20: 5		1-317- 719-1	DUM IS PHA RMACE JTICA: SRL.	MED CAMEI TOS	144,6 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	25, 03/20: 5		1-317- 719-1	DUM IS PHA RMACE JTICA: SRL.	MED CAMEI TOS	70,41 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	20, 01/20: 5		1-317- 719-1	DUM IS PHA RMACE JTICA: SRL.	MED CAMEI TOS	339,2 5.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
0	04, 03/20: 5		1-317- 719-1	DUM IS PHA RMACE JTICA: SRL.	MED CAMEI TOS	194,7 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	19, 11/20: 5		:	I JONA: MULT SERVIC :	BAJAR TRANS FORMA DORES	14,18 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	14, 10/20: 5		:	I ANIME)	MED CAMEI TOS	6,11 .50	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	17, 02/20: 5		:	I ANIME)	MED CAMEI TOS	46,02 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	30, 10/20: 5		:	I ANIME)	MED CAMEI TOS	265,4 5.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	15, 05/20: 5		:	I O-NOVA	R ACTIV)	13,00 0.00	PEND ENTE	2: 7203	PR OVEED R DEL ESTA O
	01, 11/20: 5		:	EDW- I COMERCIAL	CO IADOI AE IN PRESO IA	192,0 0.00	PEND ENTE	2 130	PR OVEED R DEL ESTA O
	29, 08/20: 8		:	P IODIME	CO APRAS DE COMPRAS	27,44 0.50	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	05/07/2023		130-3 1166	MPOR ACIONES, SRI	Compra le Combusti le	47,75 0.00	PEND ENTE	2: 7201	PR OVEED R DEL ESTA O
	18, 05/20: 3		1010 7434	CRU AYAL, SRL.	COMPRAS DE MED CAMEI TOS	48,24 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	14, 09/20: 2		:	RE TRIELI TRIC I. CAM NO	REPLY MAT. D LAIRE	61,55 0.00	PEND ENTE	2: 1101	PR OVEED R DEL ESTA O
	28, 07/20: 3		1314 0454	I AIKUI COMERCIAL, S A	MATERIA L G I STAB I E	12,21 0.00	PEND ENTE	2: 7201	PR OVEED R DEL ESTA O
	06, 07/20: 3		1314 0454	I AIKUI COMERCIAL, S A	COMP A REA TIVO.	13,21 0.40	PEND ENTE	2: 7203	PR OVEED R DEL ESTA O

HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD\$

TOTAL RD\$ 1,921,314.43

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTOS RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	06/10/2008		101140496	DAIKU COMERCIAL, S.A	Compra de Reactivos	16,50 1.12	PEND ENTE	23 7203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/03/2024		101140496	EYCMULTISERVICES, EIRL	Compra de Reactivos	19,06 7.62	PEND ENTE	23 7203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/03/2019		130968853	GENERAL SERVICES GROUP	mantenimiento de equipo de sonografía	5,06 1.16	PEND ENTE	23 3601	PROVEEDOR DEL ESTADO
	31/08/2018		130968853	GENERAL SERVICES GROUP	mantenimiento de equipo de sonografía	12,03 5.00	PEND ENTE	23 3601	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/09/2018		130968853	GENERAL SERVICES GROUP	mantenimiento de equipo de sonografía	1,00 1.00	PEND ENTE	23 3601	PROVEEDOR DEL ESTADO
	10/05/2018		131235603	GENERAL SERVICES GROUP	Reparación de equipo Traductor	94,52 1.50	PEND ENTE	23 3601	PROVEEDOR DEL ESTADO
	11/07/2018		131235603	GENERAL SERVICES GROUP	Reparación de equipo Traductor	12,03 5.00	PEND ENTE	22 7204	PROVEEDOR DEL ESTADO
	31/08/2018		131235603	IMPORTADORA MEDICAL, SRL	Compra de Utiles Menores Medico	11,24 1.00	PEND ENTE	23 3301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	03/10/2025		X	JASUPLY	ARTICULOS TECNOLOGICOS	240,0 2.00	PEND ENTE	26 1301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	01/11/2025		X	JASUPLY	ARTICULOS TECNOLOGICOS	76,70 1.00	PEND ENTE	26 1301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	09/07/2008		X	INOFAR, S.A	COMPRA UTILES MENORES	75,26 3.00	PEND ENTE	22 7101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	04/01/2023		131235603	INGEMEDICA	compra de insumos de laboratorio	41,76 1.00	PEND ENTE	23 7303	PROVEEDOR DEL ESTADO
	04/01/2023		132434668	IMPRESOS PAULINO	COMPRA DE REACTIVO	43,73 1.00	PEND ENTE	23 7203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	26/03/2013		122020535	IMPRESOS PAULINO	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICOS	24,78 1.00	PEND ENTE	23 3301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	08/09/2011		131719155	JERICO, SRL	Compra Material de Limpieza	3,45 1.00	PEND ENTE	23 3201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/06/2011		123010346	JERICO, SRL	Compra de Utiles Menores Medico	35,79 1.50	PEND ENTE	23 3301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	19/07/2011		123010346	JERICO, SRL	Compra de Reactivos	14,69 1.00	PEND ENTE	23 7203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	19/07/2011		123010346	LABORATORIO SAN LUIS, C.A	Compra de Reactivos	30,26 1.00	PEND ENTE	23 7203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	13/11/2018		130697681	MYDEC	Compra de Material Gastable de Oficina	9,79 1.00	PEND ENTE	23 3201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	24/10/2018		130697681	MYDEC	MATERIAL DE OFICINA	45,89 1.78	PEND ENTE	23 3201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	31/10/2018		130697681	MYDEC	MATERIAL DE OFICINA	26,43 1.00	PEND ENTE	23 3201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/11/2018		130697681	MYDEC	MATERIAL DE OFICINA	80,44 1.10	PEND ENTE	23 3201	PROVEEDOR DEL ESTADO

**HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD\$**

TOTAL RD\$ **14,921,814.48**

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	19/11/2018		130697681	MYDEC	Compra de Material Gastable de Oficina	1,593.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	20/12/2018		130697681	MYDEC	Compra de Material Gastable de Oficina	23,305.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	03/06/2025		X	GERENFAR, S.R.L	MEDICAMENTOS	116,000.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/11/2018		130697681	NICMA - FARMACEUTICA	Compra de Material Gastable de Oficina	7,998.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	22/05/2014		130697681	NIFARMED	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	25,514.20	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/10/2025		130697681	NIFARMED	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	13,222.50	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	17/05/2022		130908702	NIFARMED	Compra de Equipo Medico	5,255.60	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	30/10/2010		1017977802	NIFARMED	Compra de medicamentos y	10,304.58	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/10/2009		1017977802	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Equipo Medico	95,348.28	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	09/01/2010		1017977802	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Equipo Medico	4,446.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/10/2009		1017977802	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Equipo Medico	50,698.70	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	20/10/2011		1017977802	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Equipo Medico	7,982.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	30/12/2009		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Reactivos	44,777.20	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	11/02/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Reactivos	35,250.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	02/06/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra Reactivos y Útiles Men.	48,542.50	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/07/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Reactivos	25,301.86	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	14/10/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Medic. Y Útiles Men.	22,350.31	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	21/10/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	19,783.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	01/11/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Medic. Y Útiles Men.	17,445.03	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	13/11/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Reactivos	38,677.00	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO



HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD\$



TOTAL RD 14,921,814.48

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	23/11/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Medic. Y Útiles Men.	51,930.24	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	30/12/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	40,483.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/12/2010		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	80,787.89	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	14/01/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	11,927.88	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	18/01/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	16,415.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	24/02/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	45,398.92	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	01/03/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	7,720.39	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	11/03/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Medic. Y Útiles Men.	23,768.48	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/03/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Medic. Y Útiles Men.	93,304.24	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	06/04/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	23,903.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	13/04/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Medic. Y Útiles Men.	90,071.01	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	10/05/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	2,309.22	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	26/05/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	57,212.54	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	19/10/2011		130349462	ORTHODIAGNOSTICOS, S. A	Compra de Útiles Men. Med.	50,698.70	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	13/07/2011		130349462	ORTRO CHEMICAL, S.A	Compra de Útiles Men. Med.	13,936.80	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	14/10/2014		130349462	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y	120,898.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	04/09/2009		X	COMBUSTIBLE LEIRUS S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,316.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/06/2025		X	OG PHARMA	COMPRAS MEDICAMENTOS	36,344.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	02/09/2025		X	OG PHARMA	COMPRAS MEDICAMENTOS	35,100.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	17/11/2027		X	OG PHARMA	COMPRAS MEDICAMENTOS	189,467.00	PENDIENTE	234101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	07/11/2019		X	MACROTECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	113,072.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO



HOSPITAL EL ALMIRANTE
CUENTA POR PAGAR
AL 30 MAYO 2026
VALORES RD\$



TOTAL RD 14,921,814.48

FACTURAS NO.2	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
	17/12/2019		X	MACROTECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	36,855.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	08/01/2020		X	MACROTECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	44,226.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	04/08/2021		X	MACROTECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	36,831.34	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	08/09/2021		X	MACROTECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	32,046.74	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	11/11/2021		X	MACROTECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	21,066.54	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	28/04/2022		X	MACROTECH	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,908.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	04/05/2022	130349462		FSB INTERNACIONAL	Compra de Reactivos	22,285.96	PENDIENTE	237203	PROVEEDOR DEL ESTADO
	27/10/2014	1310273777		FSB INTERNACIONAL	Compra de Material de Limpieza	29,150.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	0/03/2009		X	R.B SUPLIDORES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	17,389.60	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	20/10/2009		X	R.B SUPLIDORES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	17,539.20	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	23/10/2009		X	R.B SUPLIDORES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	911.80	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	22/10/2010		X	R.B SUPLIDORES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	20,365.20	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	08/11/2010		X	R.B SUPLIDORES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	1,102.00	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO
	13//11/2010		X	R.B SUPLIDORES	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	7,424.00	PENDIENTE	239201	15/10//2025
	03/09/2025		X	GR MEDI INSTRUMENTO	COMPRA MEDICAMENTOS	376,135.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	15/10/2025		X	GR MEDI INSTRUMENTO	COMPRA MEDICAMENTOS	254,750.00	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
	14/09/2025		X	GRUPO ANTACE	ALIMENTOS	10,668.00	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	09/09/2025		X	GRUPO ANTACE	ALIMENTOS	229,392.76	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	09/09/2025		X	GRUPO ANTACE	ALIMENTOS	170,521.38	PENDIENTE	231101	PROVEEDOR DEL ESTADO
	20/10/2025		X	CAR-M	MEDICAMENTOS	159,415.16	PENDIENTE	239201	PROVEEDOR DEL ESTADO

