



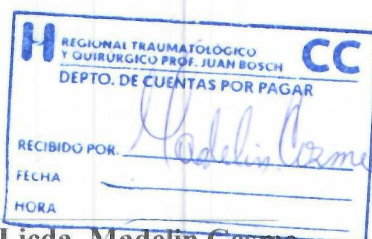
El pino, La Vega, Rep. Dom.
02 Noviembre 2023.

A : Oficina De Acceso A La Información (OAI).
Atención Wilclairi A. Abreu

Asunto : Informe

La presente es para remitirles el Informe de los estados de cuentas de los suplidores correspondiente a Octubre 2023 del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico. Prof. Juan Bosch.

Muy atentamente.



Licda. Madelin Cosme
Enc. Cuentas Por Pagar

Autopista Duarte Km 101, Carretera Bonao – La Vega, Rep. Dom.



809-725-8262

info@hospitaljuanbosch.gov.do

Servicio Nacional de Salud
Direccion de Fiscalizacion y Control
HOSPITAL TRAUM.Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH
DEUDA POR SUPLIDOR PERÍODO 2009- OCTUBRE. 2023
(Valores en RD\$)

ESTABLECIMIENTO

NO	NOMBRES PROVEEDOR	DESCRIPCION (CONCEPTO)	FUENTE FINANCIAMIENTO S (AF-VS)	AÑOS ANTERIORES	MONTO AÑO 2022	MONTO A ENERO 2023	MONTO A FEBRERO 2023	MONTO A MARZO 2023	MONTO DE ABRIL 2023	MONTO DE MAYO 2023	MONTO DE JUNIO 2023	MONTO DE JULIO 2023	MONTO DE AGOSTO 2023	MONTO DE SEPTIEMBRE 2023	MONTO DE OCTUBRE 2023	PAGOS MES DE OCTUBRE 2023	TOTAL ADEUDA
1	2T IMPORTACIONES	COMPRA DE MATERIAL MEDICO	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 1,154,733.50											\$ 1.00	\$ 1,154,732.50
2	A&S IMPORTADORA MEDICA	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
3	ADALBERTO CALDERON	SERV. Y MANTENIMIENTO	FONDOS PROPIOS	\$ -											\$ 777,620.00		\$ 777,620.00
4	AGROGLOBAL EXPORT	COMPRA DE ALIMESTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
5	AGUA RANGEL SRL	COMPRA DE AGUA P/PERSONAL	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 23,592.00			\$ 20,405.00			\$ 76,720.00	\$ 32,270.00		\$ 16,660.00	\$ 33,635.00		\$ 203,282.00
6	AGUA VEGANA,SRL	COMPRA DE AGUA P/PERSONAL	FONDOS PROPIOS	\$ 34,500.00													\$ 34,500.00
7	ALAT SALUD		FONDOS PROPIOS	\$ -									\$ 63,719.89				\$ 63,719.89
8	ALL OFFICE SOLUTIONS		FONDOS PROPIOS	\$ -									\$ 24,499.99				\$ 24,499.99
9	ALLINONESUOLY,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 132,750.00		\$ 171,000.00				\$ 132,241.80						\$ 435,991.80
10	ALMACENES OCEAN MAET														\$ 493,814.42		\$ 493,814.42
11	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	COMPRA DE REACTIVOS	FONDOS PROPIOS	\$ 125,012.20	\$ 873,799.12	\$ 241,979.61					\$ 320,046.78	\$ 479,066.71	\$ 483,791.98	\$ 14,475.82	\$ 721,519.48	\$ 320,046.78	\$ 2,939,644.92
12	ALMASANA,S.R.L.	COMPRA DE MED.Y MAT.MED. GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 766,760.40													\$ 766,760.40
13	ALTAVISION SECURITY		FONDOS PROPIOS	\$ -									\$ 1,524,020.00				\$ 1,524,020.00
14	ALTICE DOMINICANA		FONDOS PROPIOS	\$ -										\$ 211,411.52	\$ 111,739.05	211,411.52	\$ 111,739.05
15	AMADYS JUSTINA	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA	FONDOS PROPIOS	\$ -								\$ 292,000.00					\$ 292,000.00
16	ANEST SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ 7,422,500.00	\$ 1,995,110.00										\$ 206,700.00		\$ 9,624,310.00
17	ANLA FARMACEUTICAL														\$ 54,000.00		\$ 54,000.00
18	AQUA MASTER														\$ 79,035.22		\$ 79,035.22
19	ARGOS FARMACEUTICA	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 405,680.00	\$ 180,000.00			\$ 10,549.20					\$ 11,328.00				\$ 607,557.20
20	ARGOS TECNOQUIMICOS														\$ 155,972.40		\$ 155,972.40
21	ARIAS PHARMA,SRL	COMPRA DE MED.Y MAT.MED. GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 4,052,264.00													\$ 4,052,264.00
22	ASMED,SRL	COMPRA DE SAL MORTON	FONDOS PROPIOS	\$ 260,396.50													\$ 260,396.50
23	AYUNTAMIENTO	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 245,000.00				\$ 70,000.00	\$ 105,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		\$ 595,000.00
24	BIO NOVA	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ -							\$ 69,915.00	\$ 13,350.40	\$ 53,572.00	\$ 5,000.00	\$ 135,175.00	\$ 69,915.00	\$ 207,097.40
25	BIO NUCLEAR S A	COMPRA DE REACTIVOS	FONDOS PROPIOS	\$ 67,741.08						\$ 292,007.20				\$ 855,741.35	\$ 74,775.00	\$ 292,007.20	\$ 998,257.43
26	BIOSINTESIS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ 784,000.00													\$ 784,000.00
27	BIXMORE GLOBAL	COMPRA DE REACTIVOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 129,750.00	\$ 132,500.00					\$ 65,000.00		\$ 176,800.00	\$ 313,500.00	\$ 50,000.00	65,000.00	\$ 802,550.00
28	BLAXCORP SRL	COMPRA DE REACTIVOS	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
29	BONSAI HEALTHCARE	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 282,600.00													\$ 282,600.00
30	BRENNMARFA IMPORT,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 47,500.00							\$ 90,000.00					\$ 137,500.00
31	CA-MART SOLUCIONES,	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTBLE	FONDOS PROPIOS	\$ 22,184.00													\$ 22,184.00
32	CARIBBEAN INTEGRATED	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTBLE	FONDOS PROPIOS	\$ -								\$ 281,760.00	\$ 688,800.00				\$ 970,560.00
33	CARY INDUSTRIAL S A	COMPRA DE MAT.MED.GASTABALE Y DE LIMPIEZA	FONDOS PROPIOS	\$ 1,467,183.97													\$ 1,467,183.97
34	CEM CARIBBEAN	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 258,706.74						\$ 184,837.00	\$ 42,500.00		\$ 70,615.00	\$ 55,600.00	36,000.00	\$ 576,258.74
35	CENTEROMA,S.R.L	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 47,200.00													\$ 47,200.00
36	CENTRO GOMAS BELLO		FONDOS PROPIOS	\$ -				\$ 197,100.00									\$ 197,100.00
37	CENTRO PAIPER SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ 239,244.60													\$ 239,244.60
38	CF CIRCUITO		FONDOS PROPIOS	\$ -						\$ 82,261.60						82,261.60	\$ -
39	CIRCUIMED SRL		FONDOS PROPIOS	\$ -						\$ 39,884.00							\$ 39,884.00
40	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS,SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A LOS ASCENSORES	FONDOS PROPIOS	\$ 367,900.01													\$ 367,900.01
41	CLINIMED S R L	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE Y MEDICAMENTO	FONDOS PROPIOS	\$ 293,292.00													\$ 293,292.00
42	COMERCIAL VIBA		FONDOS PROPIOS	\$ -								\$ 496,106.10					\$ 496,106.10
43	COMPUTINTA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(CARTUCHO)	FONDOS PROPIOS	\$ 564,430.05													\$ 564,430.05
44	CONFECCIONES SAMYS,	COMPRA DE ROPA	FONDOS PROPIOS	\$ 198,712.00													\$ 198,712.00
45	CONSULTORIA DE	COMPRA DE LUZ DE EMERGENCIA LED	FONDOS PROPIOS	\$ 61,684.50													\$ 61,684.50
46	COOL SERVICE EIRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE TARIETA CPSC P/CHILL	FONDOS PROPIOS	\$ 24,721.00													\$ 24,721.00
47	COPEM HOSPICLINIC	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE Y MEDICAMENTO	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 412,500.00		\$ 245,120.00					\$ 126,000.00			\$ 353,000.00		\$ 1,136,620.00
48	COPIADORAS Y	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	FONDOS PROPIOS	\$ 53,100.00													\$ 53,100.00
49	CORAMCA		FONDOS PROPIOS	\$ -								\$ 123,097.60					\$ 123,097.60
50	CREDIGAS		FONDOS PROPIOS	\$ -										\$ 149,160.00			\$ 149,160.00
51	CRISTALIA DOMINICANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 1,486,000.00						\$ 66,000.00				\$ 550,000.00	\$ 66,000.00	\$ 2,036,000.00
52	CRUZ AYALA SRL	COMPRA DE REACTIVOS	FONDOS PROPIOS	\$ 384,861.36	\$ 1,646,136.35						\$ 139,730.20	\$ 629,688.24	\$ 145,400.00		\$ 618,705.56	\$ 139,730.20	\$ 3,424,791.51
53	D ECOLOGICO CYZ		FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
54	D OCAIRA FESTEIOS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 14,802.98												\$ 14,802.98
55	DAGEN MEDICAL, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -									\$ 73,750.00				\$ 73,750.00
56	DAHIANA DEL CARMEN	SERVICIO DE TRANSPORTE	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 133,500.00												\$ 133,500.00
57	DE LOS SANTOS DENTAL		FONDOS PROPIOS	\$ 337,865.03													\$ 337,865.03
58	DELMEDICAL,SRL	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE Y MEDICAMENTO	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
59	DENTAL & MEDICAL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 318,516.00													\$ 318,516.00
60	DIAATECSA SRL	COMPRA DE REACTIVOS	FONDOS PROPIOS	\$ 138,736.00										\$ 48,259.75			\$ 186,995.75
61	DIMEDOM	SERVICIO DE MANT. DE EQUI. MEDICO	FONDOS PROPIOS	\$ -				\$ 31,565.00									\$ 31,565.00
62	DIMEGA SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 753,046.62													\$ 753,046.62
63	DISTRIBUIDORA BACESMOS,SRL	COMP.MAT.DE MANTENIMIENTO	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 267,330.12										\$ 215,727.72		\$ 483,057.84

[illegible]

[illegible]

212	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
213	SEVEN PHARMA	FONDOS PROPIOS	\$ -										\$ 340,000.00			\$ 340,000.00
214	SILVER PHARMA, S.R.L	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ -	\$ 1,179,250.00				\$ 967,140.00					\$ 85,530.00	\$ 967,140.00		\$ 1,264,780.00
215	SINERGY ELECTRICAL	COMPRA DE LARIGOCOSPIO	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 211,356.72											\$ 211,356.72
216	SOCIEDADES DRSD, S.R.L	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 40,000.00												\$ 40,000.00
217	SOCOPHARM C POR A	COMPRA DE NOVOSPRAY	FONDOS PROPIOS	\$ 108,852.64												\$ 108,852.64
218	SOCRATES JOEL ACEVEDO DE LA CRI	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 11,682.00												\$ 11,682.00
219	SOLUCIONES AVANZADAS UNIVERS	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MAT.MEDICO GAST	FONDOS PROPIOS	\$ 223,028.63												\$ 223,028.63
220	SOLUCIONES ELECTRICASY	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 237,439.69											\$ 237,439.69
221	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIM	FONDOS PROPIOS	\$ -							\$ 376,420.00						\$ 376,420.00
222	SOLUCIONES MEDICAS	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ -				\$ 16,756.00	\$ 358,613.15	\$ 105,206.44	\$ 187,028.70	\$ 36,052.00				\$ 703,656.29
223	SOLUCIONES MUNICIPALES SOLUM	COMPRA DE FUNDA Y MANT.	FONDOS PROPIOS	\$ 39,075.44												\$ 39,075.44
224	SOWEY OMERICAL EIRL	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 16,956.85												\$ 16,956.85
225	SSP SERVISALUD	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ -												\$ -
226	START POINT	COMPRA DE CARTUCHOS	FONDOS PROPIOS	\$ 142,959.75												\$ 142,959.75
227	SUED & FARGESA SRL	COMPRA DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y MATERIA	FONDOS PROPIOS	\$ 9,019,396.41						\$ 38,350.00	\$ 360,000.00	\$ 240,000.00	38,350.00			\$ 9,619,396.41
228	SUIPHAR DOMINICANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ 334,795.40												\$ 334,795.40
229	SUNIX PETROLEUM S R L	COMPRA DE COMBUSTIBLES	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 465,000.00	\$ 1,589,800.00										\$ 2,054,800.00
230	SUPER CARNICERIA REAL	COMPRA DE ALIMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 38,350.00	\$ 34,722.09						\$ 1,815,877.68	\$ 253,969.18	1,410,722.09		\$ 732,196.86
231	SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA	COMPRA DE TONER	FONDOS PROPIOS	\$ -		\$ -					\$ 86,359.48					\$ 86,359.48
232	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA	FONDOS PROPIOS	\$ 27,435.00												\$ 27,435.00
233	SUPLIDORES MEDICOS	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 7,032.80											\$ 7,032.80
234	SUPLIMADE COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 16,225.00	\$ 176,926.25										\$ 193,151.25
235	SUPLISERVI VAMI	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL COME	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 13,570.00											\$ 13,570.00
236	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A LOS ASCENSORES	FONDOS PROPIOS	\$ 244,446.51												\$ 244,446.51
237	THREE-A NATIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FONDOS PROPIOS	\$ -				\$ 56,465.90	\$ 91,566.74					117,924.80		\$ 30,107.84
238	TIENDA EL SOL	COMPRA DE TELAS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 48,728.10											\$ 48,728.10
239	TIRSO DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION	FONDOS PROPIOS	\$ 24,780.00												\$ 24,780.00
240	TRANSPORTE LEOPARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE	FONDOS PROPIOS	\$ 80,000.00								\$ 555,000.00		185,000.00		\$ 450,000.00
241	ULTRALAB	COMPRA DE REACTIVOS	FONDOS PROPIOS	\$ -						\$ 214,454.00		\$ 134,257.08	214,454.00			\$ 134,257.08
242	UNIQUE REPRESENTACIONES	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
243	UNIVERSUM	COMPRA DE PAPEL BOND	FONDOS PROPIOS	\$ -		\$ 23,564.35										\$ 23,564.35
244	UROMARCA SRL	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
245	VANGUARDIA SALUD, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 132,366.50					\$ 200,000.00						\$ 332,366.50
246	VARIEDADES LOS PEÑA	FONDOS PROPIOS	\$ -										\$ 4,250.01			\$ 4,250.01
247	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICA	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 381,388.57						\$ 95,816.00		\$ 194,110.00				\$ 671,314.57
248	VICTORIA YEB S A	COMPRA DE SUMINISTRO	FONDOS PROPIOS	\$ 221,000.00												\$ 221,000.00
249	VIN COMERCIAL SRL	COMPRA DE FUNDA PLASTICAS	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 197,284.20				\$ 14,195.40							\$ 211,479.60
250	WIN TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	FONDOS PROPIOS	\$ -							\$ 27,952.36	\$ 27,952.36	27,952.35			\$ 27,952.37
251	WW EQUIPOS MEDICOS SRL	COMPRA MAT.DE OFICINA	FONDOS PROPIOS	\$ -	\$ 86,541.62											\$ 86,541.62
252	XAVSHA MULTISERVICES	FONDOS PROPIOS	\$ -													\$ -
253	YGNACIO NUDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	FONDOS PROPIOS	\$ 17,700.00												\$ 17,700.00
254	YIRA JOSEFINA MENDEZ	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	FONDOS PROPIOS	\$ 35,164.00												\$ 35,164.00
255	YONA YONEL DIESEL															\$ -
255	YUNIOR ANASTACIO	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	FONDOS PROPIOS	\$ 7,316.00									\$ 395,200.00			\$ 402,516.00
TOTAL GENERAL			\$ 85,189,733.89	\$ 30,298,061.89	\$ 4,628,348.06	\$ 6,772,550.82	\$ 3,147,628.48	\$ 2,064,994.50	\$ 1,013,784.95	\$ 9,647,782.15	\$ 12,190,627.77	\$ 10,116,514.18	\$ 14,094,083.65	\$ 12,797,940.35	\$ 11,097,897.85	\$ 180,864,152.84

NOTAS ACLARATORIAS:

- ALMANZAR ESTEVEZ: en el monto del 2022 se le estaba calculando de más \$332,587.09 es de una factura que se anulo y se entrego en 2023. no estaba incluido en 2021 \$83,846.88 y \$31,126.32 no estaban en sistema porque presentaban un inconveniente
- A & S IMPORTADORA MEDICA: en el monto del 2022 había \$75,048.00 que se duplico, el sistema tiene este cliente 2 veces de ahí salió el error.
- COPEM HOSPICLINIC: en el monto del 2022 se incluyó una factura de \$594,900.00 que ellos habían anulado y luego enviado otra.
- HAIFAR: en el 2020 se le estaba calculando \$333,760.00 que era de Hospifar.
- HOSPIFAR: no se le estaba calculando \$333,760.00 que se le coloco por error a Haifar.
- INVERSIONES DINPFE: se duplico el monto \$181,041.50 en el 2021.
- SERVICIOS ELECTROMECANICO Y REPRESENTACION: se fue vacío en el reporte anterior \$216,434.66 es el monto que le corresponde.
- SINERGY ELECTRICAL GROUP: se le coloco en enero 2023 \$237,439.69 que corresponde a Soluciones Electricasy
- SOLUCIONES ELECTRICASY: se fue vacío en enero 2023 le corresponde \$237,439.69
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD: en este reporte esta incluido los \$20,701,474.95 que se envio al servicio
- VENDIFAR: se incluyo en el reporte \$381,388.57 factura presentaba un inconveniente y no estaba en sistema es del 29/03/2020
- DE LOS SANTOS DENTAL: se incluyo en el reporte \$337,865.03 factura presentaba un inconveniente y no estaba registrada en sistema 15/07/2017

NOTAS ACLARATORIAS 2:

- DIMEDOM: en febrero 2023 se colocó una factura que corresponde a enero, pero lleo después de que se había enviado el reporte.
- JEAN CARLOS BASULTO: en enero se colocó \$151,037.22 y febrero \$365,292.64 que pertenecen al 2022.
- LINDE GAS: en febrero 2023 se incluyó \$432,242.79 de diciembre 2022, no estaba en sistema.
- SSP SERVI SALUD: en febrero 2023 se incluyó \$1, 079,500.00 de diciembre no estaba en sistema.
- SUPLIMADE COMERCIAL: en febrero 2023 se incluyó \$176,926.25 de diciembre 2022 que se coloco en otra cuenta en el sistema y no se estaba reportando
- SUNIX PETROLEUM: en febrero se incluyo dos facturas una de diciembre \$925,000.00 y una de enero 664,800.00. no se habían incluido porque no estaban registradas en el sistema.
- PROMESECAL: en febrero 2023 se coloco 2 facturas de enero, no llegaron antes de poder enviar el reporte. \$100,509.00 y \$2,278,781.28
- MAET INNOVATION: en febrero 2023 se coloco un monto de enero \$93,999.98, factura lleo tarde
- SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA: en febrero 2023 se incluyo un monto \$55,519.00 correspondiente a diciembre, no estaba resgistrado en el sitema

Esta deuda se le va a seguir poniendo a sunix petroleum porque se hizo un contrato con ellos, pero a partir de diciembre 2022 Total Energy compro a sunix. o sea que la deuda se le pagara a ellos

NOTAS ACLARATORIAS 3:

1. FABIO HOLGUIN LOPEZ: en el libramiento #1469-1 de fecha 16-07-2019 se pago \$5,900,00 que no se habia rebajado del sistema.
2. MAMIQUI EQ. MEDICOS: se pago con el cheque #1302 del 14-12-2017 , no se habia rebajado del sistema.
3. MARTA REGINA MARMOLEIOS: con el libramiento #528-1 del 20-03-2019 se pago \$26,201.80, no se habia rebajado del sistema
4. NIPRO MEDICAL CORPORATION: es un error se registró 2 veces la factura primero con itbis y luego sin él y no borraron la primera/ la original se pago con el libramiento #632-1 de fecha 03-04-19
5. TERELAB SRL: se pago con el libramiento #2244-1 de fecha 18-11-19
- 6.SANTAFARMED, S.R.L: tenia un monto erroneo, el itbis de una factura no se estaba sumando en el sistema
7. ELDRY KAMILLE BELTRE: en marzo tiene una factura que es de enero, no se habia registrado porque tenia inconveniente
8. MAX SERV. COMP: la fact. Que estan en marzo son de diciembre \$152,287.80, de enero \$215,350.00 y de febrero \$18,290.00
9. GTG INDUSTRIA: en marzo tiene un fact. Que es de enro, no se habia registrado porque tenia un inconveniente.
10. AGUA RANGEL: habian 9 facturas que no se estaban contemplando en la deuda del 2022, y la factura que esta en marzo es de febrero 2023
11. A&S IMPORTADORA: el monto que esta en marzo pertenece a febrero factura lleo tarde

NOTAS ACLARATORIAS 4:

1. SG SING DEPOT: se pago pago con el libramiento #1700-1 del 15-12-2021, no se habia rebajado del sistema
- 2.SANOZ FARMACEUTICA: envio en febrero una nota de credito que afecta una factura del 2022 por monto de \$43,740.00
3. CARY INSDUSTRIAL: la deuda real es el monto aquí expuesto, pues habia un error en el sistema se verifíco y se arreglo.
4. CENTO DE GOMAS PAPO: tenia un monto de \$197,100.00 que pertenece a CENTRO DE GOMAS BELLO, fue un error en colocacion.
5. CLINIMED: habia una factura de \$64,000.00 que no estaba registrada en el sistema.
6. FARACH: en el monto del 2022 se rebajo un mnonto del pago que se realizo mal, en marzo del 2023 igual rebajo mal el monto pagado.
- 7.MAXIMO SER COMP: enviaron una nota de credito para una factura del 2022 de \$2,950.00
8. MACROTECH: una deuda entyre el 2018 y 2019 no estaba en el sistema por ende no estaba expuesta en este reporte, se desconoce el porque.
9. NOVATRONIK: se habia hecho el libramiento pero lo devolvieron por eso se habia quitado de la matriz la deuda
10. SANOZ FARMACEUTICAL: en el 2022 se estaba sumando un monto de \$713,500.00 que corresponde al 2020
11. SERVIAMED: habia un error un monto de \$216,434.66 no era de el.
12. SUED & FARGESA: habia un error en el monto de \$156,269.85
13. SOWEY COMERCIAL: se realizo un libramiento pero fue rechazado, no dejaron la deuda aquí puesta como correspondia.
14. UNIVERSUM: se realizo un libramiento pero fue rechazado de \$92,999.34, no no dejaron la deuda aquí como correspondia.
15. FARMACIA LOS HIDALGOS: se realizo un libramiento pero fue rechazado, no dejaron la deuda aquí puesta como correspondia.

NOTAS ACLARATORIAS 5:

1. AYUNTAMIENTO: en el 2022 no se estaba contemplando la deuda real de los 12 meses x 35,000.00.
2. FARACHS: no se estaba sumando una factura de \$23,765.00, tenia un inconveniente por eso no se estaba contemplando
3. PROMESECAL: la deuda real es la que esta puesta ahora, se estaban contemplando uinos montos mal que son donaciones.

NOTAS ACLARATORIAS 6:

1. JH ELECTROALAMBRE: esa factura se pago el 17-05-2023
2. IMPORTADORA COAV: ese monto no le pertenecia

NOTAS ACLARATORIAS 7:

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD PAGO LOS SIGUIENTES MONTO CORRESPONDIENTES A FACTURAS DEL 2021:

1. FARACH \$94,668.4
2. MONCALI \$95,999.6
3. NOVATRONIK \$169,260.26
4. PHARMACEUTICA TECHNOLOGY \$1,210,500.00
5. SEAN DOMINICAN \$6,492,400.00