



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: A&M, S.A.						# Provdor.: 595					
86025	03/08/15	02/09/15	03/08/15	0 06		1	22853	MAT. LIMP. G	76,959.60	0.00	16,959.60
86729	10/09/15	10/10/15	10/09/15	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,786.88	0.00	79,786.88
86749	11/09/15	11/10/15	11/09/15	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,154.88	0.00	6,154.88
86865	18/09/15	18/10/15	18/09/15	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,552.80	0.00	23,552.80
Total para A&M, S.A. : 4 Registros									186,454.16	0.00	126,454.16
Compañía: A&S IMPORTADORA MEDICAS, S. R.L.						# Provdor.: 045					
347	11/08/17	09/11/17	11/08/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	6,557.00	0.00	6,557.00
359	30/10/17	28/01/18	30/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	109,000.00	0.00	109,000.00
365	06/10/17	04/01/18	06/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	49,000.00	0.00	49,000.00
367	12/10/17	10/01/18	12/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTO MED. PARA USO HUMANO	373,500.00	0.00	373,500.00
369	10/11/17	08/02/18	10/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	339,000.00	0.00	339,000.00
370	14/11/17	12/02/18	14/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	196,000.00	0.00	196,000.00
371	20/11/17	20/12/17	20/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA SUO HUMANO	392,000.00	0.00	392,000.00
373	24/11/17	22/02/18	24/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	98,000.00	0.00	98,000.00
375	28/11/17	28/11/17	28/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	535,500.00	0.00	535,500.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
376	06/12/17	06/12/17	06/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	512,000.00	0.00	512,000.00
380	11/12/17	11/03/18	11/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	512,000.00	0.00	512,000.00
384	12/01/18	12/04/18	12/01/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
391	09/03/18	07/06/18	09/03/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
397	21/03/18	19/06/18	21/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	86,499.00	0.00	86,499.00
413	16/05/18	14/08/18	16/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	108,240.00	0.00	108,240.00
416	23/05/18	21/08/18	23/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	69,005.00	0.00	69,005.00
426	26/06/18	24/09/18	26/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	13,564.00	0.00	13,564.00
434	10/07/18	08/10/18	10/07/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	185,009.00	0.00	185,009.00
439	24/07/18	22/10/18	24/07/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	53,900.00	0.00	53,900.00
444	07/08/18	05/11/18	07/08/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	4,555.00	0.00	4,555.00
453	15/08/18	13/11/18	15/08/18	0	06	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	58,540.00	0.00	58,540.00
465	11/09/18	11/09/18	11/09/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,250.00	0.00	11,250.00
466	12/09/18	12/10/18	12/09/18	0	05	1	2393	MENORES MEDICOS Y QUIRURGUCOS	697,500.00	0.00	697,500.00
498	25/10/18	25/10/18	25/10/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	14,916.00	0.00	14,916.00
502	30/10/18	30/10/18	30/10/18	0	05	1	2321	HILADOS Y TELAS	36,500.00	0.00	36,500.00
524	23/11/18	23/11/18	23/11/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	267,000.00	0.00	267,000.00
563	04/01/19	04/01/19	04/01/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	182,650.00	0.00	182,650.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
575	28/01/19	28/04/19	28/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	974,940.00	0.00	974,940.00
602	21/02/19	21/02/19	21/02/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	703,700.00	0.00	703,700.00
611	11/03/19	11/03/19	11/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	555,000.00	0.00	555,000.00
F5	09/05/18	31/12/19	09/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	10,380.00	0.00	10,380.00
Total para A&S IMPORTADORA MEDICAS, S. R.L. : 31 Registros									7,605,705.00	0.00	7,605,705.00
Compañía:	AFINANCER					# Provdor.: 953					
111	16/07/19	16/07/19	16/07/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	973,500.00	0.00	723,500.00
Total para AFINANCER : 1 Registros									973,500.00	0.00	723,500.00
Compañía:	AGUA CRYSTAL, S. A.					# Provdor.: 498					
2127896	05/10/18	05/10/18	05/10/18	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	456.00	0.00	456.00
2243153	27/09/19	27/09/19	27/09/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	3,534.00	0.00	3,534.00
2244928	03/10/19	03/10/19	03/10/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	2,337.00	0.00	2,337.00
2247071	10/10/19	10/10/19	10/10/19	9 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	3,477.00	0.00	3,477.00
Total para AGUA CRYSTAL, S. A. : 4 Registros									9,804.00	0.00	9,804.00
Compañía:	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS					# Provdor.: 024					
2100019	29/06/19	29/06/19	29/06/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	990,242.79	0.00	990,242.79



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
2101546	09/08/19	09/08/19	09/08/19	0 05		1	2372	Quimicos y conexos	27,954.20	0.00	27,954.20
2101547	09/08/19	09/08/19	09/08/19	0 05		1	2372	Quimicos y conexos	27,954.20	0.00	27,954.20
2101548	09/08/19	09/08/19	09/08/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	949,040.24	0.00	949,040.24
2102653	10/09/19	10/09/19	10/09/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	111,816.80	0.00	111,816.80
2102661	10/09/19	10/09/19	10/09/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	3,271.65	0.00	3,271.65
2103250	27/09/19	27/09/19	27/09/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	830,062.09	0.00	830,062.09
Total para AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS : 7 Registros									2,940,341.97	0.00	2,940,341.97
Compañía:	ALBERTO DENTAL S.R.L					# Provdor.: 002					
10858	19/06/17	19/06/17	19/06/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	195,522.50	0.00	195,522.50
10866	28/08/17	28/08/17	28/08/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	59,500.00	0.00	59,500.00
10875	10/04/18	10/04/18	10/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	88,000.00	0.00	88,000.00
Total para ALBERTO DENTAL S.R.L : 3 Registros									343,022.50	0.00	343,022.50
Compañía:	ALMACENES DIVERSOS TCM					# Provdor.: 568					
4	11/02/15	11/03/15	11/02/15	0 05		1	2392.	UTILES DE ESCR.	38,009.45	0.00	38,009.45
5	11/02/15	11/03/15	11/02/15	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	10,030.00	0.00	10,030.00
Total para ALMACENES DIVERSOS TCM : 2 Registros									48,039.45	0.00	48,039.45



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: ALMAR SRL						# Provdor.: 927					
1425	23/10/18	21/01/19	23/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	128,148.00	0.00	128,148.00
Total para ALMAR SRL : 1 Registros									128,148.00	0.00	128,148.00
Compañía: ALTAGRACIA SANTANA PHARMA						# Provdor.: 434					
117	10/10/18	10/10/18	10/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	26,000.00	0.00	26,000.00
118	18/10/18	18/10/18	18/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	116,820.00	0.00	116,820.00
120	24/01/19	24/01/19	24/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	122,250.00	0.00	122,250.00
121	28/01/19	28/01/19	28/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	58,410.00	0.00	58,410.00
122	07/02/19	07/02/19	07/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	59,500.00	0.00	59,500.00
123	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	297,000.00	0.00	297,000.00
126	19/06/19	19/06/19	19/06/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	254,000.00	0.00	254,000.00
127	24/07/19	24/07/19	24/07/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	35,100.00	0.00	35,100.00
21	16/01/19	16/01/19	16/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	54,000.00	0.00	54,000.00
30	05/04/19	05/04/19	05/04/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	240,700.00	0.00	240,700.00
32	15/05/19	15/05/19	15/05/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	336,890.00	0.00	336,890.00
37	06/08/19	06/08/19	06/08/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	195,000.00	0.00	195,000.00
38	26/08/19	26/08/19	26/08/19	0 05		1	2341	PRODUCTS. MED. PARA USO HUM.	72,500.00	0.00	72,500.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para ALTAGRACIA SANTANA PHARMA : 13 Registros									1,868,170.00	0.00	1,868,170.00
Compañía:	AMIPHARMA DOMINICANA S,R,L					# Provdor.: 755					
10060	15/07/19	15/07/19	15/07/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	247,500.00	0.00	247,500.00
1393	02/10/19	02/10/19	02/10/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	247,500.00	0.00	247,500.00
Total para AMIPHARMA DOMINICANA S,R,L : 2 Registros									495,000.00	0.00	495,000.00
Compañía:	ANEST, S.R.L.					# Provdor.: 102					
4250	22/09/16	22/10/16	22/09/16	0 05		1	2341	PRODUCTO MED. PARA USO HUMANO	240,000.00	0.00	214,000.00
4284	06/10/16	05/11/16	06/10/16	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	8,500.00	0.00	8,500.00
4378	10/11/16	10/12/16	10/11/16	0 09		1	2341	MEDICAMENTOS	230,000.00	0.00	230,000.00
4380	10/11/16	10/12/16	10/11/16	0 09		1	2341	MEDICAMENTOS	16,000.00	0.00	16,000.00
4399	16/11/16	16/12/16	16/11/16	0 09		1	2341	MEDICAMENTOS	154,000.00	0.00	154,000.00
4428	24/11/16	21/12/16	24/11/16	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	178,000.00	0.00	178,000.00
4441	01/12/16	31/12/16	01/12/16	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
4457	06/12/16	06/01/17	06/12/16	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	130,000.00	0.00	130,000.00
4492	21/12/16	20/01/17	21/12/16	0 09		1	2341	Productos med.0para uso humano	40,000.00	0.00	40,000.00
4504	28/12/16	27/01/17	28/12/16	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PÁRA USO HUMANO	195,000.00	0.00	195,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
4621	14/02/17	16/03/17	14/02/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	40,000.00	0.00	40,000.00
4671	09/03/17	08/04/17	09/03/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	64,000.00	0.00	64,000.00
4743	06/04/17	06/05/17	06/04/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	40,000.00	0.00	40,000.00
4839	11/05/17	10/06/17	11/05/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	130,000.00	0.00	130,000.00
4841	12/05/17	11/06/17	12/05/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	40,000.00	0.00	40,000.00
4907	08/06/17	08/07/17	08/06/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	140,000.00	0.00	140,000.00
4948	23/06/17	23/07/17	23/06/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	50,000.00	0.00	50,000.00
4997	17/07/17	16/08/17	17/07/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUAMNO	50,000.00	0.00	50,000.00
5032	01/08/17	31/08/17	01/08/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	47,500.00	0.00	47,500.00
5086	24/08/17	23/09/17	24/08/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	61,000.00	0.00	61,000.00
5112	06/09/17	05/10/17	06/09/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	26,500.00	0.00	26,500.00
5157	20/09/17	20/10/17	20/09/17	0 09		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	66,000.00	0.00	66,000.00
6520	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	45,000.00	0.00	45,000.00
Total para ANEST, S.R.L. : 23 Registros									2,030,500.00	0.00	2,004,500.00

Compañía: ANLA FARMACEUTICA, SRL

Provdor.: 764

39	18/10/18	18/10/18	18/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	197,500.00	0.00	80,000.00
40	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	395,000.00	0.00	395,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
47	03/01/19	03/01/19	03/01/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	119,400.00	0.00	119,400.00
51	06/02/19	06/02/19	06/02/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	2,000.00	0.00	2,000.00
Total para ANLA FARMACEUTICA, SRL : 4 Registros									713,900.00	0.00	596,400.00
Compañía: ASB INTERNACIONAL,SRL # Provdor.: 728											
41	17/04/18	16/07/18	17/04/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR,	794,500.00	0.00	564,000.00
55	12/09/18	12/10/18	12/09/18	0	05	1	2393	MENORES MEDICOS Y QUIRURGICOS	697,500.00	0.00	697,500.00
Total para ASB INTERNACIONAL,SRL : 2 Registros									1,492,000.00	0.00	1,261,500.00
Compañía: AXOMED S.R.L. # Provdor.: 940											
13	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0	05	1	2372	PRODUCTYOS FOTOQUIMICOS	140,420.00	0.00	140,420.00
2	06/02/19	06/02/19	06/02/19	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	798,270.00	0.00	398,270.00
4	14/03/19	14/03/19	14/03/19	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	70,210.00	0.00	70,210.00
5	16/04/19	16/04/19	16/04/19	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	87,762.50	0.00	87,762.50
6	17/06/19	17/06/19	17/06/19	0	05	1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	826,000.00	0.00	826,000.00
Total para AXOMED S.R.L. : 5 Registros									1,922,662.50	0.00	1,522,662.50
Compañía: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE # Provdor.: 461											
3149017	01/05/19	01/05/19	01/05/19	0	06	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
3204766	01/06/19	01/06/19	01/06/19	0	06	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
3260563	01/07/19	01/07/19	01/07/19	0	06	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
3316407	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0	06	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
3372283	02/09/19	02/09/19	02/09/19	0	06	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
Total para AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE : 5 Registros									97,460.00	0.00	97,460.00
Compañía:	BETTYBOB INVESTMENTS,SRL					# Provdor.: 766					
3	03/04/18	03/04/18	03/04/18	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	26,879.98	0.00	26,879.98
444	21/12/17	20/01/18	21/12/17	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	88,532.34	0.00	88,532.34
5	26/06/18	26/06/18	26/06/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	39,825.00	0.00	39,825.00
840	02/04/18	02/04/18	02/04/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	39,825.00	0.00	39,825.00
Total para BETTYBOB INVESTMENTS,SRL : 4 Registros									195,062.32	0.00	195,062.32
Compañía:	BIO-NOVA SRL					# Provdor.: 778					
5518	26/06/19	26/06/19	26/06/19	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	117,480.42	0.00	117,480.42
6642	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	145,074.18	0.00	145,074.18
6811	15/08/19	15/08/19	15/08/19	0	05	1	2341	PRODUCTS, MED. PARA USO HUM.	61,873.28	0.00	61,873.28
8000	04/10/19	04/10/19	04/10/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	104,498.64	0.00	104,498.64
8609	30/10/19	30/10/19	30/10/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	151,854.02	0.00	151,854.02



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para BIO-NOVA SRL : 5 Registros									580,780.54	0.00	580,780.54
Compañía:	BIONUCLEAR, S. A.					# Provdor.: 007					
314780	24/07/19	31/12/19	24/07/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	164,766.40	0.00	164,766.40
316244	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	297,432.89	0.00	297,432.89
317899	26/08/19	26/08/19	26/08/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUM.	287,638.45	0.00	287,638.45
319660	11/09/19	11/09/19	11/09/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	326,961.60	0.00	326,961.60
323951	24/10/19	24/10/19	24/10/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	286,467.54	0.00	286,467.54
Total para BIONUCLEAR, S. A. : 5 Registros									1,363,266.88	0.00	1,363,266.88
Compañía:	BIOWASTE, S.R.L.					# Provdor.: 625					
2	22/06/16	22/06/16	22/06/16	0 02		1	2391	MAT. LIMP.	128,261.28	0.00	64,000.00
Total para BIOWASTE, S.R.L. : 1 Registros									128,261.28	0.00	64,000.00
Compañía:	BIXMORE GLOBAL BUSINESS					# Provdor.: 644					
1500000050	23/10/19	23/10/19	23/10/19	0 05		1	2393	MMEN., MED. QUIR.	210,000.00	0.00	210,000.00
41	14/06/19	21/06/19	14/06/19	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIRURGICOS	423,384.00	0.00	336,000.00
46	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	94,500.00	0.00	94,500.00
Total para BIXMORE GLOBAL BUSINESS : 3 Registros									727,884.00	0.00	640,500.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: BLF FARMACEUTICA, S. A.						# Provdor.: 291					
10320	20/07/19	24/08/19	20/07/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIRURGICO	258,000.00	0.00	33,000.00
10323	12/09/19	12/09/19	12/09/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	161,092.00	0.00	161,092.00
10325	18/10/19	18/10/19	18/10/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	84,000.00	0.00	84,000.00
Total para BLF FARMACEUTICA, S. A. : 3 Registros									503,092.00	0.00	278,092.00
Compañía: BREAFARMA, S .A						# Provdor.: 142					
12	27/06/19	27/06/19	27/06/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	125,000.00	0.00	125,000.00
1226	27/03/18	27/03/18	27/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	200,650.00	0.00	146,000.00
15	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	165,000.00	0.00	165,000.00
4	20/07/18	31/12/19	20/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	21,200.00	0.00	21,200.00
Total para BREAFARMA, S .A : 4 Registros									511,850.00	0.00	457,200.00
Compañía: CALEDONIA INTER-TRADING & INV., SRL						# Provdor.: 952					
103	06/06/19	06/06/19	06/06/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	172,000.00	0.00	172,000.00
117	26/07/19	26/07/19	26/07/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	87,721.20	0.00	87,721.20
123	20/08/19	20/08/19	20/08/19	0 05		1	2341	PRODUCTS. MED. PARA USO HUM-	70,224.00	0.00	70,224.00
Total para CALEDONIA INTER-TRADING & INV., SRL : 3 Registros									329,945.20	0.00	329,945.20



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL						# Provdor.: 753					
30	12/12/18	12/12/18	12/12/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	805,822.00	0.00	588,000.00
33	11/01/19	11/01/19	11/01/19	0 05		1	23293	MEN,. MED. QUIR.	447,484.32	0.00	447,484.32
40	31/07/19	31/07/19	31/07/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	678,469.32	0.00	678,469.32
Total para CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL : 3 Registros									1,931,775.64	0.00	1,713,953.64
Compañía: CARIDAD ESPERANZA FRIAS						# Provdor.: 008					
10241	10/01/18	10/01/18	10/01/18	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	15,747.60	0.00	15,747.60
Total para CARIDAD ESPERANZA FRIAS : 1 Registros									15,747.60	0.00	15,747.60
Compañía: CELY DOMINICANA						# Provdor.: 711					
1253	23/02/17	23/02/17	23/02/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	490,000.00	0.00	490,000.00
Total para CELY DOMINICANA : 1 Registros									490,000.00	0.00	490,000.00
Compañía: CLAUDIO DE LA CRUZ						# Provdor.: 691					
30	15/07/19	15/07/19	15/07/19	0 06		1	227102	REPARACION	50,740.00	0.00	50,740.00
31	20/07/19	20/07/19	20/07/19	0 06		1	227102	REPARACION	14,750.00	0.00	14,750.00
Total para CLAUDIO DE LA CRUZ : 2 Registros									65,490.00	0.00	65,490.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Compañía: CLINIMED, S.R.L						# Provdor.: 452					
10000666	08/03/19	08/03/19	08/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	63,912.50	0.00	63,912.50
10000970	12/04/19	12/05/19	12/04/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR	83,375.00	0.00	83,375.00
10001007	23/04/19	23/04/19	23/04/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	116,344.00	0.00	116,344.00
10001276	25/06/19	25/06/19	25/06/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	266,351.64	0.00	266,351.64
Total para CLINIMED, S.R.L : 4 Registros									529,983.14	0.00	529,983.14
Compañía: COMERCIAL MINI, EIRL						# Provdor.: 578					
5837	23/09/19	23/09/19	23/09/19	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	35,980.80	0.00	35,980.80
Total para COMERCIAL MINI, EIRL : 1 Registros									35,980.80	0.00	35,980.80
Compañía: COMERCIALIZADORA DIVERSA, S. A.						# Provdor.: 280					
1000007572	30/12/15	30/12/15	30/12/15	0 05		1	2393	MEN. MED. UQIR.	480,000.00	0.00	320,000.00
1000008093	29/09/16	29/10/16	29/09/16	0 01		1	2393	MEN. MED QUIR.	378,000.00	0.00	378,000.00
8134	21/10/16	20/11/16	21/10/16	0 01		2	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	21,240.00	0.00	21,240.00
8162	04/11/16	03/12/16	04/11/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	770,247.36	0.00	770,247.36
9774	17/04/19	17/04/19	17/04/19	0 05		1	2363	PRODUCTOS METALICOS	29,500.00	0.00	29,500.00
Total para COMERCIALIZADORA DIVERSA, S. A. : 5 Registros									1,678,987.36	0.00	1,518,987.36



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: CONQUISER, S. R L						# Provdor.: 913					
142	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,224.00	0.00	55,224.00
Total para CONQUISER, S. R L : 1 Registros									55,224.00	0.00	55,224.00
Compañía: CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM						# Provdor.: 934					
15007	22/08/19	22/08/19	22/08/19	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	53,300.60	0.00	53,300.60
15009	20/09/19	20/09/19	20/09/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	30,680.00	0.00	30,680.00
Total para CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM : 2 Registros									83,980.60	0.00	83,980.60
Compañía: CRUZ AYALA						# Provdor.: 628					
20013867	13/12/17	27/01/18	13/12/17	0 06		1	2393	MEN, MED. QUIR.	103,320.00	0.00	50,000.00
Total para CRUZ AYALA : 1 Registros									103,320.00	0.00	50,000.00
Compañía: D' ABY COMERCIAL						# Provdor.: 572					
262	24/04/19	24/04/19	24/04/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	70,800.00	0.00	70,800.00
Total para D' ABY COMERCIAL : 1 Registros									70,800.00	0.00	70,800.00
Compañía: DENTAL & MEDICAL DEPOT, S R L						# Provdor.: 630					
1214	14/09/15	14/10/15	14/09/15	0 06		1	2393	MEN, MED. QUIR.	586,460.00	0.00	361,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
1444	19/09/16	19/09/16	19/09/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	29,618.00	0.00	29,618.00
1459	30/09/16	30/09/16	30/09/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	97,350.00	0.00	97,350.00
1509	09/12/16	09/12/16	09/12/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES BARIOS	80,004.00	0.00	80,004.00
1546	01/02/17	01/02/17	01/02/17	0	05	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABO-	92,040.00	0.00	92,040.00
3-1477	28/10/16	28/10/16	28/10/16	0	01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	10,620.00	0.00	10,620.00
Total para DENTAL & MEDICAL DEPOT, S R L : 6 Registros									896,092.00	0.00	670,632.00

Compañía:	DIAGNOSTIC IMAGING & CONSUMER ELECTRONIC					# Provdor.: 040					
1030	16/01/09	16/02/09	16/01/09	0	05	1	2393	MEN. MD. QUIR.	208,669.82	0.00	42,669.82
1267	16/04/09	16/05/09	16/04/09	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	101,857.57	0.00	61,857.57
Total para DIAGNOSTIC IMAGING & CONSUMER ELECTRONIC : 2 Registros									310,527.39	0.00	104,527.39

Compañía:	DIOLAT					# Provdor.: 650					
22	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	436,600.00	0.00	436,600.00
4	06/07/18	05/08/18	06/07/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	401,200.00	0.00	150,000.00
8	08/08/18	08/08/18	08/08/18	0	05	1	2393	MEN,.MED. QUIR.	77,880.00	0.00	77,880.00
Total para DIOLAT : 3 Registros									915,680.00	0.00	664,480.00

Compañía: DISCOVERY DIESEL, SRL **# Provdor.:** 936



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
5	12/03/19	12/03/19	12/03/19	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	271,800.00	0.00	271,800.00
Total para DISCOVERY DIESEL, SRL : 1 Registros									271,800.00	0.00	271,800.00
Compañía: DIST. DE PRUEBAS DE LAB. HBC EIRL # Provdor.: 074											
79	05/09/16	05/09/16	05/09/16	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	190,000.00	0.00	130,000.00
80	19/10/16	19/10/16	19/10/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PAR. USO HUM.	310,400.00	0.00	310,400.00
81	21/11/16	21/11/16	21/11/16	0	01	1	2341	MEDICAMENTOS	238,400.00	0.00	238,400.00
82	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0	01	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	194,000.00	0.00	194,000.00
83	09/02/17	09/02/17	09/02/17	0	01	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	107,200.00	0.00	107,200.00
84	28/03/17	28/03/17	28/03/17	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	85,800.00	0.00	85,800.00
85	11/05/17	11/05/17	11/05/17	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	302,400.00	0.00	302,400.00
86	21/06/17	21/06/17	21/06/17	0	05	1	2393	MEN. MED., QUIR.	276,000.00	0.00	276,000.00
87	22/06/17	22/06/17	22/06/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	222,000.00	0.00	222,000.00
88	03/08/17	03/08/17	03/08/17	0	05	1	2372	QUIMICONS Y CONEXOS	49,500.00	0.00	49,500.00
89	18/04/18	18/04/18	18/04/18	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	249,600.00	0.00	249,600.00
90	24/04/18	24/04/18	24/04/18	0	05	1	2393	MENO MED. QUIR-	85,800.00	0.00	85,800.00
91	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	126,025.00	0.00	126,025.00
Total para DIST. DE PRUEBAS DE LAB. HBC EIRL : 13 Registros									2,437,125.00	0.00	2,377,125.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: DISTRIBUIDORA JUMELLES						# Provdor.: 290					
317	08/11/18	08/11/18	08/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	649,478.47	0.00	100,000.00
485	14/02/19	14/02/19	14/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	184,511.71	0.00	184,511.71
661	20/05/19	20/05/19	20/05/19	0 05		1	2285	LIMPIEZA E HIGIENE	120,599.30	0.00	120,599.30
752	09/07/19	09/07/19	09/07/19	0 05		1	2285	LIMP. E HIGIENE	108,798.64	0.00	108,798.64
819	14/08/19	14/08/19	14/08/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCR.	105,376.60	0.00	105,376.60
Total para DISTRIBUIDORA JUMELLES : 5 Registros									1,168,764.72	0.00	619,286.25
Compañía: DOBLE SUPPLY, S.R.L.						# Provdor.: 348					
320	31/10/16	31/10/16	31/10/16	0 05		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	496,860.00	0.00	363,000.00
323	03/11/16	03/11/16	03/11/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	287,500.00	0.00	287,500.00
324	04/11/16	04/11/16	04/11/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	430,228.00	0.00	430,228.00
326	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,060.00	0.00	315,060.00
336	20/01/17	20/01/17	20/01/17	0 05		1	2341	RPRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	480,000.00	0.00	480,000.00
337	26/01/17	26/01/17	26/01/17	0 05		1	2321	HILADOS Y TELAS	44,634.88	0.00	44,634.88
345	21/03/17	21/03/17	21/03/17	0 01		1	2391	MAT. DE LIMP.	489,511.20	0.00	489,511.20
346	22/03/17	22/03/17	22/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	573,480.00	0.00	573,480.00
360	26/05/17	26/05/17	26/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	494,892.00	0.00	494,892.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
361	05/06/17	05/06/17	05/06/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	433,904.00	0.00	433,904.00
Total para DOBLE SUPPLY, S.R.L. : 10 Registros									4,046,070.08	0.00	3,912,210.08
Compañía: EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA # Provdor.: 553											
59	20/12/18	20/12/18	20/12/18	0	06	1	22862	FESTIVIDADES	91,450.00	0.00	91,450.00
Total para EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA : 1 Registros									91,450.00	0.00	91,450.00
Compañía: ELELCIDO RINCON RODRIGUES # Provdor.: 942											
619046	28/03/19	28/03/19	28/03/19	0	06	1	2391	MAT. DE LIMP.	301,490.00	0.00	110,000.00
619998	28/06/19	28/06/19	28/06/19	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	180,068.00	0.00	180,068.00
62001	05/09/19	05/09/19	05/09/19	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	194,700.00	0.00	194,700.00
Total para ELELCIDO RINCON RODRIGUES : 3 Registros									676,258.00	0.00	484,768.00
Compañía: ELEMEDSA # Provdor.: 231											
22665	04/12/12	04/01/13	04/12/12	0	05	1	2341	ORODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	42,000.00	0.00	42,000.00
Total para ELEMEDSA : 1 Registros									42,000.00	0.00	42,000.00
Compañía: ESODIHSA # Provdor.: 043											
13628	28/04/16	28/04/16	28/04/16	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	727,705.41	0.00	727,705.41



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
13716	13/05/16	13/05/16	13/05/16	0	05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13870	02/06/16	02/07/16	02/06/16	0	01	1	23722	PRODUCT. FOTOQUIM.	824,732.80	0.00	824,732.80
13991	20/06/16	20/07/16	20/06/16	0	06	1	2341	MED.	606,421.18	0.00	442,504.93
14172	14/07/16	13/08/16	14/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	582,164.33	0.00	582,164.33
14173	14/07/16	13/08/16	14/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	406,725.00	0.00	406,725.00
14275	27/07/16	27/07/16	27/07/16	0	06	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	1,064,900.00	0.00	789,900.00
14278	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	582,164.33	0.00	582,164.33
14332	04/08/16	03/09/16	04/08/16	0	01	1	2393	MEN.L MED. QUIR.	77,514.74	0.00	77,514.74
14407	12/08/16	11/09/16	12/08/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	567,215.20	0.00	567,215.20
14494	26/08/16	25/09/16	26/08/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	364,585.97	0.00	364,585.97
14550	02/09/16	02/10/16	02/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	121,284.24	0.00	121,284.24
14599	09/09/16	09/10/16	09/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14640	15/09/16	15/10/16	15/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	496,133.89	0.00	496,133.89
14651	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	10,098.02	0.00	10,098.02
14761	30/09/16	30/10/16	30/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14808	07/10/16	06/11/16	07/10/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14914	21/10/16	20/11/16	21/10/16	0	01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	308,709.06	0.00	308,709.06
15024	04/11/16	01/12/16	04/11/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	275,399.78	0.00	275,399.78



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
15713	22/02/17	24/03/17	22/02/17	0	01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	13,896.88	0.00	13,896.88
16640	30/06/17	30/07/17	30/06/17	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	69,999.96	0.00	69,999.96
Total para ESODIHS : 21 Registros									8,918,914.33	0.00	8,479,998.08
Compañía:	FARMACIA RUTH / CELINA MERCEDES CRUZ					# Provdor.: 923					
2864	23/10/18	23/10/18	23/10/18	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	1,150.00	0.00	1,150.00
2867	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	22,210.00	0.00	2,000.00
2990	30/09/19	30/09/19	30/09/19	0	06	1	2341	PRODUCT.S MED. PARA USO HUM	36,425.00	0.00	36,425.00
Total para FARMACIA RUTH / CELINA MERCEDES CRUZ : 3 Registros									59,785.00	0.00	39,575.00
Compañía:	FARNASA, S.R.L.					# Provdor.: 402					
148	04/10/19	04/10/19	04/10/19	0	05	1	2372	PRODUCTOS QUIMS. DE USO PERSONAL	23,000.00	0.00	23,000.00
56	20/09/18	20/10/18	20/09/18	0	05	1	2341	PODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	361,238.00	0.00	361,238.00
Total para FARNASA, S.R.L. : 2 Registros									384,238.00	0.00	384,238.00
Compañía:	FERRECENTRO OZAMA S.R.L					# Provdor.: 456					
1142	19/05/17	19/05/17	19/05/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	20,960.00	0.00	20,960.00
1144	22/05/17	22/05/17	22/05/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	850.00	0.00	850.00
1145	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,610.00	0.00	1,610.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1161	31/05/17	31/05/17	31/05/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
1163	02/06/17	02/06/17	02/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,260.00	0.00	1,260.00
1165	06/06/17	06/06/17	06/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00
1167	06/06/17	06/06/17	06/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,105.00	0.00	3,105.00
1172	08/06/17	08/06/17	08/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	235.00	0.00	235.00
1174	12/06/17	12/06/17	12/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,630.00	0.00	2,630.00
1180	14/06/17	14/06/17	14/06/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95.00	0.00	95.00
1190	28/06/17	28/06/17	28/06/17	0 06		1	2355	PLASTICO	18,125.00	0.00	18,125.00
1200	04/07/17	04/07/17	04/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,230.00	0.00	6,230.00
1206	10/07/17	10/07/17	10/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,495.00	0.00	1,495.00
1207	11/07/17	11/07/17	11/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00
1214	12/07/17	12/07/17	12/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	28,760.00	0.00	28,760.00
1216	20/07/17	20/07/17	20/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,797.00	0.00	2,797.00
1217	20/07/17	20/07/17	20/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	430.00	0.00	430.00
1223	26/07/17	26/07/17	26/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	575.00	0.00	575.00
1224	26/07/17	26/07/17	26/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,975.00	0.00	1,975.00
1230	27/07/17	27/07/17	27/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	488.00	0.00	488.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
1233	28/07/17	28/07/17	28/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,225.00	0.00	3,225.00
1234	28/07/17	28/07/17	28/07/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	550.00	0.00	550.00
1235	28/07/17	28/07/17	28/07/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,500.00	0.00	7,500.00
189024	20/07/17	20/07/17	20/07/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	1,250.00	0.00	1,250.00
25846	04/08/17	04/08/17	04/08/17	0 06		1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,325.01	0.00	3,325.01
26180	06/09/17	06/09/17	06/09/17	0 06		1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,868.00	0.00	4,868.00
26542	18/10/17	18/10/17	18/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,419.99	0.00	2,419.99
26552	19/10/17	19/10/17	19/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,079.98	0.00	2,079.98
26562	20/10/17	20/10/17	20/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,839.99	0.00	1,839.99
26581	23/10/17	23/10/17	23/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	575.00	0.00	575.00
26602	25/10/17	07/12/17	25/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	264.99	0.00	264.99
26652	31/10/17	15/12/17	31/10/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,320.00	0.00	4,320.00
26660	01/11/17	15/01/18	01/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	555.00	0.00	555.00
26676	02/11/17	02/11/17	02/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	420.01	0.00	420.01
26679	02/11/17	02/11/17	02/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	506.00	0.00	506.00
26711	08/11/17	08/11/17	08/11/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	8,600.00	0.00	8,600.00
26748	13/11/17	13/11/17	13/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,708.76	0.00	4,708.76
26749	13/11/17	13/11/17	13/11/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	5,600.01	0.00	5,600.01



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
26763	15/11/17	15/11/17	15/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,197.02	0.00	22,197.02
26775	16/11/17	26/12/17	16/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,025.00	0.00	5,025.00
26780	17/11/17	02/01/18	17/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,544.98	0.00	6,544.98
26781	17/11/17	02/01/18	17/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00
26808	21/11/17	05/01/18	21/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,720.00	0.00	8,720.00
26829	22/11/17	06/01/18	22/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,647.01	0.00	1,647.01
26842	23/11/17	07/01/18	23/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,350.00	0.00	2,350.00
26843	23/11/17	07/01/18	23/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,575.00	0.00	8,575.00
26886	29/11/17	14/01/18	29/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,180.00	0.00	9,180.00
26887	29/11/17	14/01/18	29/11/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,266.01	0.00	3,266.01
26912	01/12/17	16/01/18	01/12/17	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	16,684.99	0.00	16,684.99
26988	08/12/17	23/01/18	08/12/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	500.00	0.00	500.00
26993	08/12/17	08/12/17	08/12/17	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	220.00	0.00	220.00
Total para FERRECENTRO OZAMA S.R.L : 51 Registros									276,637.75	0.00	276,637.75
Compañía:	FRAHAMSA DIESEL EXPRESS					# Provdor.: 938					
2	05/06/19	05/06/19	05/06/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	271,950.00	0.00	271,950.00
Total para FRAHAMSA DIESEL EXPRESS : 1 Registros									271,950.00	0.00	271,950.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Compañía:			G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALRIOS			# Provdor.: 546					
0291	15/07/19	15/07/19	15/07/19	0 05		1	2398	OTROS RESP. Y ACCESORIOS MEN.	359,827.52	0.00	359,827.52
1	25/05/18	25/05/18	25/05/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	36,239.79	0.00	36,239.79
10	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	55,085.66	0.00	55,085.66
11	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 05		1	261201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	261,358.59	0.00	261,358.59
12	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2612201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	31,152.00	0.00	31,152.00
143	01/06/16	01/06/16	01/06/16	0 06		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	36,661.11	0.00	36,607.97
148	20/12/16	20/12/16	20/12/16	0 01		1	2391	Material de limpieza	41,506.50	0.00	41,506.50
209	20/06/17	20/06/17	20/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,529.74	0.00	15,529.74
238	23/03/18	23/03/18	23/03/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	56,367.70	0.00	56,367.70
243	18/04/18	18/04/18	18/04/18	0 05		1	2396	ELECTRICOS Y AFINES	21,930.30	0.00	21,930.30
247	23/04/18	23/04/18	23/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,815.57	0.00	25,815.57
281	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRIS.	354,755.34	0.00	354,755.34
282	01/03/19	01/03/19	01/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	206,317.71	0.00	206,317.71
283	01/02/19	01/02/19	01/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP-	104,258.84	0.00	104,258.84
284	01/04/19	01/04/19	01/04/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	56,640.00	0.00	56,640.00
286	01/04/19	01/04/19	01/04/19	0 05		1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	128,630.15	0.00	128,630.15



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
287	09/07/19	09/07/19	09/07/19	0 05		1	2287	SERVS. TECN.S.PROFS.	260,190.76	0.00	260,190.76
288	10/07/19	10/07/19	10/07/19	0 05		1	2363	ACCESORIOS METALICOS	56,367.70	0.00	56,367.70
292	15/07/19	15/07/19	15/07/19	0 05		1	2363	ACCEESORIOS METALICOS	9,180.90	0.00	9,180.90
293	20/08/19	20/08/19	20/08/19	0 05		1	2612	MUEBLES DE ALOJ.	265,185.60	0.00	265,185.60
294	20/08/19	20/08/19	20/08/19	0 05		1	6312	MUEBLES DE ALOJ.	44,369.59	0.00	44,369.59
299	16/09/19	16/09/19	16/09/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	64,155.70	0.00	64,155.70
317	10/10/19	10/10/19	10/10/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	104,258.84	0.00	104,258.84
318	11/10/19	11/10/19	11/10/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	64,155.70	0.00	64,155.70
320	23/07/19	23/07/19	23/07/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	27,647.05	0.00	27,647.05
Total para G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALRIOS : 25 Registros									2,687,588.36	0.00	2,687,535.22
Compañía:	GESTORA LA LELA, SRL					# Provdor.: 374					
7	29/05/15	29/06/15	29/05/15	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	476,056.20	0.00	323,000.20
Total para GESTORA LA LELA, SRL : 1 Registros									476,056.20	0.00	323,000.20
Compañía:	GLOBAL BRANDS SRL					# Provdor.: 483					
816	31/07/17	31/07/17	31/07/17	0 06		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	40,000.00	0.00	40,000.00
Total para GLOBAL BRANDS SRL : 1 Registros									40,000.00	0.00	40,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: GLOBAL SERVIC, S.R.L						# Provdor.: 709					
1046	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	420,000.00	0.00	420,000.00
145	20/03/18	20/04/18	20/03/18	0 05		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	531,000.00	0.00	531,000.00
Total para GLOBAL SERVIC, S.R.L : 2 Registros									951,000.00	0.00	951,000.00
Compañía: GROUP Z HEALTHCARE , SRL						# Provdor.: 760					
1289	17/07/18	17/07/18	17/07/18	0 05		1	2331	PALE DE ESCRITORIO	303,968.00	0.00	303,968.00
1332	06/08/18	06/08/18	06/08/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,956.00	0.00	4,956.00
1588	08/11/18	08/11/18	08/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	66,872.96	0.00	66,872.96
1650	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	88,056.32	0.00	88,056.32
1789	29/01/19	28/02/19	29/01/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	225,384.72	0.00	225,384.72
2013	09/04/19	09/04/19	09/04/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	59,708.00	0.00	59,708.00
2118	13/05/19	13/05/19	13/05/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	440,107.67	0.00	440,107.67
Total para GROUP Z HEALTHCARE , SRL : 7 Registros									1,189,053.67	0.00	1,189,053.67
Compañía: GRUPO L. OVIMULTIPLES SUPPLY SRL						# Provdor.: 797					
07	20/09/18	20/10/18	20/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	27,600.00	0.00	27,600.00
5	15/05/18	15/05/18	15/05/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,460.00	0.00	239,460.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
6	11/07/18	11/07/18	11/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	274,560.00	0.00	274,560.00
Total para GRUPO L. OVIMULTIPLES SUPPLY SRL : 3 Registros									541,620.00	0.00	541,620.00
Compañía: GUIFAR, S. A. # Provdor.: 036											
14613	23/10/12	23/11/12	23/10/12	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	266,112.00	0.00	111,112.00
14678	13/11/12	13/12/12	13/11/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	418,800.00	0.00	348,800.00
14758	06/01/13	06/02/13	06/01/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	346,112.00	0.00	346,112.00
14759	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MD. PARA USO HUMANO	61,074.00	0.00	61,074.00
14873	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	203,600.00	0.00	203,600.00
15021	14/03/13	14/04/13	14/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	104,490.00	0.00	104,490.00
15077	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,195.00	0.00	129,195.00
15111	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	234,900.00	0.00	234,900.00
15351	11/07/13	11/08/13	11/07/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	217,650.00	0.00	217,650.00
15515	13/09/13	13/10/13	13/09/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	69,000.00	0.00	69,000.00
15580	11/10/13	10/11/13	11/10/13	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	340,560.00	0.00	340,560.00
Total para GUIFAR, S. A. : 11 Registros									2,391,493.00	0.00	2,166,493.00
Compañía: GUIVAL MEDICAL SRL # Provdor.: 773											
1946	09/07/19	09/07/19	09/07/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	17,423.91	0.00	17,423.91



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2230	18/09/19	18/09/19	18/09/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	5,520.00	0.00	5,520.00
2284	03/10/19	03/10/19	03/10/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	94,279.35	0.00	94,279.35
2289	04/10/19	04/10/19	04/10/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	15,133.60	0.00	15,133.60
2371	22/10/19	22/10/19	22/10/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	78,988.28	0.00	78,988.28
Total para GUIVAL MEDICAL SRL : 5 Registros									211,345.14	0.00	211,345.14
Compañía:	HAIFAR MEDICAL					# Provdor.: 175					
15279	20/07/11	19/08/11	20/07/11	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	59,675.00	0.00	59,675.00
Total para HAIFAR MEDICAL : 1 Registros									59,675.00	0.00	59,675.00
Compañía:	HEBRON MEDICAL S. R. L.					# Provdor.: 787					
963	27/03/18	27/03/18	27/03/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	856,680.00	0.00	531,000.00
Total para HEBRON MEDICAL S. R. L. : 1 Registros									856,680.00	0.00	531,000.00
Compañía:	HICHEZ MEDICAL S.R.L.					# Provdor.: 329					
35	23/07/19	23/07/19	23/07/19	0 05		1	2393	MEN.MED. QUIRURGICOS	525,000.00	0.00	125,000.00
38	18/10/19	18/10/19	18/10/19	0 06		1	2393	M3EN. MED. QUIR.	222,000.00	0.00	222,000.00
Total para HICHEZ MEDICAL S.R.L. : 2 Registros									747,000.00	0.00	347,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía:	HOSPAL MEDICA SRL					# Provdor.:	670				
4330	03/03/17	02/04/17	03/03/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	720,459.00	0.00	200,000.00
Total para HOSPAL MEDICA SRL : 1 Registros									720,459.00	0.00	200,000.00
Compañía:	HOSPIFAR					# Provdor.:	033				
10007432	24/07/19	24/07/19	24/07/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	19,500.00	0.00	19,500.00
10007698	29/07/19	29/07/19	29/07/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	69,384.00	0.00	69,384.00
182144	21/08/15	21/09/15	21/08/15	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	390,000.00	0.00	390,000.00
190543	12/02/16	12/03/16	12/02/16	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	632,400.00	0.00	276,000.00
193915	15/04/16	14/05/16	15/04/16	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	234,000.00	0.00	234,000.00
194587	27/04/16	26/05/16	27/04/16	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	135,800.00	0.00	135,800.00
195578	16/05/16	15/06/16	16/05/16	0 05		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABOR.	194,000.00	0.00	194,000.00
204811	10/11/16	10/12/16	10/11/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	70,800.00	0.00	70,800.00
204853	10/11/16	10/12/16	10/11/16	0 01		1	2341	MEDICAMENTOS	117,000.00	0.00	117,000.00
206877	17/12/16	17/12/16	17/12/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	30,000.00	0.00	30,000.00
214056	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	28,500.00	0.00	28,500.00
215723	23/06/17	22/07/17	23/06/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	65,100.00	0.00	65,100.00
216899	14/07/17	14/07/17	14/07/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	70,800.00	0.00	70,800.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
221952	16/10/17	15/11/17	16/10/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	105,000.00	0.00	105,000.00
224421	28/11/17	28/12/17	28/11/17	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	66,080.00	0.00	66,080.00
225072	08/12/17	08/01/18	08/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	25,000.01	0.00	25,000.01
227465	02/02/18	02/02/18	02/02/18	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USOI HUMANO	33,347.00	0.00	33,347.00
227467	02/02/18	02/03/18	02/02/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	46,020.00	0.00	46,020.00
Total para HOSPIFAR : 18 Registros									2,332,731.01	0.00	1,976,331.01
Compañía:	HOSPITALARIA DIVERSA, S. A.					# Provdor.: 237					
144	20/12/18	19/01/19	20/12/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	55,440.00	0.00	55,440.00
49	17/07/18	16/08/18	17/07/18	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	398,000.00	0.00	398,000.00
Total para HOSPITALARIA DIVERSA, S. A. : 2 Registros									453,440.00	0.00	453,440.00
Compañía:	IGNACIO ANT. MOTA					# Provdor.: 117					
106	25/01/19	25/01/19	25/01/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	4,200.00	0.00	4,200.00
107	15/02/19	15/02/19	15/02/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	2,500.00	0.00	2,500.00
110	15/04/19	15/04/19	15/04/19	0	06	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	36,700.00	0.00	36,700.00
112	28/08/19	28/08/19	28/08/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	4,900.00	0.00	4,900.00
113	28/08/19	28/08/19	28/08/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	5,900.00	0.00	5,900.00
Total para IGNACIO ANT. MOTA : 5 Registros									54,200.00	0.00	54,200.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: IMPESA						# Provdor.: 508					
289	11/07/19	11/07/19	11/07/19	0 06		1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	16,992.00	0.00	16,992.00
300	15/04/19	15/04/19	15/04/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	17,565.34	0.00	17,565.34
301	26/08/19	26/08/19	26/08/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	160,614.72	0.00	160,614.72
302	04/09/19	04/09/19	04/09/19	0 06		1	2396	PRODUCTS. ELECTS. Y AFINES	62,010.18	0.00	62,010.18
60	22/10/18	22/10/18	22/10/18	0 06		1	2391	MAT. DE LIMP	70,800.00	0.00	70,800.00
65	09/11/18	09/11/18	09/11/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	33,554.63	0.00	33,554.63
9	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	38,384.33	0.00	38,384.33
Total para IMPESA : 7 Registros									399,921.20	0.00	399,921.20
Compañía: IMPRESOS Y SERVICIOS CUELLO, S. A.						# Provdor.: 042					
1	18/05/18	18/05/18	18/05/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	24,780.00	0.00	24,780.00
11	22/10/18	22/10/18	22/10/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,664.00	0.00	5,664.00
4	11/06/18	11/06/18	11/06/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	29,500.00	0.00	29,500.00
5	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	166,970.00	0.00	166,970.00
503	09/02/17	09/02/17	09/02/17	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	15,104.00	0.00	15,104.00
510	10/04/17	10/04/17	10/04/17	0 05		1	2392	UTILES MEN. DE ESCRITORIO OFIC. INF	145,730.00	0.00	36,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
514	25/04/17	25/04/17	25/04/17	0	05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	32,922.00	0.00	32,922.00
519	25/05/17	25/05/17	25/05/17	0	05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	49,560.00	0.00	49,560.00
524	26/06/17	26/06/17	26/06/17	0	05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	107,380.00	0.00	107,380.00
532	15/08/17	15/08/17	15/08/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	61,360.00	0.00	61,360.00
535	30/08/17	30/08/17	30/08/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	73,750.00	0.00	73,750.00
540	17/10/17	17/10/17	17/10/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	115,604.60	0.00	115,604.60
541	24/10/17	24/10/17	24/10/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	92,040.00	0.00	92,040.00
545	12/12/17	12/12/17	12/12/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	162,840.00	0.00	162,840.00
547	22/12/17	22/12/17	22/12/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	111,923.00	0.00	111,923.00
551	08/02/18	08/02/18	08/02/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	117,787.60	0.00	117,787.60
552	15/02/18	15/02/18	15/02/18	0	05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,400.00	0.00	35,400.00
554	22/02/18	22/02/18	22/02/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	49,619.00	0.00	49,619.00
557	09/04/18	09/04/18	09/04/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	136,054.00	0.00	136,054.00
6	06/02/19	06/02/19	06/02/19	0	05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	29,854.00	0.00	29,854.00

Total para IMPRESOS Y SERVICIOS CUELLO, S. A. : 20 Registros

1,563,842.20

0.00

1,454,112.20

Compañía: INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE

Provdor.: 529

16	15/05/14	15/05/14	15/05/14	0	05	1	2311	ALIM. Y BEBIDAS	36,099.12	0.00	36,099.12
----	----------	----------	----------	---	----	---	------	-----------------	-----------	------	-----------



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
3092467993	21/05/14	21/06/14	21/05/14	0	06	1	2311	ALIM. Y BEB.	18,870.04	0.00	18,870.04
Total para INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE : 2 Registros									54,969.16	0.00	54,969.16
Compañía: INGSERSSA ING. Y SERVICIOS SECTOR SALUD # Provdor.: 946											
16	08/10/19	08/10/19	08/10/19	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95,580.00	0.00	95,580.00
Total para INGSERSSA ING. Y SERVICIOS SECTOR SALUD : 1 Registros									95,580.00	0.00	95,580.00
Compañía: INVERSIONES AMALYS, S R L # Provdor.: 734											
107267	16/10/19	16/10/19	16/10/19	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	13,663.22	0.00	13,663.22
107689	25/10/19	25/10/19	25/10/19	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	565,143.30	0.00	565,143.30
Total para INVERSIONES AMALYS, S R L : 2 Registros									578,806.52	0.00	578,806.52
Compañía: JAHANNY ALTAGRACIAS BAEZ BAEZ # Provdor.: 654											
51422	22/01/16	22/01/16	22/01/16	0	06	1	2321	TELA	3,186.00	0.00	3,186.00
Total para JAHANNY ALTAGRACIAS BAEZ BAEZ : 1 Registros									3,186.00	0.00	3,186.00
Compañía: JL CARELA SERVICES PETROLEUM,SRL # Provdor.: 743											
10	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0	05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	290,700.00	0.00	290,700.00
Total para JL CARELA SERVICES PETROLEUM,SRL : 1 Registros									290,700.00	0.00	290,700.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Compañía:	JONES FARMACEUTICA, S.A.					# Provdor.:	046				
12147	23/02/12	23/03/12	23/02/12	0 05		1	2341	MEN. MED. QUIR.	516,780.00	0.00	296,915.00
12261	18/03/12	18/04/12	18/03/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	34,320.00	0.00	34,320.00
12315	25/03/12	25/04/12	25/03/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	31,752.00	0.00	31,752.00
12414	20/04/12	20/05/12	20/04/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	500,000.00	0.00	500,000.00
12454	27/05/12	27/06/12	27/05/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	48,960.00	0.00	48,960.00
12526	10/05/12	10/06/12	10/05/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	9,800.00	0.00	9,800.00
12550	16/05/12	16/06/12	16/05/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	51,000.00	0.00	51,000.00
12601	29/05/12	29/06/12	29/05/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	41,000.00	0.00	41,000.00
12651	13/06/12	13/07/12	13/06/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	19,740.00	0.00	19,740.00
12663	14/06/12	14/07/12	14/06/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	580,000.00	0.00	580,000.00
12691	22/06/12	22/07/12	22/06/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	260,064.00	0.00	260,064.00
12715	30/06/12	30/07/12	30/06/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	31,050.00	0.00	31,050.00
12738	05/07/12	05/08/12	05/07/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	14,420.00	0.00	14,420.00
12748	09/07/12	09/08/12	09/07/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	302,400.00	0.00	302,400.00
12849	26/07/12	26/08/12	26/07/12	0 05		1	2393	Men. Med. Quir.	58,700.00	0.00	58,700.00
12976	22/08/12	22/09/12	22/08/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	256,200.00	0.00	256,200.00
13034	05/09/12	05/10/12	05/09/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	27,750.00	0.00	27,750.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
13064	13/09/12	13/10/12	13/09/12	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	241,018.00	0.00	241,018.00
13100	21/09/12	21/10/12	21/09/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	34,500.00	0.00	34,500.00
13201	11/10/12	11/11/12	11/10/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	340,100.00	0.00	340,100.00
13239	23/10/12	23/11/12	23/10/12	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	384,048.00	0.00	384,048.00
13330	13/11/12	13/12/12	13/11/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	242,800.00	0.00	242,800.00
13442	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2393	Men. med. quir.	413,973.36	0.00	413,973.36
13443	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,456.00	0.00	180,456.00
13447	09/12/12	09/01/13	09/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	31,200.00	0.00	31,200.00
13525	20/12/12	20/01/13	20/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	138,000.00	0.00	138,000.00
13607	23/01/13	23/02/13	23/01/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,560.00	0.00	4,560.00
13616	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	237,530.00	0.00	237,530.00
13621	28/01/13	28/02/13	28/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	122,300.00	0.00	122,300.00
13701	14/02/13	14/03/13	14/02/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,840.00	0.00	18,840.00
13722	18/02/13	18/03/13	18/02/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	167,800.00	0.00	167,800.00
13839	14/03/13	14/04/13	14/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	165,375.00	0.00	165,375.00
13847	19/03/13	19/04/13	19/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
13910	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	133,110.00	0.00	133,110.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
13962	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	270,600.00	0.00	270,600.00
14019	26/04/13	25/05/13	26/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	57,750.00	0.00	57,750.00
14192	13/06/13	13/07/13	13/06/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	132,500.00	0.00	132,500.00
14209	19/06/13	19/07/13	19/06/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	86,700.00	0.00	86,700.00
14223	21/06/13	21/07/13	21/06/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	43,350.00	0.00	43,350.00
14304	09/07/13	09/08/13	09/07/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	186,950.00	0.00	186,950.00
14401	01/08/13	31/08/13	01/08/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	153,216.00	0.00	153,216.00
14442	12/08/13	12/09/13	12/08/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	246,880.00	0.00	246,880.00
14512	30/08/13	29/09/13	30/08/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	76,403.50	0.00	76,403.50
14705	11/10/13	11/11/13	11/10/13	0 05		1	2341	MEN. MED. QUIR.	421,680.00	0.00	421,680.00
14758	22/10/13	21/11/13	22/10/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	458,400.00	0.00	458,400.00
14802	31/10/13	30/11/13	31/10/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	237,500.00	0.00	237,500.00
Total para JONES FARMACEUTICA, S.A. : 46 Registros									8,191,475.86	0.00	7,971,610.86

Compañía: JOSE DIAZ

Provdor.: 362

402	28/12/16	28/12/16	28/12/16	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	36,550.00	0.00	36,550.00
407	17/01/17	17/01/17	17/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PRA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
408	17/01/17	17/01/17	17/01/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PRA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
409	24/01/17	24/01/17	24/01/17	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
411	31/01/17	31/01/17	31/01/17	0 03		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,610.00	0.00	45,610.00
412	28/03/17	28/03/17	28/03/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	15,840.00	0.00	15,840.00
413	06/06/17	06/06/17	06/06/17	0 06		1	2311	ALIMENS. Y BEBS. PARA PERSONAS	76,300.00	0.00	76,300.00
414	13/06/17	13/06/17	13/06/17	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	75,025.00	0.00	75,025.00
415	19/06/17	19/06/17	19/06/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	107,850.00	0.00	107,850.00
416	27/06/17	27/06/17	27/06/17	0 05		1	2311	ALIMENTSO Y BEBS. PARA PERSONAS	91,175.00	0.00	91,175.00
417	05/07/17	05/07/17	05/07/17	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	33,750.00	0.00	33,750.00
418	07/07/17	07/07/17	07/07/17	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS.PARA PERSONAS	29,700.00	0.00	29,700.00
419	19/07/17	19/07/17	19/07/17	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	74,400.00	0.00	74,400.00
420	25/07/17	25/07/17	25/07/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	86,500.00	0.00	86,500.00
421	02/08/17	02/08/17	02/08/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	95,500.00	0.00	95,500.00
422	08/08/17	08/08/17	08/08/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS PARA PERSONAS	95,500.00	0.00	95,500.00
423	15/08/17	15/08/17	15/08/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00
424	22/08/17	22/08/17	22/08/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	82,175.00	0.00	82,175.00
425	29/08/17	29/08/17	29/08/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	84,925.00	0.00	84,925.00
426	05/09/17	05/09/17	05/09/17	0 05		1	2311	ALIMTS. Y BEBS.PARA PERSONAS	79,975.00	0.00	79,975.00
427	12/09/17	12/09/17	12/09/17	0 06		1	2311	ALIMTS, Y BEBS. PARA PERSONAS	74,400.00	0.00	74,400.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
428	19/09/17	19/09/17	19/09/17	0 06		1	2311	ALIMTS. Y BEBS. PARA PERSONAS	88,350.00	0.00	88,350.00
429	03/10/17	03/10/17	03/10/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,325.00	0.00	45,325.00
430	10/10/17	10/10/17	10/10/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,325.00	0.00	45,325.00
431	17/10/17	17/10/17	17/10/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	96,805.00	0.00	96,805.00
432	24/10/17	24/10/17	24/10/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	39,600.00	0.00	39,600.00
433	08/11/17	08/11/17	08/11/17	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00
434	14/11/17	14/11/17	14/11/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	55,625.00	0.00	55,625.00
435	21/11/17	21/11/17	21/11/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBSS PARA PERSONAS	24,755.00	0.00	24,755.00
436	28/11/17	28/11/17	28/11/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	12,065.00	0.00	12,065.00
437	05/12/17	05/12/17	05/12/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	59,275.00	0.00	59,275.00
438	12/12/17	12/12/17	12/12/17	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	39,025.00	0.00	39,025.00
442	02/01/18	02/01/18	02/01/18	0 05		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00
Total para JOSE DIAZ : 33 Registros									1,930,850.00	0.00	1,930,850.00
Compañía:	KELNET COMPUTER, S,R,L					# Provdor.: 661					
2542	14/02/19	14/02/19	14/02/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,552.00	0.00	7,552.00
2828	26/06/19	26/06/19	26/06/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	372,020.70	0.00	260,000.00
2860	11/07/19	11/07/19	11/07/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	33,700.80	0.00	33,700.80



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2913	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0 06		1	2396	PRODUCTYOS ELECTRICOS Y AFINES	66,649.92	0.00	66,649.92
2960	28/08/19	28/08/19	28/08/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS.Y AFINES	29,319.70	0.00	29,319.70
2981	03/09/19	03/09/19	03/09/19	0 06		1	2392	UTILES DE OFIC.	54,389.29	0.00	54,389.29
3031	03/10/19	03/10/19	03/10/19	0 06		1	2614	EQUIPS. DE COMP.	13,269.10	0.00	13,269.10
3053	14/10/19	14/10/19	14/10/19	0 06		1	2614	EQUIPOS DE COMP.	113,006.24	0.00	113,006.24
Total para KELNET COMPUTER, S,R,L : 8 Registros									689,907.75	0.00	577,887.05
Compañía:	KELSI & VAGARR					# Provdor.: 730					
22	01/03/18	01/03/18	01/03/18	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	120,714.00	0.00	75,714.00
Total para KELSI & VAGARR : 1 Registros									120,714.00	0.00	75,714.00
Compañía:	LA PONEDORA S. A.					# Provdor.: 636					
8	14/09/15	14/10/15	14/09/15	0 05		1	2242	FLETE	23,000.00	0.00	23,000.00
Total para LA PONEDORA S. A. : 1 Registros									23,000.00	0.00	23,000.00
Compañía:	LABORATORIOS SINTESIS,SRL					# Provdor.: 400					
155099	02/10/18	02/10/18	02/10/18	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	9,000.00	0.00	9,000.00
158309	07/02/19	07/02/19	07/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	27,700.00
159227	14/03/19	14/03/19	14/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
159506	27/03/19	27/03/19	27/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOHUMANO	6,922.50	0.00	6,922.50
159647	03/04/19	03/04/19	03/04/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,307.50	0.00	72,307.50
160559	08/05/19	08/05/19	08/05/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	176,771.25	0.00	176,771.25
163721	05/09/19	05/09/19	05/09/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	100,000.00	0.00	100,000.00
163857	11/09/19	11/09/19	11/09/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	37,500.00	0.00	37,500.00
164107	19/09/19	19/09/19	19/09/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	69,240.00	0.00	69,240.00
Total para LABORATORIOS SINTESES,SRL : 9 Registros									641,741.25	0.00	584,441.25
Compañía:	LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL					# Provdor.: 793					
90025073	04/05/18	04/05/18	04/05/18	0 05		1	22853	LIMP, E HIGIENE	9,187.65	0.00	9,187.65
Total para LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL : 1 Registros									9,187.65	0.00	9,187.65
Compañía:	LAMBDA DIAGNOSTICOS					# Provdor.: 050					
100057692	24/05/19	24/05/19	24/05/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	238,626.69	0.00	238,626.69
100058590	19/07/19	19/07/19	19/07/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	62,964.53	0.00	62,964.53
100058980	09/08/19	09/08/19	09/08/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	217,749.05	0.00	217,749.05
Total para LAMBDA DIAGNOSTICOS : 3 Registros									519,340.27	0.00	519,340.27
Compañía:	LEONG COMERCIAL, C X A					# Provdor.: 051					



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1444733	07/05/12	07/06/12	07/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444734	21/05/12	21/06/12	21/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444735	25/05/12	25/06/12	25/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	41,400.00	0.00	41,400.00
1444736	30/05/12	30/06/12	30/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444737	06/06/12	06/07/12	06/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,700.00	0.00	62,700.00
1444739	12/06/12	12/07/12	12/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1444741	18/06/12	18/07/12	18/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,200.00	0.00	61,200.00
1444742	26/06/12	26/07/12	26/06/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,220.00	0.00	62,220.00
1444743	06/07/12	06/08/12	06/07/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,940.00	0.00	59,940.00
1444744	14/07/12	14/08/12	14/07/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,910.00	0.00	59,910.00
1444745	27/07/12	27/08/12	27/07/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,400.00	0.00	59,400.00
1444746	03/08/12	03/09/12	03/08/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,730.00	0.00	59,730.00
1444747	23/08/12	23/09/12	23/08/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	79,840.00	0.00	79,840.00
1444748	25/08/12	25/09/12	25/08/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	99,800.00	0.00	99,800.00
1444749	19/09/12	19/10/12	19/09/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,190.00	0.00	62,190.00
1547152	08/08/11	08/09/11	08/08/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,910.00	0.00	59,910.00
1547157	14/09/11	14/10/11	14/09/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,640.00	0.00	18,440.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1547158	20/09/11	20/10/11	20/09/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	58,740.00	0.00	58,740.00
1547159	28/09/11	28/10/11	28/09/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	58,200.00	0.00	58,200.00
1547160	04/10/11	01/11/11	04/10/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	57,600.00	0.00	57,600.00
1547161	10/10/11	10/11/11	10/10/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	57,000.00	0.00	57,000.00
1547164	28/10/11	28/11/11	28/10/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	58,560.00	0.00	58,560.00
1547165	03/11/11	04/11/11	03/11/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,280.00	0.00	59,280.00
1547166	09/11/11	09/12/11	09/11/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,280.00	0.00	59,280.00
1547168	23/11/11	23/12/11	23/11/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,300.00	0.00	60,300.00
1547169	29/11/11	29/12/11	29/11/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,300.00	0.00	60,300.00
1547170	05/12/11	05/01/12	05/12/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,180.00	0.00	60,180.00
1547171	12/12/11	12/01/12	12/12/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,060.00	0.00	60,060.00
1547172	19/12/11	19/01/12	19/12/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	79,680.00	0.00	79,680.00
1547173	23/12/11	23/01/12	23/12/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	59,340.00	0.00	59,340.00
1547174	30/12/11	30/01/12	30/12/11	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	98,400.00	0.00	98,400.00
1547178	13/02/12	13/03/12	13/02/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,600.00	0.00	10,600.00
1547180	28/02/12	28/03/12	28/02/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,410.00	0.00	61,410.00
1547181	06/03/12	06/04/12	06/03/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	60,900.00	0.00	60,900.00
1547182	12/03/12	12/04/12	12/03/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,110.00	0.00	61,110.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1547183	19/03/12	19/04/12	19/03/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,800.00	0.00	61,800.00
1547185	02/04/12	02/05/12	02/04/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,800.00	0.00	61,800.00
1547186	13/04/12	13/05/12	13/04/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,400.00	0.00	62,400.00
1547187	18/04/12	18/05/12	18/04/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,400.00	0.00	62,400.00
1547188	24/04/12	24/05/12	24/04/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	51,500.00	0.00	51,500.00
1547189	01/05/12	01/06/12	01/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
1547190	11/05/12	11/06/12	11/05/12	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
Total para LEONG COMERCIAL, C X A : 42 Registros									2,631,320.00	0.00	2,540,120.00

Compañía: LEROMED PHARMA SRL

Provdor.: 254

5831	14/01/19	13/02/19	14/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	94,800.00	0.00	94,800.00
5911	22/02/19	24/03/19	22/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	89,900.00	0.00	89,900.00
5918	28/02/19	30/03/19	28/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	336,800.00	0.00	336,800.00
5957	15/03/19	15/03/19	15/03/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	94,608.20	0.00	94,608.20
5960	19/03/19	19/03/19	19/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	94,500.00	0.00	94,500.00
6007	10/04/19	10/04/19	10/04/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	292,350.00	0.00	292,350.00
6046	26/04/19	26/04/19	26/04/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	229,300.00	0.00	229,300.00
6103	23/05/19	23/05/19	23/05/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	11,776.40	0.00	11,776.40



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
6194	05/07/19	05/07/19	05/07/19	0 05		1	2341	PRODUCTOSMED PARA USO HUMANO	181,058.60	0.00	181,058.60
Total para LEROMED PHARMA SRL : 9 Registros									1,425,093.20	0.00	1,425,093.20
Compañía: LUCIMED FARMACEUTICA, S R L # Provdor.: 736											
71201	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	516,180.00	0.00	516,180.00
71268	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	495,000.00	0.00	495,000.00
72112	10/09/19	10/09/19	10/09/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	75,820.00	0.00	75,820.00
73311	24/10/19	24/10/19	24/10/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,800.00	0.00	180,800.00
Total para LUCIMED FARMACEUTICA, S R L : 4 Registros									1,267,800.00	0.00	1,267,800.00
Compañía: M&M ENTERPRISE SRL # Provdor.: 668											
12	09/08/16	09/08/16	09/08/16	0 06		1	2391	MAT. LIMP-	120,773.00	0.00	40,360.05
14	04/09/16	04/09/16	04/09/16	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,479.50	0.00	32,479.50
15	22/09/16	22/09/16	22/09/16	0 01		1	2391	MAT. DE LIMPIEZA	68,381.00	0.00	68,381.00
Total para M&M ENTERPRISE SRL : 3 Registros									221,633.50	0.00	141,220.55
Compañía: MACROTECH FARMACEUTICA, 12S.R.L. # Provdor.: 272											
32320	10/08/18	10/09/18	10/08/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUMA	42,602.00	0.00	42,602.00
33128	29/08/18	29/09/18	29/08/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	354,000.00	0.00	354,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
900039250	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	961,720.80	0.00	961,720.80
90021556	16/11/17	16/11/17	16/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	708,000.00	0.00	570,000.00
90022298	06/12/17	25/01/18	06/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	397,500.00	0.00	397,500.00
90022494	11/12/17	11/12/17	11/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	725,000.00	0.00	725,000.00
90022503	11/12/17	11/12/17	11/12/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	381,944.00	0.00	381,944.00
90022928	21/12/17	03/02/18	21/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA SUO HUMANO	37,592.02	0.00	37,592.02
90023400	11/01/18	02/03/18	11/01/18	0 05		1	2393	MEN, MED, QUIR.	578,294.40	0.00	578,294.40
90023830	23/01/18	14/03/18	23/01/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	554,505.60	0.00	554,505.60
90024697	15/02/18	06/04/18	15/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	445,000.00	0.00	445,000.00
90025202	28/02/18	19/04/18	28/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.'PARA USO HUMANO	89,000.00	0.00	89,000.00
90025253	28/02/18	18/04/18	28/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	51,000.00	0.00	51,000.00
90025714	12/03/18	01/05/18	12/03/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	312,700.00	0.00	312,700.00
90026150	21/03/18	10/05/18	21/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	112,808.00	0.00	112,808.00
90026260	23/03/18	12/05/18	23/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	251,636.80	0.00	251,636.80
90026444	28/03/18	17/05/18	28/03/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	282,079.00	0.00	282,079.00
90026457	23/03/18	18/05/18	23/03/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	238,950.00	0.00	238,950.00
90026709	06/04/18	26/05/18	06/04/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	100,300.00	0.00	100,300.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
90027392	23/04/18	12/06/18	23/04/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	435,000.00	0.00	435,000.00
90027475	25/04/18	14/06/18	25/04/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,818.40	0.00	45,818.40
90028008	03/05/18	28/06/18	03/05/18	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	354,000.00	0.00	354,000.00
90028569	16/05/18	05/07/18	16/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	95,298.60	0.00	95,298.60
90028668	24/05/18	13/07/18	24/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	110,000.00	0.00	110,000.00
90028828	16/05/18	05/07/18	16/05/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	94,817.40	0.00	94,817.40
90028993	30/05/18	30/06/18	30/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	6,145.44	0.00	6,145.44
90028998	30/05/18	30/05/18	30/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,626.24	0.00	5,626.24
90029144	04/06/18	04/06/18	04/06/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90029228	06/06/18	26/07/18	06/06/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90029522	12/06/18	01/08/18	12/06/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90029782	19/06/18	08/08/18	19/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOSMED.PARA USO HUMANO	7,110.00	0.00	7,110.00
90030218	28/06/18	17/08/18	28/06/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	283,200.00	0.00	283,200.00
90030219	28/06/18	28/06/18	28/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	97,364.80	0.00	97,364.80
90030231	28/06/18	17/08/18	28/06/18	0	05	1	2393	MEN.MED. QUIR.	45,468.20	0.00	45,468.20
90030319	01/06/18	01/06/18	01/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	156,176.11	0.00	156,176.11
90030320	12/06/18	01/08/18	12/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	154,105.75	0.00	154,105.75
90030321	18/06/18	18/06/18	18/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	95,943.03	0.00	95,943.03



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
90030323	25/06/18	25/06/18	25/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	109,320.52	0.00	109,320.52
90030731	03/07/18	03/07/18	03/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	113,860.00	0.00	113,860.00
90030767	10/07/18	29/08/18	10/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90031117	17/07/18	05/09/18	17/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	64,888.20	0.00	64,888.20
90031182	18/07/18	18/07/18	18/07/18	0 05		1	2393	MEN., MD. QUIR.	354,000.00	0.00	354,000.00
90031254	20/07/18	08/09/18	20/07/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	14,415.45	0.00	14,415.45
90032266	09/08/18	09/08/18	09/08/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
90032321	10/08/18	29/09/18	10/08/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	35,600.00	0.00	35,600.00
90033160	30/08/18	30/08/18	30/08/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	136,136.80	0.00	136,136.80
90033172	30/08/18	30/08/18	30/08/18	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	43,306.00	0.00	43,306.00
90033392	05/09/18	25/10/18	05/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	2,908.70	0.00	2,908.70
90033708	13/09/18	13/10/18	13/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUMA	403,130.00	0.00	403,130.00
90033910	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	141,600.00	0.00	141,600.00
90034037	21/09/18	10/11/18	21/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	2,908.70	0.00	2,908.70
90034237	27/09/18	27/10/18	27/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	187,302.00	0.00	187,302.00
90034241	27/09/18	27/10/18	27/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	5,817.40	0.00	5,817.40
90034463	02/10/18	02/10/18	02/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED.- QUIR.	5,817.40	0.00	5,817.40



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
90034764	10/10/18	10/10/18	10/10/18	0 05		1	2393	MEN MED. QUIR.	637,200.00	0.00	637,200.00
90034954	01/10/18	20/11/18	01/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS JMED.PARA USO HUMANO	2,979.26	0.00	2,979.26
90035230	24/10/18	13/12/18	24/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	91,715.60	0.00	91,715.60
90035310}	25/10/18	14/12/18	25/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	704,384.00	0.00	704,384.00
90035319	12/11/18	12/11/18	12/11/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	107,886.80	0.00	107,886.80
90035902	12/11/18	01/01/19	12/11/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	493,436.80	0.00	493,436.80
90035955	13/11/18	13/11/18	13/11/18	0 05		1	2393	MEN.MED. QUIR-	132,907.29	0.00	132,907.29
90036578	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0 05		1	2393	MEN.MED. QUIR.	649,000.00	0.00	649,000.00
90036772	04/12/18	04/12/18	04/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	132,160.00	0.00	132,160.00
90036803	05/12/18	05/12/18	05/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	895,148.00	0.00	895,148.00
90037195	13/12/18	13/12/18	13/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,102.44	0.00	4,102.44
90037319	17/12/18	17/12/18	17/12/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	106,800.00	0.00	106,800.00
90037651	27/12/18	27/12/18	27/12/18	0 05		1	2341	PRODUCTOSMED. PARA USO HUMANO	45,818.40	0.00	45,818.40
90038159	17/01/19	17/01/19	17/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR. }	718,148.00	0.00	718,148.00
90039420	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	157,176.00	0.00	157,176.00
90039857	01/03/19	01/03/19	01/03/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	33,793.00	0.00	33,793.00
90039858	28/02/19	28/02/19	28/02/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	600,185.20	0.00	600,185.20
90040272	15/03/19	15/03/19	15/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	607,741.00	0.00	607,741.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
90040550	22/03/19	22/03/19	22/03/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTRS. Y AFINES	96,215.41	0.00	96,215.41
90040888	26/03/19	26/03/19	26/03/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	135,116.00	0.00	135,116.00
90041273	09/04/19	09/04/19	09/04/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	809,640.00	0.00	809,640.00
90041639	17/04/19	17/04/19	17/04/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	674,168.00	0.00	674,168.00
90042715	14/05/19	14/05/19	14/05/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	1,028,605.80	0.00	1,028,605.80
90044180	14/06/19	30/08/19	14/06/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIRURGICOS	716,250.00	0.00	716,250.00
90044365	19/06/19	08/08/19	19/06/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIRURGICOS	279,000.00	0.00	279,000.00
90046248	30/07/19	18/09/19	30/07/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIRURGICOS	625,025.40	0.00	625,025.40
90046656	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00
90047255	14/08/19	14/08/19	14/08/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	663,936.80	0.00	663,936.80
90047256	20/08/19	20/08/19	20/08/19	0 05		1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	82,600.00	0.00	82,600.00
90047700	28/08/19	28/08/19	28/08/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR-	265,500.00	0.00	265,500.00
90049136	25/09/19	25/09/19	25/09/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	460,517.84	0.00	460,517.84
90049209	27/09/19	27/09/19	27/09/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	870,000.00	0.00	870,000.00
90050223	17/10/19	17/10/19	17/10/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	369,542.31	0.00	369,542.31
90050553	23/10/19	23/10/19	23/10/19	0 05		1	2631	EQUIPS. MED. Y DE LAB.	52,776.63	0.00	52,776.63
90050760	28/10/19	28/10/19	28/10/19	0 05		1	2393	MEN, MED., QUIR-	549,184.00	0.00	549,184.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
90631254	20/07/18	20/07/18	20/07/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	14,415.45	0.00	14,415.45
Total para MACROTECH FARMACEUTICA, 12S.R.L. : 90 Registros									25,062,336.69	0.00	24,924,336.69
Compañía:	MAGACLIN, SRL					# Provdor.: 055					
308133	22/08/17	21/09/17	22/08/17	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00
308148	01/11/17	30/12/17	01/11/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	50,775.00	0.00	50,775.00
308158	11/12/17	11/01/18	11/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	24,000.00	0.00	24,000.00
308168	21/12/17	20/01/18	21/12/17	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.,.	36,000.00	0.00	36,000.00
308170	22/01/18	22/01/18	22/01/18	0	05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	120,000.00	0.00	120,000.00
308173	26/01/18	26/02/18	26/01/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	151,200.00	0.00	151,200.00
308179	16/02/18	16/02/18	16/02/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP.	37,500.00	0.00	37,500.00
308190	20/04/18	20/05/18	20/04/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	60,000.00	0.00	60,000.00
308205	12/06/18	12/07/18	12/06/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA US HUMANO	60,000.00	0.00	60,000.00
308213	19/07/18	19/08/18	19/07/18	0	05	1	2391	MAT. DE LIMP	78,750.00	0.00	78,750.00
308233	12/09/18	12/10/18	12/09/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	180,000.00	0.00	180,000.00
308234	18/09/18	18/10/18	18/09/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	26,250.00	0.00	26,250.00
308269	18/01/19	18/01/19	18/01/19	0	05	1	2391	MAT. LIMP	120,000.00	0.00	120,000.00
308278	18/02/19	18/02/19	18/02/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	137,500.00	0.00	137,500.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Total para MAGACLIN, SRL : 14 Registros									1,096,975.00	0.00	1,096,975.00
Compañía:	MARINA CONSTRUCCION					# Provdor.: 571					
154	24/03/17	24/03/17	24/03/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,375.30	0.00	9,375.30
155	24/03/17	24/03/17	24/03/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,304.27	0.00	3,304.27
157	12/04/17	12/04/17	12/04/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,497.95	0.00	6,497.95
159	11/04/17	11/04/17	11/04/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTIELS VARIOS	16,637.67	0.00	16,637.67
160	25/04/17	25/04/17	25/04/17	0 01		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,905.74	0.00	22,905.74
163	27/06/17	27/06/17	27/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,685.49	0.00	10,685.49
164	28/06/17	28/06/17	28/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,857.97	0.00	6,857.97
166	20/10/17	20/10/17	20/10/17	0 05		1	2396	PRODUTOS ELECTRICOS Y AFINES	18,585.26	0.00	18,585.26
167	10/01/18	10/01/18	10/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	17,251.60	0.00	17,251.60
169	02/02/18	02/02/18	02/02/18	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	98,151.64	0.00	98,151.64
170	16/02/18	16/02/18	16/02/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	46,243.85	0.00	46,243.85
171	04/12/17	04/12/17	04/12/17	0 05		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	28,851.27	0.00	28,851.27
172	24/02/18	24/02/18	24/02/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,885.20	0.00	4,885.20
173	28/02/18	28/02/18	28/02/18	0 05		1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,576.20	0.00	19,576.20
174	18/01/18	18/01/18	18/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	89,228.77	0.00	89,228.77



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
175	22/03/18	22/03/18	22/03/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	88,533.31	0.00	88,533.31
176	22/03/18	22/03/18	22/03/18	0	05	1	2287	SEFVS, TECBNS. Y PROFS.	29,500.00	0.00	29,500.00
177	22/03/18	22/03/18	22/03/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	5,253.42	0.00	5,253.42
178	28/03/18	28/03/18	28/03/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,731.55	0.00	25,731.55
179	28/03/18	28/03/18	28/03/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,227.33	0.00	1,227.33
180	16/04/18	16/04/18	16/04/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	26,661.64	0.00	26,661.64
181	18/04/18	18/04/18	18/04/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	11,748.79	0.00	11,748.79
182	16/04/18	16/04/18	16/04/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,219.94	0.00	15,219.94
183	27/04/18	27/04/18	27/04/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,335.03	0.00	5,335.03
201	12/04/18	12/04/18	12/04/18	0	05	1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	135,670.50	0.00	135,670.50
3311	09/11/18	09/11/18	09/11/18	0	05	1	2271	REPUESTOS MAQUIN. Y EQUIS.	65,890.47	0.00	65,890.47
Total para MARINA CONSTRUCCION : 26 Registros									809,810.16	0.00	809,810.16

Compañía: MEDELCO,SRL

Provdor.: 710

100	08/12/16	08/12/16	08/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	64,700.00	0.00	64,700.00
102	19/12/16	04/02/17	19/12/16	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	561,290.00	0.00	561,290.00
126	11/01/18	11/01/18	11/01/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	375,900.00	0.00	323,000.00
Total para MEDELCO,SRL : 3 Registros									1,001,890.00	0.00	948,990.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: MEDIKA S.R.L.						# Provdor.: 684					
16	04/04/19	04/04/19	04/04/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
17	03/05/19	03/05/19	03/05/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
18	04/06/19	04/06/19	04/06/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
19	02/07/19	02/07/19	02/07/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
Total para MEDIKA S.R.L. : 4 Registros									556,960.00	0.00	556,960.00
Compañía: MEDISOL, S.R.L						# Provdor.: 707					
10614	16/01/18	14/02/18	16/01/18	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,001.60	0.00	47,001.60
11195	17/04/18	17/04/18	17/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	730,658.88	0.00	730,658.88
11330	09/05/18	09/05/18	09/05/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	138,600.00	0.00	138,600.00
11652	28/06/18	28/07/18	28/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	120,000.00	0.00	120,000.00
11724	11/07/18	11/07/18	11/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	100,000.00	0.00	100,000.00
11770	18/07/18	17/08/18	18/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOP HUAMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
1193	17/04/18	17/04/18	17/04/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	20,000.00	0.00	20,000.00
8766	21/03/17	20/04/17	21/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	529,200.00	0.00	529,200.00
9235	26/05/17	25/06/17	26/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	159,880.32	0.00	159,880.32
9236	26/05/17	26/06/17	26/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	112,449.60	0.00	112,449.60



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
9438	29/06/17	29/07/17	29/06/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	105,000.00	0.00	105,000.00
9643	28/07/17	27/08/17	28/07/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	151,200.00	0.00	151,200.00
Total para MEDISOL, S.R.L : 12 Registros									2,413,990.40	0.00	2,413,990.40
Compañía:	MILAGROS HIRALDO					# Provdor.: 922					
4	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	309,800.00	0.00	80,200.00
5	21/08/19	21/08/19	21/08/19	0 05		1	2322	ACABADOS TEXTILES	11,210.00	0.00	11,210.00
6	09/09/19	09/09/19	09/09/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	494,000.00	0.00	494,000.00
Total para MILAGROS HIRALDO : 3 Registros									815,010.00	0.00	585,410.00
Compañía:	MINI FERRETERIA INVI-MOSA					# Provdor.: 060					
1123	24/05/19	24/05/19	24/05/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	313,105.00	0.00	105,000.00
1124	24/05/19	24/05/19	24/05/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	284,003.50	0.00	284,003.50
1125	24/05/19	24/05/19	24/05/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	197,393.78	0.00	197,393.78
1126	03/06/19	03/06/19	03/06/19	0 06		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	75,500.00	0.00	75,500.00
Total para MINI FERRETERIA INVI-MOSA : 4 Registros									870,002.28	0.00	661,897.28
Compañía:	MORAMI, SRL.					# Provdor.: 681					
1-822	19/09/18	19/10/18	19/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	116,546.00	0.00	116,546.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1287	01/08/19	01/08/19	01/08/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	46,650.00	0.00	46,650.00
1299	12/08/19	12/08/19	12/08/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	120,000.00	0.00	120,000.00
Total para MORAMI, SRL. : 3 Registros									283,196.00	0.00	283,196.00
Compañía:	MULTIDOM SRL					# Provdor.: 789					
2	08/05/18	08/05/18	08/05/18	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	219,328.00	0.00	94,328.00
F7	13/06/18	13/06/18	13/06/18	0 05		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	71,980.00	0.00	71,980.00
Total para MULTIDOM SRL : 2 Registros									291,308.00	0.00	166,308.00
Compañía:	NANCAR DOMINICANA					# Provdor.: 450					
201	19/12/16	19/12/16	19/12/16	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	726,290.00	0.00	226,000.00
204	23/12/16	23/12/16	23/12/16	0 01		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	185,850.00	0.00	185,850.00
206	16/01/17	16/01/17	16/01/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTRIA	15,913.48	0.00	15,913.48
209	06/03/17	06/03/17	06/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	497,960.00	0.00	497,960.00
210	07/03/17	07/03/17	07/03/17	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	640,000.00	0.00	640,000.00
211	23/03/17	23/03/17	23/03/17	0 01		1	2393	MEN., MED. QUIR.	94,709.16	0.00	94,709.16
212	29/03/17	29/03/17	29/03/17	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	323,792.00	0.00	323,792.00
213	30/03/17	30/03/17	30/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	208,430.00	0.00	208,430.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
214	06/04/17	06/04/17	06/04/17	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	230,100.00	0.00	230,100.00
Total para NANCAR DOMINICANA : 9 Registros									2,923,044.64	0.00	2,422,754.64
Compañía: NIPRO MEDICAL # Provdor.: 813											
102	08/10/19	08/10/19	08/10/19	0	06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	163,489.59	0.00	163,489.59
89	13/08/19	10/12/19	13/08/19	0	06	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	172,000.00	0.00	172,000.00
Total para NIPRO MEDICAL : 2 Registros									335,489.59	0.00	335,489.59
Compañía: ORTEC S R L # Provdor.: 663											
355	06/09/17	06/10/17	06/09/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,840.82	0.00	25,840.82
Total para ORTEC S R L : 1 Registros									25,840.82	0.00	25,840.82
Compañía: ORTHODIAGNOSTICOS, S.A. # Provdor.: 066											
2698	11/03/12	11/04/12	11/03/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	167,275.00	0.00	74,075.76
2721	26/03/12	26/04/12	26/03/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	183,920.00	0.00	183,920.00
280	15/07/09	15/08/09	15/07/09	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	169,000.00	0.00	86,000.00
2800	17/06/12	17/07/12	17/06/12	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	8,400.00	0.00	8,400.00
2837	15/05/12	15/06/12	15/05/12	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	180,500.00	0.00	180,500.00
2924	21/09/12	21/10/12	21/09/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	338,852.00	0.00	338,852.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
3004	05/12/12	05/01/13	05/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	348,600.00	0.00	348,600.00
3007	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	483,705.20	0.00	483,705.20
3008	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	371,348.00	0.00	371,348.00
3088	19/03/13	19/04/13	19/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	378,350.00	0.00	378,350.00
3203	08/08/13	07/09/13	08/08/13	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	598,880.00	0.00	598,880.00
Total para ORTHODIAGNOSTICOS, S.A. : 11 Registros									3,228,830.20	0.00	3,052,630.96

Compañía: ORTHOPHARMA EXPRESS A.C.,S.R.L.

Provdor.: 550

323	05/07/16	04/08/16	05/07/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTIELS VARIOS	193,072.78	0.00	193,072.78
324	05/07/16	04/08/16	05/07/16	0	01	1	2657	HERR. Y MAQUIS.-HERRS.	38,350.00	0.00	38,350.00
335	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	17,700.00	0.00	17,700.00
336	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	52,041.21	0.00	52,041.21
340	01/08/16	01/08/16	01/08/16	0	05	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	84,075.00	0.00	84,075.00
341	01/08/16	01/08/16	01/08/16	0	01	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	84,075.00	0.00	84,075.00
342	02/08/16	01/09/16	02/08/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,714.00	0.00	2,714.00
343	04/08/16	04/08/16	04/08/16	0	01	1	2611	MUEBLES DE OFIC., Y ESTANTERIA	39,360.03	0.00	39,360.03
345	08/08/16	07/09/16	08/08/16	0	01	1	2391	MAT. LIMP.	38,232.00	0.00	38,232.00
351	22/08/16	21/09/16	22/08/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y TUIELS VARIOS	23,128.00	0.00	23,128.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
352	22/08/16	21/09/16	22/08/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,470.00	0.00	19,470.00
354	29/08/16	29/09/16	29/08/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	57,748.86	0.00	57,748.86
358	05/09/16	05/10/16	05/09/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	27,782.51	0.00	27,782.51
359	05/09/16	05/10/16	05/09/16	0	01	1	2362	PRODUCTOS DE VIDRIO LOZA Y PORC3ELA	7,357.30	0.00	7,357.30
360	12/09/16	12/10/16	12/09/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	11,416.50	0.00	11,416.50
365	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	28,674.00	0.00	28,674.00
368	23/09/16	23/10/16	23/09/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	52,244.50	0.00	52,244.50
369	26/09/16	26/10/16	26/09/16	0	05	1	2393	MEN., MED.QUIR.	503,565.00	0.00	203,000.00
370	27/09/16	27/10/16	27/09/16	0	01	1	2393	MEN, MED., QUIR.	503,417.50	0.00	503,417.50
371	28/09/16	28/10/16	28/09/16	0	01	1	2341	PORODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	25,812.00	0.00	25,812.00
378	13/10/16	12/11/16	13/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	63,263.34	0.00	63,263.34
381	19/10/16	19/10/16	19/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	47,200.00	0.00	47,200.00
383	26/10/16	25/11/16	26/10/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	24,986.50	0.00	24,986.50
386	28/10/16	27/11/16	28/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,231.30	0.00	24,231.30
387	28/10/16	27/11/16	28/10/16	0	01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	10,884.32	0.00	10,884.32
389	07/11/16	07/12/16	07/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	54,386.20	0.00	54,386.20
394	14/11/16	14/12/16	14/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	33,394.00	0.00	33,394.00
395	15/11/16	15/12/16	15/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	67,260.00	0.00	67,260.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
396	16/11/16	16/11/16	16/11/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	30,065.00	0.00	30,065.00
399	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0 01		1	2393	MEN. MED.- QUIR.	61,183.00	0.00	61,183.00
401	25/11/16	25/11/16	25/11/16	0 01		1	2363	PRODUCTOS METALICOS	24,886.20	0.00	24,886.20
402	25/11/16	25/11/16	25/11/16	0 01		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	566.40	0.00	566.40
403	28/11/16	28/12/16	28/11/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	25,812.00	0.00	25,812.00
405	30/11/16	30/12/16	30/11/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	97,186.00	0.00	97,186.00
406	30/11/16	30/12/16	30/11/16	0 01		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,502.44	0.00	7,502.44
412	08/12/16	08/01/17	08/12/16	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,173.70	0.00	52,173.70
415	19/12/16	18/01/17	19/12/16	0 01		1	2391	MAT. DE LIMP.	18,172.00	0.00	18,172.00
416	19/12/16	19/01/17	19/12/16	0 01		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	159,307.55	0.00	159,307.55
423	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	8,496.00	0.00	8,496.00
424	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	76,700.00	0.00	76,700.00
425	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	22,184.00	0.00	22,184.00
430	06/01/17	06/02/17	06/01/17	0 01		1	2391	MAT LIMP.	6,324.80	0.00	6,324.80
431	10/01/17	10/02/17	10/01/17	0 01		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	11,800.00	0.00	11,800.00
437	19/01/17	19/02/17	19/01/17	0 01		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	13,000.00	0.00	13,000.00
479	28/03/17	27/04/17	28/03/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,484.00	0.00	4,484.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
482	29/03/17	28/04/17	29/03/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	8,670.00	0.00	8,670.00
511	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0	05	1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTRIA	11,564.00	0.00	11,564.00
522	07/06/17	06/07/17	07/06/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,876.00	0.00	11,876.00
528	23/06/17	23/07/17	23/06/17	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	10,166.00	0.00	10,166.00
534	03/07/17	02/08/17	03/07/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	7,665.00	0.00	7,665.00
539	13/07/17	12/08/17	13/07/17	0	05	1	22853	LIMPIEZA E HIGIENE	60,888.00	0.00	60,888.00
551	26/07/17	25/08/17	26/07/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,360.00	0.00	18,360.00
558	07/08/17	07/08/17	07/08/17	0	05	1	2363	PRODUCTOSA METALICOS	153,400.00	0.00	153,400.00
563	23/08/17	22/09/17	23/08/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	7,080.00	0.00	7,080.00
569	31/08/17	30/09/17	31/08/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	4,070.00	0.00	4,070.00
586	25/09/17	25/10/17	25/09/17	0	01	1	2393	MEN. ME.D QUIR.	155,760.00	0.00	155,760.00
587	12/10/17	11/11/17	12/10/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,360.00	0.00	18,360.00
623	20/12/17	19/01/18	20/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	20,650.00	0.00	20,650.00
631	06/01/18	06/01/18	06/01/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	17,700.00	0.00	17,700.00
641	26/01/18	25/02/18	26/01/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	11,981.00	0.00	11,981.00
644	01/02/18	03/03/18	01/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	28,260.00	0.00	28,260.00
649	08/02/18	10/03/18	08/02/18	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	67,260.00	0.00	67,260.00
652	19/02/18	21/03/18	19/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,151.00	0.00	11,151.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
673	28/03/18	27/04/18	28/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	146,792.00	0.00	146,792.00
689	07/05/18	07/05/18	07/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	5,603.00	0.00	5,603.00
697	21/05/18	20/06/18	21/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,755.00	0.00	5,755.00
698	23/05/18	23/05/18	23/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	6,890.00	0.00	6,890.00
702	28/05/18	27/06/18	28/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED, PARA SUO HUMANO	10,749.80	0.00	10,749.80
713	08/06/18	08/07/18	08/06/18	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFICINA	12,390.00	0.00	12,390.00
Total para ORTHOPHARMA EXPRESS A.C.,S.R.L. : 69 Registros									3,568,725.74	0.00	3,268,160.74
Compañía:	ORTRO CHEMICAL, S.R.L.					# Provdor.: 063					
0018	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,832.00	0.00	61,832.00
020	20/08/18	20/09/18	20/08/18	0 06		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,381.50	0.00	19,381.50
109	05/09/19	05/09/19	05/09/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	123,569.60	0.00	123,569.60
13	04/07/18	31/12/18	04/07/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	4,757.76	0.00	4,757.76
1454	22/02/18	22/02/18	22/02/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	57,584.00	0.00	57,584.00
1455	12/03/18	12/03/18	12/03/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	22,951.00	0.00	22,951.00
1461	19/04/18	19/04/18	19/04/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	51,424.40	0.00	51,424.40
1466	30/04/18	30/04/18	30/04/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	17,346.00	0.00	17,346.00
26	19/09/18	19/09/18	19/09/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	11,894.40	0.00	11,894.40



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
29	28/09/18	28/09/18	28/09/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	6,490.00	0.00	6,490.00
36	30/10/18	30/10/18	30/10/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	114,396.00	0.00	114,396.00
38	02/11/18	02/11/18	02/11/18	0 05		1	2391	MATL DE LIMP	123,843.36	0.00	123,843.36
40	13/11/18	13/11/18	13/11/18	0 05		1	2355	PLASTICO	1,239.00	0.00	1,239.00
5	30/05/18	30/05/18	30/05/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	113,356.70	0.00	113,356.70
55	21/12/18	21/12/18	21/12/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	39,530.00	0.00	39,530.00
6	30/05/18	31/12/19	30/05/18	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	58,150.40	0.00	58,150.40
67	28/02/19	28/02/19	28/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	13,717.50	0.00	13,717.50
8	20/06/18	31/12/19	20/06/18	0 05		1	2391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	39,530.00	0.00	39,530.00
85	21/05/19	21/05/19	21/05/19	0 05		1	2391	MAT. LIMP.	142,662.00	0.00	142,662.00
Total para ORTRO CHEMICAL, S.R.L. : 19 Registros									1,023,655.62	0.00	1,023,655.62

Compañía: OSAHNNA PHARMA, S. R. L.

Provdor.: 700

339	03/11/17	03/11/17	03/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	395,000.00	0.00	395,000.00
341	21/11/17	21/11/17	21/11/17	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	7,250.00	0.00	7,250.00
349	07/03/18	07/03/18	07/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	596,000.00	0.00	596,000.00
Total para OSAHNNA PHARMA, S. R. L. : 3 Registros									998,250.00	0.00	998,250.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía:	OSIRIS & CO., S.A.					# Provdor.: 064					
70873	06/10/17	05/11/17	06/10/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	1,067,908.40	0.00	791,000.00
77679	13/09/19	13/09/19	13/09/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	236,000.00	0.00	236,000.00
77945	09/10/19	09/10/19	09/10/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	3,657,416.10	0.00	3,657,416.10
Total para OSIRIS & CO., S.A. : 3 Registros									4,961,324.50	0.00	4,684,416.10
Compañía:	OSTEO TECH					# Provdor.: 590					
1021	28/10/15	28/11/15	28/10/15	0 01		1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	19,789.92	0.00	19,789.92
1022	20/10/15	20/11/15	20/10/15	0 05		1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	39,145.08	0.00	39,145.08
722	09/07/15	09/08/15	09/07/15	0 05		1	2396	EQUP. ELECT.	46,610.00	0.00	46,610.00
723	09/07/15	09/08/15	09/07/15	0 05		1	2396	EQUP. ELECT.	46,610.00	0.00	46,610.00
962	08/10/15	08/11/15	08/10/15	0 05		1	2393	MATERIAL QUIRURGICO	12,804.82	0.00	12,804.82
Total para OSTEO TECH : 5 Registros									164,959.82	0.00	164,959.82
Compañía:	OSTOMICARE S R L					# Provdor.: 629					
12	14/12/15	14/12/15	14/12/15	0 05		1	2392	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	106,200.00	0.00	106,200.00
13	15/01/16	15/01/16	15/01/16	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	383,500.00	0.00	47,000.00
14	29/01/16	29/01/16	29/01/16	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR. OFIC. INF.	20,650.00	0.00	20,650.00
16	01/03/16	01/03/16	01/03/16	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	73,750.00	0.00	73,750.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
17	12/04/16	12/04/16	12/04/16	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR. OFIC. INF.	368,750.00	0.00	45,250.00
18	21/04/16	21/04/16	21/04/16	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	383,500.00	0.00	383,500.00
20	27/05/16	27/05/16	27/05/16	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	383,500.00	0.00	383,500.00
21	18/07/16	18/08/16	18/07/16	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	386,450.00	0.00	386,450.00
Total para OSTOMICARE S R L : 8 Registros									2,106,300.00	0.00	1,446,300.00

Compañía:	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN					# Provdor.: 065					
0136	19/09/18	19/10/18	19/09/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO (MAT.GAST. OFC.	2,559.84	0.00	2,559.84
1	04/05/18	04/05/18	04/05/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	33,040.00	0.00	33,040.00
1-1162	06/02/17	06/02/17	06/02/17	0 05		1	2392	Utiles de escritorio	659,325.00	0.00	659,325.00
1098	16/11/16	16/11/16	16/11/16	0 01		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	155,760.00	0.00	155,760.00
1134	20/12/16	20/12/16	20/12/16	0 01		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	126,142.00	0.00	126,142.00
11513	30/01/18	30/01/18	30/01/18	0 05		1	2331	PAEL DE ESCRITORIO	134,344.40	0.00	134,344.40
1174	16/02/17	16/02/17	16/02/17	0 01		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	38,350.00	0.00	38,350.00
1194	09/03/17	09/03/17	09/03/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	92,689.00	0.00	92,689.00
1204	22/03/17	22/03/17	22/03/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	136,324.80	0.00	136,324.80
123	05/09/18	31/12/19	05/09/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	59,000.00	0.00	59,000.00
1234	20/04/17	20/04/17	20/04/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	115,640.00	0.00	115,640.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1235	20/04/17	20/04/17	20/04/17	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INF.	143,832.90	0.00	143,832.90
126	12/09/18	31/12/19	12/09/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIRURGICOS	41,300.00	0.00	41,300.00
1266	16/05/17	16/05/17	16/05/17	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	96,524.00	0.00	96,524.00
1297	14/06/17	14/06/17	14/06/17	0 01		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	214,760.00	0.00	214,760.00
13057	27/06/18	27/06/18	27/06/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	33,040.00	0.00	33,040.00
13106	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0 06		1	2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	52,392.00	0.00	52,392.00
13119	30/08/18	30/09/18	30/08/18	0 06		1	2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	88,500.00	0.00	88,500.00
1340	24/07/17	24/07/17	24/07/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	174,640.00	0.00	174,640.00
1403	20/09/17	20/09/17	20/09/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	82,600.00	0.00	82,600.00
1421	13/10/17	13/10/17	13/10/17	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	152,220.00	0.00	152,220.00
1429	23/10/17	23/10/17	23/10/17	0 05		1	2331	PAPEL DE SCRITORIO	195,596.80	0.00	195,596.80
1465	04/12/17	04/12/17	04/12/17	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	424,564.00	0.00	424,564.00
147	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	17,523.00	0.00	17,523.00
148	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	49,560.00	0.00	49,560.00
1500000458	28/10/19	28/10/19	28/10/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCR.	197,768.00	0.00	197,768.00
1533	16/02/18	16/02/18	16/02/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	84,119.80	0.00	84,119.80
1565	13/03/18	13/03/18	13/03/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	30,208.00	0.00	30,208.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1567	16/03/18	16/03/18	16/03/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO Y OFIC. INF.	102,247.00	0.00	102,247.00
1570	19/03/18	19/03/18	19/03/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	227,740.00	0.00	227,740.00
1587	09/04/18	09/04/18	09/04/18	0 05		1	2392	UTIELS DE ESCRITORIO	136,290.00	0.00	136,290.00
1601	20/04/18	20/04/18	20/04/18	0 05		1	2392	UITLES DE ESCRITORIO	127,345.80	0.00	127,345.80
178	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	12,980.00	0.00	12,980.00
18	21/05/18	31/12/19	21/05/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	77,290.00	0.00	77,290.00
200	26/11/18	26/11/18	26/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	30,680.00	0.00	30,680.00
205	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	14,160.00	0.00	14,160.00
210	11/12/18	11/12/18	11/12/18	0 05		1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	249,216.00	0.00	249,216.00
258	13/02/19	13/02/19	13/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	172,162.00	0.00	172,162.00
268	25/02/19	25/02/19	25/02/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	95,816.00	0.00	95,816.00
29	01/06/18	01/06/18	01/06/18	0 05		1	2331	Papel de escritorio	79,650.00	0.00	79,650.00
305	11/04/19	11/04/19	11/04/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	144,196.00	0.00	144,196.00
397	06/08/19	06/08/19	06/08/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCR.	141,293.20	0.00	141,293.20
45	18/06/18	18/06/18	18/06/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	118,590.00	0.00	118,590.00
58	27/06/18	27/06/18	27/06/18	0 05		1	2222	IMPRESION Y ENC.	9,912.00	0.00	9,912.00
62	02/07/18	02/07/18	02/07/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	120,360.00	0.00	120,360.00
63	02/07/18	02/07/18	02/07/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	56,640.00	0.00	56,640.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
80	20/07/18	20/07/18	20/07/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	20,650.00	0.00	20,650.00
9190	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	141,364.00	0.00	141,364.00
Total para PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN : 48 Registros									5,710,905.54	0.00	5,710,905.54
Compañía:	PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L.					# Provdor.: 462					
240	10/07/19	10/07/19	10/07/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	81,467.20	0.00	81,467.20
244	22/07/19	22/07/19	22/07/19	0 05		1	2355	PLASTICO	11,044.80	0.00	11,044.80
247	09/09/19	09/09/19	09/09/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCR.	184,080.00	0.00	184,080.00
250	28/10/19	28/10/19	28/10/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCR.	165,200.00	0.00	165,200.00
Total para PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L. : 4 Registros									441,792.00	0.00	441,792.00
Compañía:	PAPELERIA LA IMPRESION HOLL, SRL . PLIH					# Provdor.: 808					
23	15/10/19	15/10/19	15/10/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRIT.	70,915.00	0.00	70,915.00
Total para PAPELERIA LA IMPRESION HOLL, SRL . PLIH : 1 Registros									70,915.00	0.00	70,915.00
Compañía:	PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL.					# Provdor.: 914					
26	13/08/19	13/08/19	13/08/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	707,998.40	0.00	707,998.40
Total para PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL. : 1 Registros									707,998.40	0.00	707,998.40



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía:	PEREZ BARROSO CO.					# Provdor.:	246				
29336	22/05/12	22/06/12	22/05/12	0 02		1	2393	MEN. MED. QUIR.	130,000.00	0.00	130,000.00
Total para PEREZ BARROSO CO. : 1 Registros									130,000.00	0.00	130,000.00
Compañía:	PHARMATECH					# Provdor.:	069				
228561	26/08/15	26/09/15	26/08/15	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	20,800.00	0.00	20,800.00
Total para PHARMATECH : 1 Registros									20,800.00	0.00	20,800.00
Compañía:	PRODUCTOS CANO, S. R. L.					# Provdor.:	354				
144	30/04/19	30/04/19	30/04/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	63,650.00	0.00	63,650.00
179	30/06/19	30/06/19	30/06/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	60,140.00	0.00	60,140.00
190	31/07/19	31/07/19	31/07/19	0 05		1	2311	ALIMS. Y BEBS. PRA PERSONAS	61,270.00	0.00	61,270.00
Total para PRODUCTOS CANO, S. R. L. : 3 Registros									185,060.00	0.00	185,060.00
Compañía:	PROFARES SRL					# Provdor.:	695				
2102	07/06/19	07/06/19	07/06/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	270,713.70	0.00	270,713.70
2186	04/07/19	04/07/19	04/07/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,475.80	0.00	180,475.80
2299	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS JMED PARA USO HUMANO	180,475.80	0.00	180,475.80
2343	12/08/19	12/08/19	12/08/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	46,730.78	0.00	46,730.78



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2615	25/10/19	25/10/19	25/10/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	394,828.00	0.00	394,828.00
Total para PROFARES SRL : 5 Registros									1,073,224.08	0.00	1,073,224.08
Compañía:	PSB INTERNACIAL, S.R.L.					# Provdor.: 549					
1049	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0 05		1	2341	Productos medicinales para uso huma	360,000.00	0.00	125,000.00
1098	20/12/16	04/01/17	20/12/16	0 06		1	2393	MEN, MED. QUIR.	491,258.88	0.00	191,258.88
Total para PSB INTERNACIAL, S.R.L. : 2 Registros									851,258.88	0.00	316,258.88
Compañía:	QUIROFANOS					# Provdor.: 349					
11019	22/09/16	22/10/16	22/09/16	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	582,330.00	0.00	300,000.00
11066	28/09/16	28/10/16	28/09/16	0 01		1	2393	NEB, NED,QUIR.	152,810.00	0.00	152,810.00
11270	19/10/16	18/11/16	19/10/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	123,280.50	0.00	123,280.50
11825	07/12/16	06/01/17	07/12/16	0 01		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	274,997.00	0.00	274,997.00
11956	16/12/16	15/01/17	16/12/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	523,625.00	0.00	523,625.00
11991	21/12/16	20/01/17	21/12/16	0 01		1	2393	Men, med. quir.	53,159.00	0.00	53,159.00
12099	12/01/17	11/02/17	12/01/17	0 01		1	2393	MENORES MED. QUIR.	320,960.00	0.00	320,960.00
12162	18/01/17	17/02/17	18/01/17	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	45,306.10	0.00	45,306.10
12920	24/03/17	23/04/17	24/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	44,781.00	0.00	44,781.00
13152	11/04/17	11/05/17	11/04/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	54,870.00	0.00	54,870.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
13421	08/05/17	07/06/17	08/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,481.00	0.00	239,481.00
13843	07/06/17	07/07/17	07/06/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	56,345.00	0.00	56,345.00
14111	29/06/17	29/07/17	29/06/17	0 01		1	2393	MEN, MED. QUIRR.	320,960.00	0.00	320,960.00
14430	21/07/17	20/08/17	21/07/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	85,000.00	0.00	85,000.00
15069	05/09/17	05/10/17	05/09/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	188,800.00	0.00	188,800.00
15975	16/11/17	16/12/17	16/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,200.00	0.00	47,200.00
16169	30/11/17	30/12/17	30/11/17	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	236,000.00	0.00	236,000.00
19275	19/07/18	19/07/18	19/07/18	0 05		1	2393	MEN,, MED. QUIR.,	736,986.46	0.00	736,986.46
22772	09/04/19	09/04/19	09/04/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	548,700.00	0.00	548,700.00
22859	12/04/19	12/04/19	12/04/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	21,948.00	0.00	21,948.00
23569	06/06/19	06/06/19	06/06/19	0 05		1	2393	MEN,, MED. QUIR.	134,520.00	0.00	134,520.00
23830	27/06/19	27/06/19	27/06/19	0 05		1	2393	MEN,, MED. QUIR.	10,197.80	0.00	10,197.80
24207	23/07/19	31/12/19	23/07/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIRURGICOS	23,693.22	0.00	23,693.22
24319	31/07/19	31/07/19	31/07/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	548,700.00	0.00	548,700.00
24350	01/08/19	01/08/19	01/08/19	0 05		1	2393	MEN,, MED. QUIR.	224,200.00	0.00	224,200.00
286	26/04/19	26/04/19	26/04/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	236,000.00	0.00	236,000.00
28907	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0 05		1	2393	MEN,, MED.,QUIR.,	19,884.18	0.00	19,884.18



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para QUIROFANOS : 27 Registros									5,854,734.26	0.00	5,572,404.26
Compañía:	R&R MEDIC					# Provdor.: 669					
18	18/12/18	18/12/18	18/12/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	125,670.00	0.00	125,670.00
23	07/02/19	07/02/19	07/02/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	224,200.00	0.00	224,200.00
Total para R&R MEDIC : 2 Registros									349,870.00	0.00	349,870.00
Compañía:	RAFAEL SARANTE PERDOMO					# Provdor.: 481					
124	03/05/19	03/05/19	03/05/19	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	18,880.00	0.00	18,880.00
127	12/07/19	12/07/19	12/07/19	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUAD.	92,099.00	0.00	92,099.00
128	24/07/19	24/07/19	24/07/19	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,949.00	0.00	41,949.00
130	16/10/19	16/10/19	16/10/19	0 06		1	2222	IMPRSION Y ENC.	70,682.00	0.00	70,682.00
131	18/10/19	18/10/19	18/10/19	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUAD.	28,320.00	0.00	28,320.00
132	28/10/19	28/10/19	28/10/19	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCR.	165,200.00	0.00	165,200.00
Total para RAFAEL SARANTE PERDOMO : 6 Registros									417,130.00	0.00	417,130.00
Compañía:	REFRICENTRO SAN VICENTE, S.R.L.					# Provdor.: 597					
52	05/01/18	05/01/18	05/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,100.66	0.00	3,100.66
53	05/01/18	05/01/18	05/01/18	0 06		1	2396	PRODUSCTOS ELECTS. Y AFINES	7,275.00	0.00	7,275.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Total para REFRICENTRO SAN VICENTE, S.R.L. : 2 Registros									10,375.66	0.00	10,375.66
Compañía: RG SUPLIMEC SRL # Provdor.: 520											
1	01/12/15	01/01/16	01/12/15		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	27,769.92	0.00	27,769.92
Total para RG SUPLIMEC SRL : 1 Registros									27,769.92	0.00	27,769.92
Compañía: RONAUS FARMACEUTICA, S.R.L.= # Provdor.: 356											
1109	29/03/17	29/03/17	29/03/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	197,500.00	0.00	197,500.00
1217	10/08/17	10/08/17	10/08/17		0 05	1	2399	PRODUCTO SY UTILES VARIOS	395,000.00	0.00	395,000.00
1218	10/08/17	10/08/17	10/08/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	16,525.00	0.00	16,525.00
1246	19/09/17	19/09/17	19/09/17		0 06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	12,000.00	0.00	12,000.00
1260	13/10/17	13/10/17	13/10/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	198,750.00	0.00	198,750.00
1290	22/11/17	22/11/17	22/11/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	90,500.00	0.00	90,500.00
1301	07/12/17	07/12/17	07/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	479,000.00	0.00	479,000.00
1318	10/01/18	10/01/18	10/01/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	60,000.00	0.00	60,000.00
236	15/03/18	15/03/18	15/03/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	260,000.00	0.00	260,000.00
536	18/10/18	18/10/18	18/10/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	27,000.00	0.00	27,000.00
546	01/11/18	01/11/18	01/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	22,000.00	0.00	22,000.00
640	19/07/19	19/07/19	19/07/19		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	156,000.00	0.00	156,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
708	07/10/19	07/10/19	07/10/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	260,000.00	0.00	260,000.00
895	11/10/16	11/10/16	11/10/16	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	454,300.00	0.00	454,300.00
938	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANHO	185,800.00	0.00	185,800.00
939	29/11/16	29/11/16	29/11/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	35,000.00	0.00	35,000.00
Total para RONAJS FARMACEUTICA, S.R.L= : 16 Registros									2,849,375.00	0.00	2,849,375.00
Compañía:	ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS					# Provdor.: 709					
151	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	531,000.00	0.00	230,000.00
152	31/08/18	30/09/18	31/08/18	0 05		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	265,500.00	0.00	265,500.00
Total para ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS : 2 Registros									796,500.00	0.00	495,500.00
Compañía:	SAMI, S. R. L.					# Provdor.: 076					
47990	21/10/19	21/10/19	21/10/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	167,895.00	0.00	167,895.00
47994	22/10/19	22/10/19	22/10/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	71,955.00	0.00	71,955.00
Total para SAMI, S. R. L. : 2 Registros									239,850.00	0.00	239,850.00
Compañía:	SEAN DOMINICAN, S. R.L.					# Provdor.: 205					
10024	14/03/18	13/04/18	14/03/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	720,000.00	0.00	720,000.00
10142	11/04/18	11/05/18	11/04/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
10213	24/04/18	24/05/18	24/04/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
10275	03/05/18	03/05/18	03/05/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
10459	06/06/18	06/07/18	06/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
10498	12/06/18	12/06/18	12/06/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA SUO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
10518	15/06/18	15/07/18	15/06/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
10558	22/06/18	22/07/18	22/06/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOP HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
10678	13/07/18	13/07/18	13/07/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
10848	07/08/18	06/09/18	07/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
10891	15/08/18	14/09/18	15/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	161,000.00	0.00	161,000.00
10959	29/08/18	29/08/18	29/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	38,000.00	0.00	38,000.00
11027	12/09/18	12/09/18	12/09/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	54,000.00	0.00	54,000.00
11115	27/09/18	27/10/18	27/09/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	485,000.00	0.00	485,000.00
11150	03/10/18	03/10/18	03/10/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	36,000.00	0.00	36,000.00
11173	09/10/18	09/10/18	09/10/18	0 06		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	90,000.00	0.00	90,000.00
11267	25/10/18	24/11/18	25/10/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	90,000.00	0.00	90,000.00
11294	31/10/18	31/10/18	31/10/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	570,000.00	0.00	570,000.00
11362	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	638,000.00	0.00	638,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
11411	26/11/18	25/12/18	26/11/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	600,000.00	0.00	600,000.00
11461	05/12/18	05/12/18	05/12/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANPO	400,000.00	0.00	400,000.00
11531	19/12/18	19/12/18	19/12/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
11556	26/12/18	26/12/18	26/12/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	254,800.00	0.00	254,800.00
11603	11/01/19	11/01/19	11/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARAUSO HUMANO	525,000.00	0.00	525,000.00
11630	16/01/19	16/01/19	16/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
11665	25/01/19	25/01/19	25/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	80,000.00	0.00	80,000.00
11668	28/01/19	28/01/19	28/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
11685	31/01/19	31/01/19	31/01/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PÁRA USO HUMANO	400,000.00	0.00	400,000.00
11709	05/02/19	07/03/19	05/02/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	140,000.00	0.00	140,000.00
11741	13/02/19	13/02/19	13/02/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	800,000.00	0.00	800,000.00
11763	19/02/19	19/02/19	19/02/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	300,000.00	0.00	300,000.00
11904	19/03/19	19/03/19	19/03/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
11934	26/03/19	26/03/19	26/03/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	540,000.00	0.00	540,000.00
11992	08/04/19	08/04/19	08/04/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	975,000.00	0.00	975,000.00
12134	07/05/19	07/05/19	07/05/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUM.	375,000.00	0.00	375,000.00
12251	30/05/19	31/12/19	30/05/19	0 06		1	2341	PROD. MEDICINALES PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
12307	07/06/19	07/06/19	07/06/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	500,000.00	0.00	500,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
12408	25/06/19	25/06/19	25/06/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
12620	24/07/19	24/07/19	24/07/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	900,000.00	0.00	900,000.00
12734	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
12749	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0 06		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	500,000.00
12794	13/08/19	13/08/19	13/08/19	0 06		1	2341	PRODUCTS. MED. PARA SUO HUM.	700,000.00	0.00	700,000.00
12909	28/08/19	28/08/19	28/08/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	412,500.00	0.00	412,500.00
13045	17/09/19	17/09/19	17/09/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
13073	19/09/19	19/09/19	19/09/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	890,000.00	0.00	890,000.00
13174	04/10/19	04/10/19	04/10/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	675,000.00	0.00	675,000.00
13216	09/10/19	09/10/19	09/10/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	250,000.00	0.00	250,000.00
13282	17/10/19	17/10/19	17/10/19	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
13377	29/10/19	29/10/19	29/10/19	0 06		1	2341	PRDUCTOS MED. PARA USO HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
7928	26/01/17	25/02/17	26/01/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	139,000.00	0.00	139,000.00
8027	13/02/17	15/03/17	13/02/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,200.00	0.00	129,200.00
8074	21/02/17	23/03/17	21/02/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	98,000.00	0.00	98,000.00
8103	24/02/17	26/03/17	24/02/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	250,000.00	0.00	250,000.00
8148	08/03/17	09/04/17	08/03/17	0 02		1	2341	PRODUCTOS MEDD PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
8284	05/04/17	05/05/17	05/04/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	315,000.00	0.00	315,000.00
8324	11/04/17	11/05/17	11/04/17	0	02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00
8326	11/04/17	11/05/17	11/04/17	0	02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
8479	12/05/17	11/06/17	12/05/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	120,000.00	0.00	120,000.00
8530	22/05/17	21/06/17	22/05/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED-. PARA USO HUMANO	76,000.00	0.00	76,000.00
8558	26/05/17	26/06/17	26/05/17	0	02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	37,500.00	0.00	37,500.00
8701	19/06/17	19/07/17	19/06/17	0	02	1	2341	PR0DUCTOWS MED. PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
8787	29/06/17	29/07/17	29/06/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,000.00	0.00	45,000.00
8948	20/07/17	19/08/17	20/07/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	125,000.00	0.00	125,000.00
8959	21/07/17	20/08/17	21/07/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
8964	24/07/17	23/08/17	24/07/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
8990	26/07/17	25/08/17	26/07/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
9078	11/08/17	10/09/17	11/08/17	0	02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	195,000.00	0.00	195,000.00
9135	22/08/17	21/09/17	22/08/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	42,000.00	0.00	42,000.00
9161	25/08/17	24/09/17	25/08/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
9162	25/08/17	24/09/17	25/08/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
9231	13/09/17	13/10/17	13/09/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
9311	29/09/17	29/10/17	29/09/17	0	06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
9333	05/10/17	04/11/17	05/10/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
9415	25/10/17	24/11/17	25/10/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,000.00	0.00	72,000.00
9498	17/11/17	17/12/17	17/11/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,000.00	0.00	45,000.00
9592	11/12/17	10/01/18	11/12/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
9636	21/12/17	20/01/18	21/12/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	190,000.00	0.00	190,000.00
9638	21/12/17	20/01/18	21/12/17	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PAR SUO HUMANO	90,000.00	0.00	90,000.00
9693	11/01/18	11/01/18	11/01/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
9895	14/02/18	16/03/18	14/02/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	660,000.00	0.00	660,000.00
9911	19/02/18	21/03/18	19/02/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
9961	01/03/18	31/03/18	01/03/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
9996	08/03/18	08/03/18	08/03/18	0 06		1	2341	PR5ODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
Total para SEAN DOMINICAN, S. R.L. : 83 Registros									24,425,000.00	0.00	24,425,000.00
Compañía:	SEIRCA, C POR A.					# Provdor.: 587					
4117	21/11/16	21/11/16	21/11/16	0 01		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	118,000.00	0.00	118,000.00
4123	28/11/16	28/11/16	28/11/16	0 01		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	53,410.79	0.00	53,410.79
Total para SEIRCA, C POR A. : 2 Registros									171,410.79	0.00	171,410.79



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía:	SERCLAMED, S. A.					# Provdor.:	097				
61006	04/04/19	04/04/19	04/04/19	0 05		1	2392	UTIELS DE ESCRITORIO OFIC. INF.	66,552.00	0.00	66,552.00
61009	10/04/19	10/04/19	10/04/19	0 05		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	11,800.00	0.00	11,800.00
61010	12/04/19	12/04/19	12/04/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	54,447.56	0.00	54,447.56
61011	15/04/19	15/04/19	15/04/19	0 05		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	16,024.40	0.00	16,024.40
61012	17/04/19	17/04/19	17/04/19	0 05		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	104,843.94	0.00	104,843.94
61013	20/04/19	20/04/19	20/04/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	20,060.00	0.00	20,060.00
Total para SERCLAMED, S. A. : 6 Registros									273,727.90	0.00	273,727.90
Compañía:	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L					# Provdor.:	647				
63600	12/08/19	12/08/19	12/08/19	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	2,961.80	0.00	2,961.80
64042	03/09/19	03/09/19	03/09/19	0 06		1	2287	SERVS. TENCs.PROFS.	23,600.00	0.00	23,600.00
64868	02/10/19	02/10/19	02/10/19	0 06		1	2287	SERVS. TENCs.PROFS.	23,600.00	0.00	23,600.00
Total para SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L : 3 Registros									50,161.80	0.00	50,161.80
Compañía:	SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO S.R.L.					# Provdor.:	004				
13	04/10/18	04/10/18	04/10/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	68,440.00	0.00	68,440.00
15	15/10/18	15/10/18	15/10/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	146,320.00	0.00	146,320.00
18	24/10/18	24/10/18	24/10/18	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	16,284.00	0.00	16,284.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
25	13/12/18	13/12/18	13/12/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	28,025.00	0.00	28,025.00
26	14/12/18	14/12/18	14/12/18	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	172,280.00	0.00	172,280.00
27	14/12/18	14/12/18	14/12/18	0 06		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00
28	18/01/19	18/01/19	18/01/19	0 06		1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	135,700.00	0.00	135,700.00
32	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	262,727.00	0.00	262,727.00
33	06/03/19	06/03/19	06/03/19	0 06		1	2331	PAPELE D ESCRITORIO	35,400.00	0.00	35,400.00
34	15/04/19	15/04/19	15/04/19	0 06		1	2392	UTILES DEE ESCRITORIO	169,448.00	0.00	169,448.00
35	01/05/19	01/05/19	01/05/19	0 06		1	2222	IMPRESION Y ENCUADERANCION	84,370.00	0.00	84,370.00
37	17/06/19	17/06/19	17/06/19	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCR.	429,726.50	0.00	429,726.50
38	03/07/19	03/07/19	03/07/19	0 06		1	2331	PAPEL DE ESCR.	251,045.00	0.00	251,045.00
40	05/08/19	05/08/19	05/08/19	0 06		1	2392	UTILES DE ESCR.	163,430.00	0.00	163,430.00
9	21/08/18	21/08/18	21/08/18	0 06		1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	329,810.00	0.00	329,810.00
Total para SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO S.R.L. : 15 Registros									2,295,365.50	0.00	2,295,365.50

Compañía: SERVICIOS HOSPITALARIOS R & I

Provdor.: 345

601	16/07/19	15/08/19	16/07/19	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	150,000.00	0.00	150,000.00
605	24/07/19	24/07/19	24/07/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	319,950.00	0.00	319,950.00
615	11/09/19	11/09/19	11/09/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	53,100.00	0.00	53,100.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Total para SERVICIOS HOSPITALARIOS R & I : 3 Registros									523,050.00	0.00	523,050.00
Compañía:	SERVIMER DOMINICANA					# Provdor.: 080					
1089	10/11/10	10/12/10	10/11/10	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	126,000.00	0.00	126,000.00
1091	11/11/10	11/12/10	11/11/10	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	88,000.00	0.00	23,000.00
Total para SERVIMER DOMINICANA : 2 Registros									214,000.00	0.00	149,000.00
Compañía:	SERVIQUINSA S. A.					# Provdor.: 181					
1368	01/11/09	01/12/09	01/11/09	0 06		1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
1387	30/11/09	30/12/09	30/11/09	0 06		1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
1402	01/01/10	01/02/10	01/01/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1409	30/01/10	28/02/10	30/01/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1417	01/03/10	01/04/10	01/03/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1426	31/03/10	30/04/10	31/03/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1442	30/04/10	30/05/10	30/04/10	0 06		1	2285	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1455	31/05/10	30/06/10	31/05/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1471	30/06/10	30/07/10	30/06/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1483	30/07/10	30/08/10	30/07/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1501	30/08/10	30/09/10	30/08/10	0 06		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1509	30/09/10	30/10/10	30/09/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1522	31/10/10	30/11/10	31/10/10	0 05		1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
1535	30/11/10	30/12/10	30/11/10	0 06		1	22853	LIMPIESA E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
Total para SERVIQUINSA S. A. : 14 Registros									4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
Compañía:	SERVISALUD PREMIUN S. R L.					# Provdor.: 742					
178	28/02/19	14/04/19	28/02/19	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	596,483.64	0.00	596,483.64
196	15/04/19	15/04/19	15/04/19	0 05		1	2321	HILADOS Y TELAS	297,509.76	0.00	297,509.76
273	18/10/19	18/10/19	18/10/19	0 05		1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	66,592.71	0.00	66,592.71
280	19/03/18	03/05/18	19/03/18	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	736,850.64	0.00	411,000.00
287	23/03/18	07/05/18	23/03/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	91,990.00	0.00	91,990.00
37	13/06/18	13/06/18	13/06/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	447,652.80	0.00	447,652.80
62	12/07/18	26/08/18	12/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	385,277.52	0.00	385,277.52
Total para SERVISALUD PREMIUN S. R L. : 7 Registros									2,622,357.07	0.00	2,296,506.43
Compañía:	SI EN SALUD, SRL					# Provdor.: 779					
7	07/02/18	09/03/18	07/02/18	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00
Total para SI EN SALUD, SRL : 1 Registros									36,000.00	0.00	36,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: SOLUTRAUMA						# Provdor.: 804					
1	01/02/19	03/03/19	01/02/19	0 05		1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	44,840.00	0.00	44,840.00
3	18/02/19	20/03/19	18/02/19	0 05		1	2363	PRODUCTOS METALICOS	135,511.20	0.00	135,511.20
40	02/07/19	02/07/19	02/07/19	0 05		1	2363	ACCESORISO METALICOS	91,552.00	0.00	91,552.00
6	25/03/19	24/04/19	25/03/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	143,370.00	0.00	143,370.00
7	21/09/18	21/09/18	21/09/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	87,320.00	0.00	87,320.00
Total para SOLUTRAUMA : 5 Registros									502,593.20	0.00	502,593.20
Compañía: STAPLES SOLUCIONES						# Provdor.: 659					
654	12/09/19	12/09/19	12/09/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	92,523.84	0.00	92,523.84
657	14/10/19	14/10/19	14/10/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR. OFIC. INF.	23,128.00	0.00	23,128.00
Total para STAPLES SOLUCIONES : 2 Registros									115,651.84	0.00	115,651.84
Compañía: SUED & FARGESA SRL						# Provdor.: 795					
9100091108	03/09/19	03/09/19	03/09/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	575,000.00	0.00	575,000.00
Total para SUED & FARGESA SRL : 1 Registros									575,000.00	0.00	575,000.00
Compañía: SUPLIDORA HOSPITALARIA						# Provdor.: 286					



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
196	27/03/17	27/03/17	27/03/17	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,738.80	0.00	85,738.80
Total para SUPLIDORA HOSPITALARIA : 1 Registros									85,738.80	0.00	85,738.80
Compañía:	SUPLIMED, C POR A.					# Provdor.: 085					
140004951	19/01/17	19/02/17	19/01/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	105,000.00	0.00	105,000.00
140004979	21/02/17	21/03/17	21/02/17	0 01		1	2393	MEN,. MED.. QUIR.	4,342.40	0.00	4,342.40
140005200	24/08/17	24/09/17	24/08/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	93,928.00	0.00	93,928.00
140005301	16/11/17	16/12/17	16/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,342.40	0.00	4,342.40
140005328	06/12/17	06/01/18	06/12/17	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	37,325.76	0.00	37,325.76
140005353	22/12/17	22/01/18	22/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	292,860.00	0.00	292,860.00
140005384	08/02/18	08/03/18	08/02/18	0 05		1	2393	Men. med. quir.	336,598.82	0.00	336,598.82
140005413	07/03/18	07/04/18	07/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	662,376.60	0.00	662,376.60
140005432	22/03/18	22/04/18	22/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	627,015.60	0.00	627,015.60
140005460	09/04/18	09/05/18	09/04/18	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	3,056.20	0.00	3,056.20
140005478	20/04/18	20/04/18	20/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	80,806.40	0.00	80,806.40
230000030	23/05/18	23/06/18	23/05/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	417,909.74	0.00	417,909.74
230000047	12/06/18	12/06/18	12/06/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	612,036.48	0.00	612,036.48
230000086	06/07/18	06/08/18	06/07/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	24,893.28	0.00	24,893.28



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones
Relación de estado de cuentas de suplidores
Octubre 2019



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fac</u>	<u>Fecha Ve</u>	<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
230000104	12/07/18	12/08/18	12/07/18	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	36,162.99	0.00	36,162.99
230000106	13/07/18	13/08/18	13/07/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	863,943.13	0.00	863,943.13
230000146	10/08/18	10/09/18	10/08/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	410,105.28	0.00	410,105.28
230000157	17/08/18	17/09/18	17/08/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	52,569.00	0.00	52,569.00
230000173	05/09/18	05/09/18	05/09/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	90,624.00	0.00	90,624.00
230000261	22/11/18	22/12/18	22/11/18	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	478,320.36	0.00	478,320.36
230000265	28/11/18	28/12/18	28/11/18	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	54,162.00	0.00	54,162.00
230000304	16/01/19	16/02/19	16/01/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	314,196.00	0.00	314,196.00
230000314	31/01/19	28/02/19	31/01/19	0	05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	292,108.32	0.00	292,108.32
230000336	18/02/19	18/02/19	18/02/19	0	05	1	2393	MEN, MED., QUIR.	162,604.00	0.00	162,604.00
230000406	15/04/19	15/04/19	15/04/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	84,253.00	0.00	84,253.00
230000559	19/07/19	19/07/19	19/07/19	0	05	1	2393	MEN.MED. QUIR.	9,168.60	0.00	9,168.60
230000576	26/07/19	26/08/19	26/07/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR-	186,450.00	0.00	186,450.00
230000645	04/09/19	04/09/19	04/09/19	0	05	1	2393	MEN.,MED. QUIR.	59,254.00	0.00	59,254.00
3379	06/04/17	05/05/17	06/04/17	0	01	1	2393	MEN., MED. QUIR.	84,428.70	0.00	84,428.70
Total para SUPLIMED, C POR A. : 29 Registros									6,480,841.06	0.00	6,480,841.06

Compañía: SUPLIRAMI

Provdor.: 086



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1-2243	06/11/15	06/12/15	06/11/15	0	05	1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	158,120.00	0.00	40,044.80
Total para SUPLIRAMI : 1 Registros									158,120.00	0.00	40,044.80
Compañía:	TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL					# Provdor.: 507					
29	10/02/16	10/02/16	10/02/16	0	06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	81,951.00	0.00	61,951.00
Total para TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL : 1 Registros									81,951.00	0.00	61,951.00
Compañía:	TENDAMED					# Provdor.: 944					
12	24/06/19	24/06/19	24/06/19	0	05	1	393	MEN. MED. QUIR.	44,887.20	0.00	44,887.20
13	09/07/19	09/07/19	09/07/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	22,000.00	0.00	22,000.00
15	01/08/19	01/08/19	01/08/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	109,750.00	0.00	109,750.00
16	01/08/19	01/08/19	01/08/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,250.00	0.00	47,250.00
17	05/08/19	05/08/19	05/08/19	0	05	1	2393	MEN,. MED QURI	94,500.00	0.00	94,500.00
18	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0	05	1	2341	PRODUCTSO MED. PARA USO HUMANO	47,740.00	0.00	47,740.00
19	22/08/19	22/08/19	22/08/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	136,250.00	0.00	136,250.00
23	29/10/19	29/10/19	29/10/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	8,800.00	0.00	8,800.00
5	20/03/19	20/03/19	20/03/19	0	05	1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	703,280.00	0.00	212,480.00
Total para TENDAMED : 9 Registros									1,214,457.20	0.00	723,657.20



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía:	TEXMED MEDICAL, S. A.					# Provdor.:	087				
952	14/09/15	14/10/15	14/09/15	0 05		1	2392	UTILES DE ESC. OFIC.	87,349.00	0.00	87,349.00
960	26/07/16	25/08/16	26/07/16	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	177,000.00	0.00	27,000.00
965	23/09/16	23/10/16	23/09/16	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	95,226.00	0.00	95,226.00
972	15/02/17	17/03/17	15/02/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	38,940.00	0.00	38,940.00
985	21/12/17	20/01/18	21/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	9,440.00	0.00	9,440.00
Total para TEXMED MEDICAL, S. A. : 5 Registros									407,955.00	0.00	257,955.00
Compañía:	TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL					# Provdor.:	639				
24923	18/02/19	18/02/19	18/02/19	0 05		1	2392	UT8ILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	726,880.00	0.00	180,000.00
25907	11/04/19	11/04/19	11/04/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	79,331.40	0.00	79,331.40
26638	30/05/19	31/12/19	30/05/19	0 01		1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	155,760.00	0.00	155,760.00
27509	29/07/19	29/07/19	29/07/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	170,782.58	0.00	170,782.58
28415	19/09/19	19/09/19	19/09/19	0 05		1	2392	UTILES DE ESCR.	363,440.00	0.00	363,440.00
Total para TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL : 5 Registros									1,496,193.98	0.00	949,313.98
Compañía:	TRANSVER SRL					# Provdor.:	727				
47821	18/12/18	18/12/18	18/12/18	0 06		1	2287	SERVS. TENCs. PROFS.	6,924.24	0.00	778.28
Total para TRANSVER SRL : 1 Registros									6,924.24	0.00	778.28



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.						# Provdor.: 088					
1002941152	16/07/19	16/07/19	16/07/19	0 06		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	4,946.40	0.00	4,946.40
Total para TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L. : 1 Registros									4,946.40	0.00	4,946.40
Compañía: TU AMIGO, S. R. L.						# Provdor.: 645					
39	15/07/19	15/07/19	15/07/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	522,000.00	0.00	522,000.00
42	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	625,800.00	0.00	625,800.00
46	07/10/19	07/10/19	07/10/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	543,300.00	0.00	543,300.00
Total para TU AMIGO, S. R. L. : 3 Registros									1,691,100.00	0.00	1,691,100.00
Compañía: UNIQUE						# Provdor.: 138					
1917	22/09/15	22/10/15	22/09/15	0 05		1	23722	Productos fotoquimicos	513,005.00	0.00	88,000.00
Total para UNIQUE : 1 Registros									513,005.00	0.00	88,000.00
Compañía: VALDEZ AGUAVIVAS						# Provdor.: 915					
170	13/07/19	13/07/19	13/07/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	4,600.00	0.00	4,600.00
3458	11/01/19	11/01/19	11/01/19	0 06		1	2287	SERVS. TENCS. Y PROFS.	25,000.00	0.00	25,000.00
3690	28/02/19	28/02/19	28/02/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	21,700.00	0.00	21,700.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
3754	06/03/19	06/03/19	06/03/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	3,600.00	0.00	3,600.00
3866	27/03/19	27/03/19	27/03/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	25,000.00	0.00	25,000.00
4011	23/04/19	23/04/19	23/04/19	0	06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	25,000.00	0.00	25,000.00
4215	29/05/19	29/05/19	29/05/19	0	06	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00
Total para VALDEZ AGUAVIVAS : 7 Registros									129,900.00	0.00	129,900.00
Compañía:	VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL					# Provdor.: 781					
144	18/02/19	18/02/19	18/02/19	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	1,952.90	0.00	1,952.90
232	13/06/18	13/06/18	13/06/18	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	27,443.85	0.00	11,779.35
271	12/10/18	12/10/18	12/10/18	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40,798.50	0.00	40,798.50
294	16/11/18	16/11/18	16/11/18	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,758.80	0.00	11,800.00
520	21/02/18	21/02/18	21/02/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	39,188.98	0.00	39,188.98
Total para VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL : 5 Registros									123,143.03	0.00	105,519.73
Compañía:	VEGAMED, S.R.L.					# Provdor.: 719					
1306	17/07/17	16/08/17	17/07/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	519,200.00	0.00	114,000.00
Total para VEGAMED, S.R.L. : 1 Registros									519,200.00	0.00	114,000.00
Compañía:	VENDIFAR, S.R.L.					# Provdor.: 109					



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
027004	30/05/19	29/06/19	30/05/19	0	01	1	2372	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	32,250.00	0.00	32,250.00
483	22/02/19	22/02/19	22/02/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	295,000.00	0.00	295,000.00
507	12/03/19	12/03/19	12/03/19	0	05	1	2393	MEN,, MED. QUIR.	352,676.00	0.00	352,676.00
521	22/03/19	22/03/19	22/03/19	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	430,700.00	0.00	430,700.00
543	08/04/19	08/04/19	08/04/19	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	7,800.00	0.00	7,800.00
554	16/04/19	16/04/19	16/04/19	0	05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	35,273.00	0.00	35,273.00
641	13/06/19	13/06/19	13/06/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	30,798.00	0.00	30,798.00
738	30/07/19	30/07/19	30/07/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	462,000.00	0.00	462,000.00
743	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0	05	1	2355	PLASTICO	101,763.20	0.00	101,763.20
758	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	45,076.00	0.00	45,076.00
821	06/09/19	06/09/19	06/09/19	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	302,200.00	0.00	302,200.00
879	07/10/19	07/10/19	07/10/19	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	303,850.00	0.00	303,850.00
889	10/10/19	10/10/19	10/10/19	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	84,000.00	0.00	84,000.00
913	18/10/19	18/10/19	18/10/19	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,768.00	0.00	24,768.00
928	25/10/19	25/10/19	25/10/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	87,875.00	0.00	87,875.00
Total para VENDIFAR, S.R.L. : 15 Registros									2,596,029.20	0.00	2,596,029.20

Compañía: VICTORIA YEB, S. A

Provdor.: 703



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1253382	16/12/16	16/01/17	16/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	513,700.00	0.00	513,700.00
1253389	16/12/16	16/01/17	16/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	232,225.00	0.00	232,225.00
1253395	16/12/16	16/01/17	16/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	355,015.00	0.00	355,015.00
1254203	21/12/16	21/01/17	21/12/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	253,000.00	0.00	253,000.00
1260494	25/01/17	25/01/17	25/01/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	284,000.00	0.00	284,000.00
1264809	15/02/17	15/03/17	15/02/17	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	24,212.00	0.00	24,212.00
1265713	20/02/17	20/03/17	20/02/17	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARAS USO HUMANO	13,538.72	0.00	13,538.72
1270074	13/03/17	12/04/17	13/03/17	0	01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	372,750.00	0.00	372,750.00
1272867	24/03/17	24/04/17	24/03/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARRA USO HUMANO	250,000.00	0.00	250,000.00
1272869	24/03/17	24/04/17	24/03/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	253,000.00	0.00	253,000.00
1272899	24/03/17	24/04/17	24/03/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	26,400.00	0.00	26,400.00
20565740	29/11/18	29/11/18	29/11/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	135,000.00	0.00	135,000.00
Total para VICTORIA YEB, S. A : 12 Registros									2,712,840.72	0.00	2,712,840.72
Compañía:	YOMIFAR, S. A.					# Provdor.: 096					
86590	22/03/12	22/04/12	22/03/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	778,800.00	0.00	288,300.00
87072	10/05/12	10/06/12	10/05/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,700.00	0.00	239,700.00
87324	07/04/12	07/05/12	07/04/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	110,000.00	0.00	110,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
87691	30/07/12	30/08/12	30/07/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	8,250.00	0.00	8,250.00
87877	12/07/12	12/08/12	12/07/12	0	05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	122,356.00	0.00	122,356.00
88186	09/08/12	09/09/12	09/08/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	427,960.00	0.00	427,960.00
88244	15/08/12	15/09/12	15/08/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	23,130.00	0.00	23,130.00
89114	23/10/12	25/11/12	23/10/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	303,912.00	0.00	303,912.00
89705	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	407,448.00	0.00	407,448.00
89706	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	152,400.00	0.00	152,400.00
89904	20/12/12	20/01/13	20/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	69,000.00	0.00	69,000.00
89944	09/01/13	09/02/13	09/01/13	0	01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	438,480.00	0.00	438,480.00
90150	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	178,150.00	0.00	178,150.00
90795	13/03/13	13/04/13	13/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	156,735.00	0.00	156,735.00
90995	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,195.00	0.00	129,195.00
91136	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	102,800.00	0.00	102,800.00
92935	19/09/13	19/10/13	19/09/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	217,650.00	0.00	217,650.00
93165	11/10/13	10/11/13	11/10/13	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	474,374.00	0.00	474,374.00
Total para YOMIFAR, S. A. : 18 Registros									4,340,340.00	0.00	3,849,840.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Responsable: Depto. De Compras y Contrataciones

Relación de estado de cuentas de suplidores

Octubre 2019



# Factura	Fecha Fac	Fecha Ve	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
Reporte: 1,233 Registros									Total este Reporte :	216,937,303.08	0.00	203,371,096.55

CRITERIOS

Reporte Detallado Ordenado por Compañía



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones