



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.: 709 (ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS)											
151	15/08/18	15/09/18	15/08/18		0 06	1	2287	SERVICIOS TI	531,000.00	0.00	230,000.00
152	31/08/18	30/09/18	31/08/18		0 05	1	2287	SERVICIOS TI	265,500.00	0.00	265,500.00
160	11/09/19	11/09/19	11/09/19		0 05	1	2287	SERVS. TENC	220,000.00	0.00	220,000.00
161	11/09/19	11/09/19	11/09/19		0 05	1	2287	SERVS. TENC	17,700.00	0.00	17,700.00
709: 4 Registros								Total para 709 :	1,034,200.00	0.00	733,200.00
# Provdor.: 004 (SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO S.R.L.)											
15	15/10/18	15/10/18	15/10/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESQ	146,320.00	0.00	146,320.00
33	06/03/19	06/03/19	06/03/19		0 06	1	2331	PAPELE D ESQ	35,400.00	0.00	35,400.00
34	15/04/19	15/04/19	15/04/19		0 06	1	2392	UTILES DEE F	169,448.00	0.00	169,448.00
35	01/05/19	01/05/19	01/05/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y	84,370.00	0.00	84,370.00
37	17/06/19	17/06/19	17/06/19		0 06	1	2331	PAPEL DE ESQ	429,726.50	0.00	429,726.50
38	03/07/19	03/07/19	03/07/19		0 06	1	2331	PAPEL DE ESQ	251,045.00	0.00	251,045.00
40	05/08/19	05/08/19	05/08/19		0 06	1	2392	UTILES DE ES	163,430.00	0.00	163,430.00
44	29/10/19	29/10/19	29/10/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y	11,947.50	0.00	11,947.50



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
9	21/08/18	21/08/18	21/08/18		0 06	1	2331	PAPELE DE E	329,810.00	0.00	329,810.00
004: 9 Registros								Total para 004 :	1,621,497.00	0.00	1,621,497.00
# Provdor.:	007 (BIONUCLEAR, S. A.)										
319660	11/09/19	11/09/19	11/09/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	326,961.60	0.00	326,961.60
320778	23/09/19	23/09/19	23/09/19		0 05	1	2393	MEN. MED.QU	44,831.60	0.00	44,831.60
321101	27/09/19	27/09/19	27/09/19		0 05	1	2372	QUIMS. Y COI	170,435.00	0.00	170,435.00
321383	01/10/19	01/10/19	01/10/19		0 05	1	2393	MEN.,MED. Q	68,640.00	0.00	68,640.00
323951	24/10/19	24/10/19	24/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	286,467.54	0.00	286,467.54
324729	01/11/19	01/11/19	01/11/19		0 05	1	2393	MEN.,. MED. C	9,315.00	0.00	9,315.00
325262	07/11/19	07/11/19	07/11/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	43,500.00	0.00	43,500.00
327359	26/11/19	26/11/19	26/11/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	299,935.95	0.00	299,935.95
328316	05/12/19	05/12/19	05/12/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	43,500.00	0.00	43,500.00
329498	17/12/19	17/12/19	17/12/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	294,758.20	0.00	294,758.20
007: 10 Registros								Total para 007 :	1,588,344.89	0.00	1,588,344.89
# Provdor.:	008 (CARIDAD ESPERANZA FRIAS)										
10241	10/01/18	10/01/18	10/01/18		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	15,747.60	0.00	15,747.60



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
008: 1 Registros								Total para 008 :	15,747.60	0.00	15,747.60
# Provdor.:	024 (AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS)										
2101546	09/08/19	09/08/19	09/08/19		0 05	1	2372	Quimicos y con	27,954.20	0.00	27,954.20
2101547	09/08/19	09/08/19	09/08/19		0 05	1	2372	Quimicos y con	27,954.20	0.00	27,954.20
2103250	27/09/19	27/09/19	27/09/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	830,062.09	0.00	750,000.00
2104176	25/10/19	25/10/19	25/10/19		0 05	1	2372	QUIM. Y CON	55,908.40	0.00	55,908.40
2104196	26/10/19	26/10/19	26/10/19		0 05	1	2372	QUIM. Y CON	804,136.89	0.00	804,136.89
2105199	21/11/19	21/11/19	21/11/19		0 05	1	2393	MEN.MED. QI	829,136.19	0.00	829,136.19
024: 6 Registros								Total para 024 :	2,575,151.97	0.00	2,495,089.88
# Provdor.:	033 (HOSPIFAR)										
10007432	24/07/19	24/07/19	24/07/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	19,500.00	0.00	19,500.00
10007698	29/07/19	29/07/19	29/07/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	69,384.00	0.00	69,384.00
182144	21/08/15	21/09/15	21/08/15		0 09	1	2341	PRODUCTOS	390,000.00	0.00	390,000.00
190543	12/02/16	12/03/16	12/02/16		0 06	1	2341	PRODUCTOS	632,400.00	0.00	276,000.00
193915	15/04/16	14/05/16	15/04/16		0 09	1	2341	PRODUCTO S	234,000.00	0.00	234,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
194587	27/04/16	26/05/16	27/04/16		0 09	1	2341	PRODUCTO S	135,800.00	0.00	135,800.00
195578	16/05/16	15/06/16	16/05/16		0 09	1	2631	EQUIPOS MEI	194,000.00	0.00	194,000.00
204811	10/11/16	10/12/16	10/11/16		0 09	1	2393	MENORES MI	70,800.00	0.00	70,800.00
204853	10/11/16	10/12/16	10/11/16		0 01	1	2341	MEDICAMEN	117,000.00	0.00	117,000.00
206877	17/12/16	17/12/16	17/12/16		0 09	1	2341	PRODUCTOS	30,000.00	0.00	30,000.00
214056	23/05/17	23/05/17	23/05/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	28,500.00	0.00	28,500.00
215723	23/06/17	22/07/17	23/06/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	65,100.00	0.00	65,100.00
216899	14/07/17	14/07/17	14/07/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	70,800.00	0.00	70,800.00
221952	16/10/17	15/11/17	16/10/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	105,000.00	0.00	105,000.00
224421	28/11/17	28/12/17	28/11/17		0 05	1	2396	PRODUCTOS	66,080.00	0.00	66,080.00
225072	08/12/17	08/01/18	08/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	25,000.01	0.00	25,000.01
227465	02/02/18	02/02/18	02/02/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS	33,347.00	0.00	33,347.00
227467	02/02/18	02/03/18	02/02/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	46,020.00	0.00	46,020.00

033: 18 Registros

Total para 033 : 2,332,731.01 0.00 1,976,331.01

Provdor.: 036 (GUIFAR, S. A.)

14613	23/10/12	23/11/12	23/10/12		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	266,112.00	0.00	111,112.00
-------	----------	----------	----------	--	------	---	------	-------------	------------	------	------------



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
14678	13/11/12	13/12/12	13/11/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	418,800.00	0.00	348,800.00
14758	06/01/13	06/02/13	06/01/13		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	346,112.00	0.00	346,112.00
14759	06/12/12	06/01/13	06/12/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	61,074.00	0.00	61,074.00
14873	24/01/13	24/02/13	24/01/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	203,600.00	0.00	203,600.00
15021	14/03/13	14/04/13	14/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	104,490.00	0.00	104,490.00
15077	05/04/13	05/05/13	05/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	129,195.00	0.00	129,195.00
15111	16/04/13	16/05/13	16/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	234,900.00	0.00	234,900.00
15351	11/07/13	11/08/13	11/07/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	217,650.00	0.00	217,650.00
15515	13/09/13	13/10/13	13/09/13		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	69,000.00	0.00	69,000.00
15580	11/10/13	10/11/13	11/10/13		0 05	1	2393	MEN., MED. C	340,560.00	0.00	340,560.00
036: 11 Registros								Total para 036 :	2,391,493.00	0.00	2,166,493.00

Provdor.: 040 (DIAGNOSTIC IMAGING & CONSUMER ELECTRONIC)

1030	16/01/09	16/02/09	16/01/09		0 05	1	2393	MEN. MD. QU	208,669.82	0.00	42,669.82
1267	16/04/09	16/05/09	16/04/09		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	101,857.57	0.00	61,857.57
040: 2 Registros								Total para 040 :	310,527.39	0.00	104,527.39

Provdor.: 042 (IMPRESOS Y SERVICIOS CUELLO, S. A.)



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
1	18/05/18	18/05/18	18/05/18		0 05	1	2392	UTILES DE ES	24,780.00	0.00	24,780.00
11	22/10/18	22/10/18	22/10/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y	5,664.00	0.00	5,664.00
4	11/06/18	11/06/18	11/06/18		0 05	1	2392	UTILES DE ES	29,500.00	0.00	29,500.00
5	03/12/18	03/12/18	03/12/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	166,970.00	0.00	166,970.00
503	09/02/17	09/02/17	09/02/17		0 05	1	2222	IMPRESION Y	15,104.00	0.00	15,104.00
510	10/04/17	10/04/17	10/04/17		0 05	1	2392	UTILES MEN.	145,730.00	0.00	36,000.00
514	25/04/17	25/04/17	25/04/17		0 05	1	2222	IMPRESION Y	32,922.00	0.00	32,922.00
519	25/05/17	25/05/17	25/05/17		0 05	1	2392	UTILES DE ES	49,560.00	0.00	49,560.00
524	26/06/17	26/06/17	26/06/17		0 05	1	2392	UTILES DE ES	107,380.00	0.00	107,380.00
532	15/08/17	15/08/17	15/08/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	61,360.00	0.00	61,360.00
535	30/08/17	30/08/17	30/08/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	73,750.00	0.00	73,750.00
540	17/10/17	17/10/17	17/10/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	115,604.60	0.00	115,604.60
541	24/10/17	24/10/17	24/10/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	92,040.00	0.00	92,040.00
545	12/12/17	12/12/17	12/12/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	162,840.00	0.00	162,840.00
547	22/12/17	22/12/17	22/12/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	111,923.00	0.00	111,923.00
551	08/02/18	08/02/18	08/02/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	117,787.60	0.00	117,787.60



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
552	15/02/18	15/02/18	15/02/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y	35,400.00	0.00	35,400.00
554	22/02/18	22/02/18	22/02/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	49,619.00	0.00	49,619.00
557	09/04/18	09/04/18	09/04/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	136,054.00	0.00	136,054.00
6	06/02/19	06/02/19	06/02/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	29,854.00	0.00	29,854.00
042: 20 Registros								Total para 042 :	1,563,842.20	0.00	1,454,112.20

Provdor.: 043 (ESODIHS)

13628	28/04/16	28/04/16	28/04/16		0 05	1	23722	PRODUCTOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13716	13/05/16	13/05/16	13/05/16		0 05	1	23722	PRODUCTOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13870	02/06/16	02/07/16	02/06/16		0 01	1	23722	PRODUCT. FC	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	582,164.33	0.00	582,164.33
14173	14/07/16	13/08/16	14/07/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	406,725.00	0.00	406,725.00
14275	27/07/16	27/07/16	27/07/16		0 06	1	2631	EQUIPOS MEI	1,064,900.00	0.00	789,900.00
14278	26/07/16	26/07/16	26/07/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	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. C	77,514.74	0.00	77,514.74
14407	12/08/16	11/09/16	12/08/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	567,215.20	0.00	567,215.20



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
14494	26/08/16	25/09/16	26/08/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	364,585.97	0.00	364,585.97
14550	02/09/16	02/10/16	02/09/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	121,284.24	0.00	121,284.24
14599	09/09/16	09/10/16	09/09/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14640	15/09/16	15/10/16	15/09/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	496,133.89	0.00	496,133.89
14651	16/09/16	16/10/16	16/09/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	10,098.02	0.00	10,098.02
14761	30/09/16	30/10/16	30/09/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14808	07/10/16	06/11/16	07/10/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14914	21/10/16	20/11/16	21/10/16		0 01	1	2393	MENORES MI	308,709.06	0.00	308,709.06
15024	04/11/16	01/12/16	04/11/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	275,399.78	0.00	275,399.78
15713	22/02/17	24/03/17	22/02/17		0 01	1	23722	PRODUCTOS	13,896.88	0.00	13,896.88
16640	30/06/17	30/07/17	30/06/17		0 05	1	2393	MEN., MED. C	69,999.96	0.00	69,999.96

043: 21 Registros

Total para 043 : 8,918,914.33 0.00 8,479,998.08

Provdor.: 045 (A&S IMPORTADORA MEDICAS, S. R.L.)

563	04/01/19	04/01/19	04/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	182,650.00	0.00	182,650.00
575	28/01/19	28/04/19	28/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	974,940.00	0.00	974,940.00
602	21/02/19	21/02/19	21/02/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	703,700.00	0.00	703,700.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
611	11/03/19	11/03/19	11/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	555,000.00	0.00	230,000.00
045: 4 Registros								Total para 045 :	2,416,290.00	0.00	2,091,290.00
# Provdor.:	046 (JONES FARMACEUTICA, S.A.)										
12147	23/02/12	23/03/12	23/02/12		0 05	1	2341	MEN. MED. Q	516,780.00	0.00	296,915.00
12261	18/03/12	18/04/12	18/03/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	34,320.00	0.00	34,320.00
12315	25/03/12	25/04/12	25/03/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	31,752.00	0.00	31,752.00
12414	20/04/12	20/05/12	20/04/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	500,000.00	0.00	500,000.00
12454	27/05/12	27/06/12	27/05/12		0 05	1	2393	MEN., MED. C	48,960.00	0.00	48,960.00
12526	10/05/12	10/06/12	10/05/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	9,800.00	0.00	9,800.00
12550	16/05/12	16/06/12	16/05/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	51,000.00	0.00	51,000.00
12601	29/05/12	29/06/12	29/05/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	41,000.00	0.00	41,000.00
12651	13/06/12	13/07/12	13/06/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	19,740.00	0.00	19,740.00
12663	14/06/12	14/07/12	14/06/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	580,000.00	0.00	580,000.00
12691	22/06/12	22/07/12	22/06/12		0 05	1	2393	MEN., MED. C	260,064.00	0.00	260,064.00
12715	30/06/12	30/07/12	30/06/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	31,050.00	0.00	31,050.00
12738	05/07/12	05/08/12	05/07/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	14,420.00	0.00	14,420.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
12748	09/07/12	09/08/12	09/07/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	302,400.00	0.00	302,400.00
12849	26/07/12	26/08/12	26/07/12		0 05	1	2393	Men. Med. Qui	58,700.00	0.00	58,700.00
12976	22/08/12	22/09/12	22/08/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	256,200.00	0.00	256,200.00
13034	05/09/12	05/10/12	05/09/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	27,750.00	0.00	27,750.00
13064	13/09/12	13/10/12	13/09/12		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	241,018.00	0.00	241,018.00
13100	21/09/12	21/10/12	21/09/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	34,500.00	0.00	34,500.00
13201	11/10/12	11/11/12	11/10/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	340,100.00	0.00	340,100.00
13239	23/10/12	23/11/12	23/10/12		0 05	1	2393	MEN., MED. C	384,048.00	0.00	384,048.00
13330	13/11/12	13/12/12	13/11/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	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	180,456.00	0.00	180,456.00
13447	09/12/12	09/01/13	09/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	31,200.00	0.00	31,200.00
13525	20/12/12	20/01/13	20/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	138,000.00	0.00	138,000.00
13607	23/01/13	23/02/13	23/01/13		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	4,560.00	0.00	4,560.00
13616	24/01/13	24/02/13	24/01/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	237,530.00	0.00	237,530.00
13621	28/01/13	28/02/13	28/01/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	122,300.00	0.00	122,300.00
13701	14/02/13	14/03/13	14/02/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	18,840.00	0.00	18,840.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
13722	18/02/13	18/03/13	18/02/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	167,800.00	0.00	167,800.00
13839	14/03/13	14/04/13	14/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	165,375.00	0.00	165,375.00
13847	19/03/13	19/04/13	19/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	180,000.00	0.00	180,000.00
13910	05/04/13	05/05/13	05/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	133,110.00	0.00	133,110.00
13962	16/04/13	16/05/13	16/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	270,600.00	0.00	270,600.00
14019	26/04/13	25/05/13	26/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	57,750.00	0.00	57,750.00
14192	13/06/13	13/07/13	13/06/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	132,500.00	0.00	132,500.00
14209	19/06/13	19/07/13	19/06/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	86,700.00	0.00	86,700.00
14223	21/06/13	21/07/13	21/06/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	43,350.00	0.00	43,350.00
14304	09/07/13	09/08/13	09/07/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	186,950.00	0.00	186,950.00
14401	01/08/13	31/08/13	01/08/13		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	153,216.00	0.00	153,216.00
14442	12/08/13	12/09/13	12/08/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	246,880.00	0.00	246,880.00
14512	30/08/13	29/09/13	30/08/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	76,403.50	0.00	76,403.50
14705	11/10/13	11/11/13	11/10/13		0 05	1	2341	MEN. MED. Q	421,680.00	0.00	421,680.00
14758	22/10/13	21/11/13	22/10/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	458,400.00	0.00	458,400.00
14802	31/10/13	30/11/13	31/10/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	237,500.00	0.00	237,500.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
046: 46 Registros									Total para 046 :	8,191,475.86	0.00	7,971,610.86
# Provdor.:	050 (LAMBDA DIAGNOSTICOS)											
100058980	09/08/19	09/08/19	09/08/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	217,749.05	0.00	217,749.05	
100060971	05/12/19	05/12/19	05/12/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	108,962.68	0.00	108,962.68	
050: 2 Registros									Total para 050 :	326,711.73	0.00	326,711.73
# Provdor.:	051 (LEONG COMERCIAL, C X A)											
1444733	07/05/12	07/06/12	07/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00	
1444734	21/05/12	21/06/12	21/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00	
1444735	25/05/12	25/06/12	25/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	41,400.00	0.00	41,400.00	
1444736	30/05/12	30/06/12	30/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00	
1444737	06/06/12	06/07/12	06/06/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,700.00	0.00	62,700.00	
1444739	12/06/12	12/07/12	12/06/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00	
1444741	18/06/12	18/07/12	18/06/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	61,200.00	0.00	61,200.00	
1444742	26/06/12	26/07/12	26/06/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,220.00	0.00	62,220.00	
1444743	06/07/12	06/08/12	06/07/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,940.00	0.00	59,940.00	
1444744	14/07/12	14/08/12	14/07/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,910.00	0.00	59,910.00	



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
1444745	27/07/12	27/08/12	27/07/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,400.00	0.00	59,400.00
1444746	03/08/12	03/09/12	03/08/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,730.00	0.00	59,730.00
1444747	23/08/12	23/09/12	23/08/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	79,840.00	0.00	79,840.00
1444748	25/08/12	25/09/12	25/08/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	99,800.00	0.00	99,800.00
1444749	19/09/12	19/10/12	19/09/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,190.00	0.00	62,190.00
1547152	08/08/11	08/09/11	08/08/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,910.00	0.00	59,910.00
1547157	14/09/11	14/10/11	14/09/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,640.00	0.00	18,440.00
1547158	20/09/11	20/10/11	20/09/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	58,740.00	0.00	58,740.00
1547159	28/09/11	28/10/11	28/09/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	58,200.00	0.00	58,200.00
1547160	04/10/11	01/11/11	04/10/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	57,600.00	0.00	57,600.00
1547161	10/10/11	10/11/11	10/10/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	57,000.00	0.00	57,000.00
1547164	28/10/11	28/11/11	28/10/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	58,560.00	0.00	58,560.00
1547165	03/11/11	04/11/11	03/11/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,280.00	0.00	59,280.00
1547166	09/11/11	09/12/11	09/11/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,280.00	0.00	59,280.00
1547168	23/11/11	23/12/11	23/11/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	60,300.00	0.00	60,300.00
1547169	29/11/11	29/12/11	29/11/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	60,300.00	0.00	60,300.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1547170	05/12/11	05/01/12	05/12/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	60,180.00	0.00	60,180.00
1547171	12/12/11	12/01/12	12/12/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	60,060.00	0.00	60,060.00
1547172	19/12/11	19/01/12	19/12/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	79,680.00	0.00	79,680.00
1547173	23/12/11	23/01/12	23/12/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	59,340.00	0.00	59,340.00
1547174	30/12/11	30/01/12	30/12/11		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	98,400.00	0.00	98,400.00
1547178	13/02/12	13/03/12	13/02/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	60,600.00	0.00	10,600.00
1547180	28/02/12	28/03/12	28/02/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	61,410.00	0.00	61,410.00
1547181	06/03/12	06/04/12	06/03/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	60,900.00	0.00	60,900.00
1547182	12/03/12	12/04/12	12/03/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	61,110.00	0.00	61,110.00
1547183	19/03/12	19/04/12	19/03/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	61,800.00	0.00	61,800.00
1547185	02/04/12	02/05/12	02/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	61,800.00	0.00	61,800.00
1547186	13/04/12	13/05/12	13/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,400.00	0.00	62,400.00
1547187	18/04/12	18/05/12	18/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,400.00	0.00	62,400.00
1547188	24/04/12	24/05/12	24/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	51,500.00	0.00	51,500.00
1547189	01/05/12	01/06/12	01/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00
1547190	11/05/12	11/06/12	11/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00

051: 42 Registros

Total para 051 : 2,631,320.00 0.00 2,540,120.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.: 055 (MAGACLIN, SRL)											
308234	18/09/18	18/10/18	18/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	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	137,500.00	0.00	137,500.00
308484	18/01/19	18/01/19	18/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	120,000.00	0.00	120,000.00
308495	18/01/19	18/01/19	18/01/19		0 05	1	2393	MEN., MED. C	195,000.00	0.00	195,000.00
055: 5 Registros								Total para 055 :	598,750.00	0.00	598,750.00
# Provdor.: 060 (MINI FERRETERIA INVI-MOSA)											
1126	03/06/19	03/06/19	03/06/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	75,500.00	0.00	75,500.00
1143	30/12/19	30/12/19	30/12/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	619,189.00	0.00	350,000.00
060: 2 Registros								Total para 060 :	694,689.00	0.00	425,500.00
# Provdor.: 063 (ORTRO CHEMICAL, S.R.L.)											
109	05/09/19	05/09/19	05/09/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	123,569.60	0.00	123,569.60
38	02/11/18	02/11/18	02/11/18		0 05	1	2391	MATL DE LIM	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



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
55	21/12/18	21/12/18	21/12/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	39,530.00	0.00	39,530.00
67	28/02/19	28/02/19	28/02/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	13,717.50	0.00	13,717.50
85	21/05/19	21/05/19	21/05/19		0 05	1	2391	MAT. LIMP.	142,662.00	0.00	142,662.00
063: 6 Registros								Total para 063 :	444,561.46	0.00	444,561.46
# Provdor.:	064 (OSIRIS & CO., S.A.)										
70873	06/10/17	05/11/17	06/10/17		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	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 ES	236,000.00	0.00	236,000.00
77945	09/10/19	09/10/19	09/10/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	357,416.10	0.00	357,416.10
064: 3 Registros								Total para 064 :	1,661,324.50	0.00	1,384,416.10
# Provdor.:	065 (PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN)										
0136	19/09/18	19/10/18	19/09/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	2,559.84	0.00	2,559.84
123	05/09/18	31/12/19	05/09/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	59,000.00	0.00	59,000.00
126	12/09/18	31/12/19	12/09/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	41,300.00	0.00	41,300.00
147	03/10/18	03/10/18	03/10/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y	17,523.00	0.00	17,523.00
148	03/10/18	03/10/18	03/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	49,560.00	0.00	49,560.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000458	28/10/19	28/10/19	28/10/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	197,768.00	0.00	197,768.00
178	31/10/18	31/10/18	31/10/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	12,980.00	0.00	12,980.00
200	26/11/18	26/11/18	26/11/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	30,680.00	0.00	30,680.00
205	03/12/18	03/12/18	03/12/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	14,160.00	0.00	14,160.00
210	11/12/18	11/12/18	11/12/18		0 05	1	2331	PAPELE DE E	249,216.00	0.00	249,216.00
258	13/02/19	13/02/19	13/02/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	172,162.00	0.00	172,162.00
268	25/02/19	25/02/19	25/02/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	95,816.00	0.00	95,816.00
305	11/04/19	11/04/19	11/04/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	144,196.00	0.00	144,196.00
397	06/08/19	06/08/19	06/08/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	141,293.20	0.00	141,293.20
439	27/09/19	27/09/19	27/09/19		0 05	1	2222	IMPRESION Y	110,141.20	0.00	110,141.20
9190	16/11/18	16/11/18	16/11/18		0 05	1	2392	UTILES DE ES	141,364.00	0.00	141,364.00

065: 16 Registros

Total para 065 : 1,479,719.24 0.00 1,479,719.24

Provdor.: 066 (ORTHODIAGNOSTICOS, S.A.)

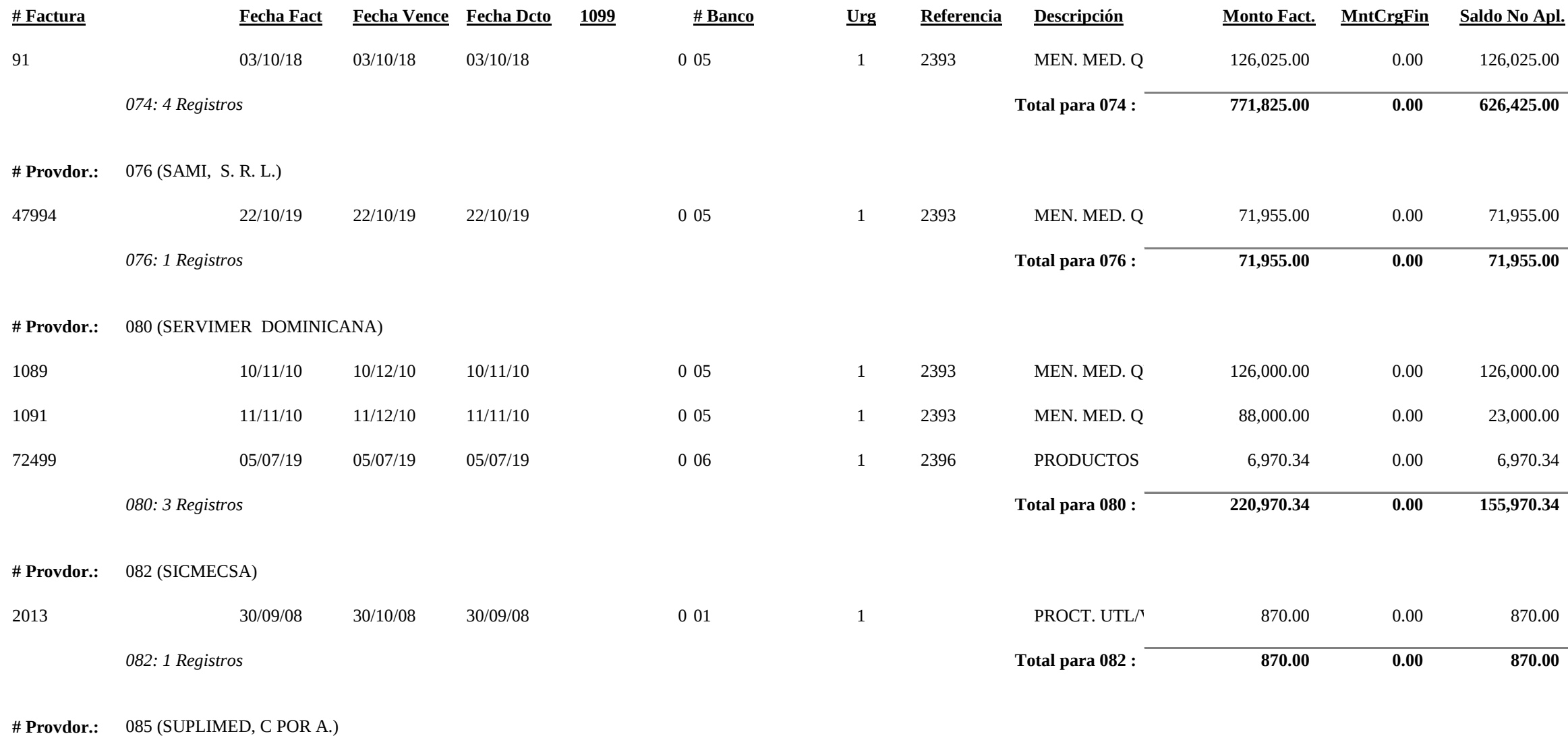
2698	11/03/12	11/04/12	11/03/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	167,275.00	0.00	74,075.76
2721	26/03/12	26/04/12	26/03/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	183,920.00	0.00	183,920.00
280	15/07/09	15/08/09	15/07/09		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	169,000.00	0.00	86,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2800	17/06/12	17/07/12	17/06/12		0 05	1	2393	MEN., MED. C	8,400.00	0.00	8,400.00
2837	15/05/12	15/06/12	15/05/12		0 05	1	2393	MEN., MED. C	180,500.00	0.00	180,500.00
2924	21/09/12	21/10/12	21/09/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	338,852.00	0.00	338,852.00
3004	05/12/12	05/01/13	05/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	348,600.00	0.00	348,600.00
3007	06/12/12	06/01/13	06/12/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	483,705.20	0.00	483,705.20
3008	06/12/12	06/01/13	06/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	371,348.00	0.00	371,348.00
3088	19/03/13	19/04/13	19/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	378,350.00	0.00	378,350.00
3203	08/08/13	07/09/13	08/08/13		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	598,880.00	0.00	598,880.00
066: 11 Registros								Total para 066 :	3,228,830.20	0.00	3,052,630.96
# Provdor.:	069 (PHARMATECH)										
228561	26/08/15	26/09/15	26/08/15		0 05	1	2341	PRODUCTOS	20,800.00	0.00	20,800.00
069: 1 Registros								Total para 069 :	20,800.00	0.00	20,800.00
# Provdor.:	074 (DIST. DE PRUEBAS DE LAB. HBC EIRL)										
80	19/10/16	19/10/16	19/10/16		0 05	1	2341	PRODUCTOS	310,400.00	0.00	165,000.00
89	18/04/18	18/04/18	18/04/18		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	249,600.00	0.00	249,600.00
90	24/04/18	24/04/18	24/04/18		0 05	1	2393	MENO MED. C	85,800.00	0.00	85,800.00





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
140004951	19/01/17	19/02/17	19/01/17		0 05	1	2611	MUEBLES DE	105,000.00	0.00	105,000.00
1500000518	27/06/19	27/06/19	27/06/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	118,000.00	0.00	118,000.00
230000314	31/01/19	28/02/19	31/01/19		0 05	1	2393	MEN,. MED. C	292,108.32	0.00	292,108.32
230000336	18/02/19	18/02/19	18/02/19		0 05	1	2393	MEN, MED., C	162,604.00	0.00	162,604.00
230000559	19/07/19	19/07/19	19/07/19		0 05	1	2393	MEN.MED. QI	9,168.60	0.00	9,168.60
230000576	26/07/19	26/08/19	26/07/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	186,450.00	0.00	186,450.00
230000645	04/09/19	04/09/19	04/09/19		0 05	1	2393	MEN.,MED. Q	59,254.00	0.00	59,254.00
230000946	03/12/19	03/12/19	03/12/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	269,775.36	0.00	269,775.36
230001011	19/12/19	19/12/19	19/12/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	370,000.00	0.00	370,000.00
085: 9 Registros								Total para 085 :	1,572,360.28	0.00	1,572,360.28
# Provdor.:	086 (SUPLIRAMI)										
1-2243	06/11/15	06/12/15	06/11/15		0 05	1	2393	MATERIAL M	158,120.00	0.00	40,044.80
086: 1 Registros								Total para 086 :	158,120.00	0.00	40,044.80
# Provdor.:	087 (TEXMED MEDICAL, S. A.)										
952	14/09/15	14/10/15	14/09/15		0 05	1	2392	UTILES DE ES	87,349.00	0.00	87,349.00
960	26/07/16	25/08/16	26/07/16		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	177,000.00	0.00	27,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
965	23/09/16	23/10/16	23/09/16		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	95,226.00	0.00	95,226.00
972	15/02/17	17/03/17	15/02/17		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	38,940.00	0.00	38,940.00
985	21/12/17	20/01/18	21/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	9,440.00	0.00	9,440.00
087: 5 Registros								Total para 087 :	407,955.00	0.00	257,955.00
# Provdor.:	096 (YOMIFAR, S. A.)										
86590	22/03/12	22/04/12	22/03/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	778,800.00	0.00	288,300.00
87072	10/05/12	10/06/12	10/05/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	239,700.00	0.00	239,700.00
87324	07/04/12	07/05/12	07/04/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	110,000.00	0.00	110,000.00
87691	30/07/12	30/08/12	30/07/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	8,250.00	0.00	8,250.00
87877	12/07/12	12/08/12	12/07/12		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	122,356.00	0.00	122,356.00
88186	09/08/12	09/09/12	09/08/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	427,960.00	0.00	427,960.00
88244	15/08/12	15/09/12	15/08/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	23,130.00	0.00	23,130.00
89114	23/10/12	25/11/12	23/10/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	303,912.00	0.00	303,912.00
89705	06/12/12	06/01/13	06/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	407,448.00	0.00	407,448.00
89706	06/12/12	06/01/13	06/12/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	152,400.00	0.00	152,400.00
89904	20/12/12	20/01/13	20/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	69,000.00	0.00	69,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
89944	09/01/13	09/02/13	09/01/13		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	438,480.00	0.00	438,480.00
90150	24/01/13	24/02/13	24/01/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	178,150.00	0.00	178,150.00
90795	13/03/13	13/04/13	13/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	156,735.00	0.00	156,735.00
90995	05/04/13	05/05/13	05/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	129,195.00	0.00	129,195.00
91136	16/04/13	16/05/13	16/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	102,800.00	0.00	102,800.00
92935	19/09/13	19/10/13	19/09/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS	217,650.00	0.00	217,650.00
93165	11/10/13	10/11/13	11/10/13		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	474,374.00	0.00	474,374.00
096: 18 Registros								Total para 096 :	4,340,340.00	0.00	3,849,840.00

Provdor.: 097 (SERCLAMED, S. A.)

61009	10/04/19	10/04/19	10/04/19		0 05	1	2631	EQUIPOS MEI	11,800.00	0.00	11,800.00
61011	15/04/19	15/04/19	15/04/19		0 05	1	2287	SERVS. TECN	16,024.40	0.00	16,024.40
6178	04/10/19	04/10/19	04/10/19		0 05	1	2271	REPARACION	63,720.00	0.00	63,720.00
6196	19/11/19	19/11/19	19/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	115,404.00	0.00	115,404.00
6198	19/11/19	19/11/19	19/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	28,851.00	0.00	28,851.00
097: 5 Registros								Total para 097 :	235,799.40	0.00	235,799.40



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.:	102 (ANEST, S.R.L.)										
4250	22/09/16	22/10/16	22/09/16		0 05	1	2341	PRODUCTO M	240,000.00	0.00	214,000.00
6520	02/08/19	02/08/19	02/08/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	45,000.00	0.00	45,000.00
6715	08/11/19	08/11/19	08/11/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	82,500.00	0.00	82,500.00
6756	28/11/19	28/11/19	28/11/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	82,500.00	0.00	82,500.00
102: 4 Registros								Total para 102 :	450,000.00	0.00	424,000.00
# Provdor.:	109 (VENDIFAR, S.R.L.)										
027004	30/05/19	29/06/19	30/05/19		0 01	1	2372	PRODUCTOS	32,250.00	0.00	32,250.00
1500000994	18/11/19	18/11/19	18/11/19		0 05	1	2372	PRODUCTOS	330,400.00	0.00	330,400.00
1500000996	19/11/19	19/11/19	19/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED.QU	233,050.00	0.00	233,050.00
1500000997	19/11/19	19/11/19	19/11/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	105,500.00	0.00	105,500.00
1500001080	20/12/19	20/12/19	20/12/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	160,000.00	0.00	160,000.00
28053	06/12/19	06/12/19	06/12/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	428,400.00	0.00	428,400.00
521	22/03/19	22/03/19	22/03/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	430,700.00	0.00	430,700.00
543	08/04/19	08/04/19	08/04/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	7,800.00	0.00	7,800.00
641	13/06/19	13/06/19	13/06/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	30,798.00	0.00	30,798.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
738	30/07/19	30/07/19	30/07/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	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. Q	45,076.00	0.00	45,076.00
821	06/09/19	06/09/19	06/09/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	302,200.00	0.00	302,200.00
879	07/10/19	07/10/19	07/10/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	303,850.00	0.00	303,850.00
889	10/10/19	10/10/19	10/10/19		0 01	1	2341	PRODUCTOS	84,000.00	0.00	84,000.00
913	18/10/19	18/10/19	18/10/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	24,768.00	0.00	24,768.00
928	25/10/19	25/10/19	25/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	87,875.00	0.00	87,875.00
109: 17 Registros								Total para 109 :	3,170,430.20	0.00	3,170,430.20
# Provdor.:	117 (IGNACIO ANT. MOTA)										
106	25/01/19	25/01/19	25/01/19		0 06	1	2287	SERVS. TECN	4,200.00	0.00	4,200.00
107	15/02/19	15/02/19	15/02/19		0 06	1	2287	SERVS. TECN	2,500.00	0.00	2,500.00
110	15/04/19	15/04/19	15/04/19		0 06	1	2372	QUIMICOS Y	36,700.00	0.00	36,700.00
117: 3 Registros								Total para 117 :	43,400.00	0.00	43,400.00
# Provdor.:	138 (UNIQUE)										
1917	22/09/15	22/10/15	22/09/15		0 05	1	23722	Productos fotoc	513,005.00	0.00	88,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
138: 1 Registros								Total para 138 :	513,005.00	0.00	88,000.00
# Provdor.:	142 (BREAFAFARMA, S .A)										
15	02/08/19	02/08/19	02/08/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	165,000.00	0.00	165,000.00
4	20/07/18	31/12/19	20/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	21,200.00	0.00	21,200.00
142: 2 Registros								Total para 142 :	186,200.00	0.00	186,200.00
# Provdor.:	162 (SERVITRAUMA S. A.)										
238	01/12/09	01/12/09	01/12/09		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	110,186.00	0.00	110,186.00
162: 1 Registros								Total para 162 :	110,186.00	0.00	110,186.00
# Provdor.:	175 (HAIFAR MEDICAL)										
15279	20/07/11	19/08/11	20/07/11		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	59,675.00	0.00	59,675.00
175: 1 Registros								Total para 175 :	59,675.00	0.00	59,675.00
# Provdor.:	176 (XDLS DISTRIBUTION COMPANY)										
129292	22/10/08	22/11/08	22/10/08		0 01	1		PROCT. FARM	145,000.00	0.00	80,000.00
176: 1 Registros								Total para 176 :	145,000.00	0.00	80,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
# Provdor.: 181 (SERVIQUINSA S. A.)											
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 HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1409	30/01/10	28/02/10	30/01/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1417	01/03/10	01/04/10	01/03/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1426	31/03/10	30/04/10	31/03/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1442	30/04/10	30/05/10	30/04/10		0 06	1	2285	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1455	31/05/10	30/06/10	31/05/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1471	30/06/10	30/07/10	30/06/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1483	30/07/10	30/08/10	30/07/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1501	30/08/10	30/09/10	30/08/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1509	30/09/10	30/10/10	30/09/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1522	31/10/10	30/11/10	31/10/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1535	30/11/10	30/12/10	30/11/10		0 06	1	22853	LIMPIESA E F	350,000.00	0.00	350,000.00
Total para 181 :									4,900,000.00	0.00	4,900,000.00

181: 14 Registros



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
# Provdor.: 205 (SEAN DOMINICAN, S. R.L.)											
10275	03/05/18	03/05/18	03/05/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	425,000.00	0.00	425,000.00
10459	06/06/18	06/07/18	06/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	85,000.00	0.00	85,000.00
10498	12/06/18	12/06/18	12/06/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	85,000.00	0.00	85,000.00
10518	15/06/18	15/07/18	15/06/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	85,000.00	0.00	85,000.00
10558	22/06/18	22/07/18	22/06/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	425,000.00	0.00	425,000.00
10678	13/07/18	13/07/18	13/07/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	150,000.00	0.00	150,000.00
10848	07/08/18	06/09/18	07/08/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	150,000.00	0.00	150,000.00
10891	15/08/18	14/09/18	15/08/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	161,000.00	0.00	161,000.00
11027	12/09/18	12/09/18	12/09/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	54,000.00	0.00	54,000.00
11115	27/09/18	27/10/18	27/09/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	485,000.00	0.00	485,000.00
11150	03/10/18	03/10/18	03/10/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	36,000.00	0.00	36,000.00
11173	09/10/18	09/10/18	09/10/18		0 06	1	2393	MEN,., MED. C	90,000.00	0.00	90,000.00
11267	25/10/18	24/11/18	25/10/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	90,000.00	0.00	90,000.00
11294	31/10/18	31/10/18	31/10/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	570,000.00	0.00	570,000.00
11362	16/11/18	16/11/18	16/11/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	638,000.00	0.00	638,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
11411	26/11/18	25/12/18	26/11/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	600,000.00	0.00	600,000.00
11461	05/12/18	05/12/18	05/12/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	400,000.00	0.00	400,000.00
11531	19/12/18	19/12/18	19/12/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	200,000.00	0.00	200,000.00
11556	26/12/18	26/12/18	26/12/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	254,800.00	0.00	254,800.00
11603	11/01/19	11/01/19	11/01/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	525,000.00	0.00	525,000.00
11630	16/01/19	16/01/19	16/01/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	200,000.00	0.00	200,000.00
11665	25/01/19	25/01/19	25/01/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	80,000.00	0.00	80,000.00
11668	28/01/19	28/01/19	28/01/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	225,000.00	0.00	225,000.00
11685	31/01/19	31/01/19	31/01/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	400,000.00	0.00	400,000.00
11709	05/02/19	07/03/19	05/02/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	140,000.00	0.00	140,000.00
11741	13/02/19	13/02/19	13/02/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	800,000.00	0.00	800,000.00
11763	19/02/19	19/02/19	19/02/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	300,000.00	0.00	300,000.00
11904	19/03/19	19/03/19	19/03/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	450,000.00	0.00	450,000.00
11934	26/03/19	26/03/19	26/03/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	540,000.00	0.00	540,000.00
11992	08/04/19	08/04/19	08/04/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	975,000.00	0.00	975,000.00
12134	07/05/19	07/05/19	07/05/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
12251	30/05/19	31/12/19	30/05/19		0 06	1	2341	PROD. MEDIC	450,000.00	0.00	450,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
12307	07/06/19	07/06/19	07/06/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	500,000.00	0.00	500,000.00
12408	25/06/19	25/06/19	25/06/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
12620	24/07/19	24/07/19	24/07/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	900,000.00	0.00	900,000.00
12734	07/08/19	07/08/19	07/08/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
12749	08/08/19	08/08/19	08/08/19		0 06	1	2372	QUIMICOS Y	500,000.00	0.00	500,000.00
12794	13/08/19	13/08/19	13/08/19		0 06	1	2341	PRODUCTS, M	700,000.00	0.00	700,000.00
12909	28/08/19	28/08/19	28/08/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	412,500.00	0.00	412,500.00
13045	17/09/19	17/09/19	17/09/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
13073	19/09/19	19/09/19	19/09/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	890,000.00	0.00	890,000.00
13174	04/10/19	04/10/19	04/10/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	675,000.00	0.00	675,000.00
13216	09/10/19	09/10/19	09/10/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	250,000.00	0.00	250,000.00
13282	17/10/19	17/10/19	17/10/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
13377	29/10/19	29/10/19	29/10/19		0 06	1	2341	PRDUCTOS M	425,000.00	0.00	425,000.00
13596	27/11/19	27/11/19	27/11/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	997,500.00	0.00	997,500.00
13612	28/11/19	28/11/19	28/11/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
13650	03/12/19	03/12/19	03/12/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	952,500.00	0.00	952,500.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
9961	01/03/18	31/03/18	01/03/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	150,000.00	0.00	150,000.00
205: 49 Registros								Total para 205 :	19,671,300.00	0.00	19,671,300.00
# Provdor.:	231 (ELEMEDSA)										
22665	04/12/12	04/01/13	04/12/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS	42,000.00	0.00	42,000.00
231: 1 Registros								Total para 231 :	42,000.00	0.00	42,000.00
# Provdor.:	246 (PEREZ BARROSO CO.)										
29336	22/05/12	22/06/12	22/05/12		0 02	1	2393	MEN. MED. Q	130,000.00	0.00	130,000.00
246: 1 Registros								Total para 246 :	130,000.00	0.00	130,000.00
# Provdor.:	254 (LEROMED PHARMA SRL)										
5918	28/02/19	30/03/19	28/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	336,800.00	0.00	67,245.00
5957	15/03/19	15/03/19	15/03/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	94,608.20	0.00	94,608.20
5960	19/03/19	19/03/19	19/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	94,500.00	0.00	94,500.00
6007	10/04/19	10/04/19	10/04/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	292,350.00	0.00	292,350.00
6046	26/04/19	26/04/19	26/04/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	229,300.00	0.00	229,300.00
6103	23/05/19	23/05/19	23/05/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	11,776.40	0.00	11,776.40



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	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	PRODUCTOS	181,058.60	0.00	181,058.60
6502	30/10/19	30/10/19	30/10/19		0 05	1	2393	MEN.MED. Q	20,808.00	0.00	20,808.00
6525	11/11/19	11/12/19	11/11/19		0 05	1	2393	MEN., MED. C	551,886.00	0.00	551,886.00
6549	13/11/19	13/11/19	13/11/19		0 05	1	2372	PRODUCTOS	153,942.80	0.00	153,942.80
254: 10 Registros								Total para 254 :	1,967,030.00	0.00	1,697,475.00

Provdor.: 272 (MACROTECH FARMACEUTICA, 12S.R.L.)

32320	10/08/18	10/09/18	10/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	42,602.00	0.00	42,602.00
33128	29/08/18	29/09/18	29/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	354,000.00	0.00	354,000.00
900039250	19/02/19	19/02/19	19/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	961,720.80	0.00	961,720.80
90021556	16/11/17	16/11/17	16/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	708,000.00	0.00	570,000.00
90022298	06/12/17	25/01/18	06/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	397,500.00	0.00	397,500.00
90022494	11/12/17	11/12/17	11/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	725,000.00	0.00	725,000.00
90022503	11/12/17	11/12/17	11/12/17		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	381,944.00	0.00	381,944.00
90022928	21/12/17	03/02/18	21/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	37,592.02	0.00	37,592.02
90023400	11/01/18	02/03/18	11/01/18		0 05	1	2393	MEN, MED, Q	578,294.40	0.00	578,294.40
90023830	23/01/18	14/03/18	23/01/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	554,505.60	0.00	554,505.60



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
90024697	15/02/18	06/04/18	15/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	445,000.00	0.00	445,000.00
90025202	28/02/18	19/04/18	28/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	89,000.00	0.00	89,000.00
90025253	28/02/18	18/04/18	28/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	51,000.00	0.00	51,000.00
90025714	12/03/18	01/05/18	12/03/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	312,700.00	0.00	312,700.00
90026150	21/03/18	10/05/18	21/03/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	112,808.00	0.00	112,808.00
90026260	23/03/18	12/05/18	23/03/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	251,636.80	0.00	251,636.80
90026444	28/03/18	17/05/18	28/03/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS	282,079.00	0.00	282,079.00
90026457	23/03/18	18/05/18	23/03/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS	238,950.00	0.00	238,950.00
90026709	06/04/18	26/05/18	06/04/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	100,300.00	0.00	100,300.00
90027392	23/04/18	12/06/18	23/04/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	435,000.00	0.00	435,000.00
90027475	25/04/18	14/06/18	25/04/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	45,818.40	0.00	45,818.40
90028008	03/05/18	28/06/18	03/05/18		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	354,000.00	0.00	354,000.00
90028569	16/05/18	05/07/18	16/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	95,298.60	0.00	95,298.60
90028668	24/05/18	13/07/18	24/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	110,000.00	0.00	110,000.00
90028828	16/05/18	05/07/18	16/05/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	94,817.40	0.00	94,817.40
90028993	30/05/18	30/06/18	30/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	6,145.44	0.00	6,145.44
90028998	30/05/18	30/05/18	30/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	5,626.24	0.00	5,626.24



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
90029144	04/06/18	04/06/18	04/06/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	2,908.70	0.00	2,908.70
90029228	06/06/18	26/07/18	06/06/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	2,908.70	0.00	2,908.70
90029522	12/06/18	01/08/18	12/06/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	2,908.70	0.00	2,908.70
90029782	19/06/18	08/08/18	19/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOSI	7,110.00	0.00	7,110.00
90030218	28/06/18	17/08/18	28/06/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	283,200.00	0.00	283,200.00
90030219	28/06/18	28/06/18	28/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	97,364.80	0.00	97,364.80
90030231	28/06/18	17/08/18	28/06/18		0 05	1	2393	MEN.MED. QI	45,468.20	0.00	45,468.20
90030319	01/06/18	01/06/18	01/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	156,176.11	0.00	156,176.11
90030320	12/06/18	01/08/18	12/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	154,105.75	0.00	154,105.75
90030321	18/06/18	18/06/18	18/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	95,943.03	0.00	95,943.03
90030323	25/06/18	25/06/18	25/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	109,320.52	0.00	109,320.52
90030731	03/07/18	03/07/18	03/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	113,860.00	0.00	113,860.00
90030767	10/07/18	29/08/18	10/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	2,908.70	0.00	2,908.70
90031117	17/07/18	05/09/18	17/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	64,888.20	0.00	64,888.20
90031182	18/07/18	18/07/18	18/07/18		0 05	1	2393	MEN., MD. QI	354,000.00	0.00	354,000.00
90031254	20/07/18	08/09/18	20/07/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	14,415.45	0.00	14,415.45



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
90032266	09/08/18	09/08/18	09/08/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	2,908.70	0.00	2,908.70
90032321	10/08/18	29/09/18	10/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	35,600.00	0.00	35,600.00
90033160	30/08/18	30/08/18	30/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	136,136.80	0.00	136,136.80
90033172	30/08/18	30/08/18	30/08/18		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	43,306.00	0.00	43,306.00
90033392	05/09/18	25/10/18	05/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	2,908.70	0.00	2,908.70
90033708	13/09/18	13/10/18	13/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	403,130.00	0.00	403,130.00
90033910	18/09/18	18/10/18	18/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	141,600.00	0.00	141,600.00
90034037	21/09/18	10/11/18	21/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	2,908.70	0.00	2,908.70
90034237	27/09/18	27/10/18	27/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	187,302.00	0.00	187,302.00
90034241	27/09/18	27/10/18	27/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	5,817.40	0.00	5,817.40
90034463	02/10/18	02/10/18	02/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED.- C	5,817.40	0.00	5,817.40
90034764	10/10/18	10/10/18	10/10/18		0 05	1	2393	MEN MED. QI	637,200.00	0.00	637,200.00
90034954	01/10/18	20/11/18	01/10/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	2,979.26	0.00	2,979.26
90035230	24/10/18	13/12/18	24/10/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	91,715.60	0.00	91,715.60
90035310}	25/10/18	14/12/18	25/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	704,384.00	0.00	704,384.00
90035319	12/11/18	12/11/18	12/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	107,886.80	0.00	107,886.80
90035902	12/11/18	01/01/19	12/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	493,436.80	0.00	493,436.80



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
90035955	13/11/18	13/11/18	13/11/18		0 05	1	2393	MEN.MED. QI	132,907.29	0.00	132,907.29
90036578	29/11/18	29/11/18	29/11/18		0 05	1	2393	MEN.MED. QI	649,000.00	0.00	649,000.00
90036772	04/12/18	04/12/18	04/12/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	132,160.00	0.00	132,160.00
90036803	05/12/18	05/12/18	05/12/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	895,148.00	0.00	895,148.00
90037195	13/12/18	13/12/18	13/12/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	4,102.44	0.00	4,102.44
90037319	17/12/18	17/12/18	17/12/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	106,800.00	0.00	106,800.00
90037651	27/12/18	27/12/18	27/12/18		0 05	1	2341	PRODUCTOSI	45,818.40	0.00	45,818.40
90038159	17/01/19	17/01/19	17/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	718,148.00	0.00	718,148.00
90039420	22/02/19	22/02/19	22/02/19		0 05	1	2396	PRODUCTOS	157,176.00	0.00	157,176.00
90039857	01/03/19	01/03/19	01/03/19		0 05	1	2393	MEN,. MED. C	33,793.00	0.00	33,793.00
90039858	28/02/19	28/02/19	28/02/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	600,185.20	0.00	600,185.20
90040272	15/03/19	15/03/19	15/03/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	607,741.00	0.00	607,741.00
90040550	22/03/19	22/03/19	22/03/19		0 05	1	2396	PRODUCTOS	96,215.41	0.00	96,215.41
90040888	26/03/19	26/03/19	26/03/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	135,116.00	0.00	135,116.00
90040991	29/03/19	29/03/19	29/03/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	122,122.92	0.00	122,122.92
90041273	09/04/19	09/04/19	09/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	809,640.00	0.00	809,640.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
90041639	17/04/19	17/04/19	17/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	674,168.00	0.00	674,168.00
90042715	14/05/19	14/05/19	14/05/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	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. Q	716,250.00	0.00	716,250.00
90044365	19/06/19	08/08/19	19/06/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	279,000.00	0.00	279,000.00
90046248	30/07/19	18/09/19	30/07/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	625,025.40	0.00	625,025.40
90046656	08/08/19	08/08/19	08/08/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	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. Q	663,936.80	0.00	663,936.80
90047256	20/08/19	20/08/19	20/08/19		0 05	1	2393	PRODUCTOS	82,600.00	0.00	82,600.00
90047700	28/08/19	28/08/19	28/08/19		0 05	1	2393	MEN.,. MED. C	265,500.00	0.00	265,500.00
90049136	25/09/19	25/09/19	25/09/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	460,517.84	0.00	460,517.84
90049209	27/09/19	27/09/19	27/09/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	870,000.00	0.00	870,000.00
90050223	17/10/19	17/10/19	17/10/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	369,542.31	0.00	369,542.31
90050553	23/10/19	23/10/19	23/10/19		0 05	1	2631	EQUIPS. MED	52,776.63	0.00	52,776.63
90050760	28/10/19	28/10/19	28/10/19		0 05	1	2393	MEN, MED., C	549,184.00	0.00	549,184.00
90051340	08/11/19	08/11/19	08/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	237,032.50	0.00	237,032.50
90052123	22/11/19	22/11/19	22/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	793,269.00	0.00	793,269.00
90052286	29/11/19	29/11/19	29/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED.- C	507,476.70	0.00	507,476.70



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



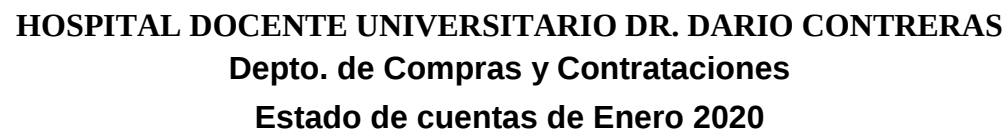
# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
90052370	02/12/19	02/12/19	02/12/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	750,375.68	0.00	750,375.68
90052605	06/12/19	06/12/19	06/12/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	1,019,520.00	0.00	1,019,520.00
90631254	20/07/18	20/07/18	20/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	14,415.45	0.00	14,415.45
272: 96 Registros								Total para 272 :	28,492,133.49	0.00	28,354,133.49
# Provdor.:	280 (COMERCIALIZADORA DIVERSA, S. A.)										
1000007572	30/12/15	30/12/15	30/12/15		0 05	1	2393	MEN. MED. U	480,000.00	0.00	320,000.00
9774	17/04/19	17/04/19	17/04/19		0 05	1	2363	PRODUCTOS	29,500.00	0.00	29,500.00
280: 2 Registros								Total para 280 :	509,500.00	0.00	349,500.00
# Provdor.:	282 (DIAFARMED)										
175	16/11/19	16/11/19	16/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	264,000.00	0.00	264,000.00
282: 1 Registros								Total para 282 :	264,000.00	0.00	264,000.00
# Provdor.:	286 (SUPLIDORA HOSPITALARIA)										
196	27/03/17	27/03/17	27/03/17		0 05	1	2391	MATERIAL D	85,738.80	0.00	85,738.80
286: 1 Registros								Total para 286 :	85,738.80	0.00	85,738.80



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.:	290 (DISTRIBUIDORA JUMELLES)										
661	20/05/19	20/05/19	20/05/19		0 05	1	2285	LIMPIEZA E F	120,599.30	0.00	100,000.00
752	09/07/19	09/07/19	09/07/19		0 05	1	2285	LIMP. E HIGIE	108,798.64	0.00	108,798.64
819	14/08/19	14/08/19	14/08/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	105,376.60	0.00	105,376.60
290: 3 Registros								Total para 290 :	334,774.54	0.00	314,175.24
# Provdor.:	291 (BLF FARMACEUTICA, S. A.)										
10320	20/07/19	24/08/19	20/07/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	258,000.00	0.00	33,000.00
10323	12/09/19	12/09/19	12/09/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	161,092.00	0.00	161,092.00
10325	18/10/19	18/10/19	18/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	84,000.00	0.00	84,000.00
291: 3 Registros								Total para 291 :	503,092.00	0.00	278,092.00
# Provdor.:	345 (SERVICIOS HOSPITALARIOS R & I)										
605	24/07/19	24/07/19	24/07/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	319,950.00	0.00	319,950.00
612	08/08/19	08/08/19	08/08/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	177,000.00	0.00	177,000.00
615	11/09/19	11/09/19	11/09/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	53,100.00	0.00	53,100.00
345: 3 Registros								Total para 345 :	550,050.00	0.00	550,050.00

[illegible]



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000201	31/08/19	31/08/19	31/08/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEI	111,900.00	0.00	111,900.00
1500000217	30/09/19	30/09/19	30/09/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEI	75,450.00	0.00	75,450.00
1500000247	30/11/19	30/11/19	30/11/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEI	62,800.00	0.00	62,800.00
150000237	31/10/19	31/10/19	31/10/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEI	69,960.00	0.00	69,960.00
354: 4 Registros								Total para 354 :	320,110.00	0.00	320,110.00

Provdor.: 356 (RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L=)

1318	10/01/18	10/01/18	10/01/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	60,000.00	0.00	60,000.00
236	15/03/18	15/03/18	15/03/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	260,000.00	0.00	260,000.00
536	18/10/18	18/10/18	18/10/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS	27,000.00	0.00	27,000.00
546	01/11/18	01/11/18	01/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	22,000.00	0.00	22,000.00
640	19/07/19	19/07/19	19/07/19		0 05	1	2393	MEN., MED. C	156,000.00	0.00	156,000.00
708	07/10/19	07/10/19	07/10/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	260,000.00	0.00	260,000.00
762	27/11/19	27/11/19	27/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	520,000.00	0.00	520,000.00
356: 7 Registros								Total para 356 :	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00

Provdor.: 362 (JOSE DIAZ)



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
411	31/01/17	31/01/17	31/01/17		0 03	1	2311	ALIMENTOS ´	45,610.00	0.00	45,610.00
427	12/09/17	12/09/17	12/09/17		0 06	1	2311	ALIMTS, Y BE	74,400.00	0.00	74,400.00
428	19/09/17	19/09/17	19/09/17		0 06	1	2311	ALIMTS. Y BE	88,350.00	0.00	88,350.00
432	24/10/17	24/10/17	24/10/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS ´	39,600.00	0.00	39,600.00
436	28/11/17	28/11/17	28/11/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS ´	12,065.00	0.00	12,065.00
442	02/01/18	02/01/18	02/01/18		0 05	1	2311	ALIMENTOS ´	9,600.00	0.00	9,600.00
362: 6 Registros								Total para 362 :	269,625.00	0.00	269,625.00
# Provdor.:	374 (GESTORA LA LELA, SRL)										
7	29/05/15	29/06/15	29/05/15		0 06	1	2311	ALIMENTOS ´	476,056.20	0.00	173,000.20
374: 1 Registros								Total para 374 :	476,056.20	0.00	173,000.20
# Provdor.:	400 (LABORATORIOS SINTESIS,SRL)										
155099	02/10/18	02/10/18	02/10/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS	9,000.00	0.00	9,000.00
158309	07/02/19	07/02/19	07/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	85,000.00	0.00	27,700.00
159227	14/03/19	14/03/19	14/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	85,000.00	0.00	85,000.00
159506	27/03/19	27/03/19	27/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	6,922.50	0.00	6,922.50
159647	03/04/19	03/04/19	03/04/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	72,307.50	0.00	72,307.50



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
160559	08/05/19	08/05/19	08/05/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	176,771.25	0.00	176,771.25
163721	05/09/19	05/09/19	05/09/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	100,000.00	0.00	100,000.00
163857	11/09/19	11/09/19	11/09/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	37,500.00	0.00	37,500.00
164107	19/09/19	19/09/19	19/09/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	69,240.00	0.00	69,240.00
165146	30/10/19	30/10/19	30/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00
165710	22/11/19	22/11/19	22/11/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	235,761.50	0.00	235,761.50
400: 11 Registros								Total para 400 :	927,502.75	0.00	870,202.75
# Provdor.:	402 (FARNASA, S.R.L.)										
148	04/10/19	04/10/19	04/10/19		0 05	1	2372	PRODUCTOS	23,000.00	0.00	23,000.00
1500000162	21/11/19	21/11/19	21/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	578,200.00	0.00	578,200.00
56	20/09/18	20/10/18	20/09/18		0 06	1	2341	PODUCTOS M	361,238.00	0.00	200,000.00
402: 3 Registros								Total para 402 :	962,438.00	0.00	801,200.00
# Provdor.:	417 (DIVERCITY S.A)										
7	13/09/12	13/10/12	13/09/12		0 01	1		MAT. GAST.	20,880.00	0.00	20,880.00
8	17/09/12	17/10/12	17/09/12		0 01	1		MEN. MED. Q	40,000.00	0.00	40,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
417: 2 Registros									Total para 417 :	60,880.00	0.00	60,880.00
# Provdor.:	434 (ALTAGRACIA SANTANA PHARMA)											
118	18/10/18	18/10/18	18/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	116,820.00	0.00	116,820.00	
121	28/01/19	28/01/19	28/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	58,410.00	0.00	58,410.00	
122	07/02/19	07/02/19	07/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	59,500.00	0.00	59,500.00	
123	19/02/19	19/02/19	19/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	297,000.00	0.00	297,000.00	
126	19/06/19	19/06/19	19/06/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	254,000.00	0.00	254,000.00	
127	24/07/19	24/07/19	24/07/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	35,100.00	0.00	35,100.00	
30	05/04/19	05/04/19	05/04/19		0 05	1	2393	MEN.,. MED. C	240,700.00	0.00	240,700.00	
32	15/05/19	15/05/19	15/05/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	336,890.00	0.00	336,890.00	
37	06/08/19	06/08/19	06/08/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	195,000.00	0.00	195,000.00	
38	26/08/19	26/08/19	26/08/19		0 05	1	2341	PRODUCTS. M	72,500.00	0.00	72,500.00	
434: 10 Registros									Total para 434 :	1,665,920.00	0.00	1,665,920.00
# Provdor.:	450 (NANCAR DOMINICANA)											
201	19/12/16	19/12/16	19/12/16		0 05	1	23722	PRODUCTOS	726,290.00	0.00	226,000.00	
450: 1 Registros									Total para 450 :	726,290.00	0.00	226,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.: 452 (CLINIMED, S.R.L.)											
10000666	08/03/19	08/03/19	08/03/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	63,912.50	0.00	63,912.50
10001276	25/06/19	25/06/19	25/06/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	266,351.64	0.00	266,351.64
452: 2 Registros								Total para 452 :	330,264.14	0.00	330,264.14
# Provdor.: 456 (FERRECENTRO OZAMA S.R.L.)											
1142	19/05/17	19/05/17	19/05/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	20,960.00	0.00	20,960.00
1144	22/05/17	22/05/17	22/05/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	850.00	0.00	850.00
1145	23/05/17	23/05/17	23/05/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	1,610.00	0.00	1,610.00
1161	31/05/17	31/05/17	31/05/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	1,200.00	0.00	1,200.00
1163	02/06/17	02/06/17	02/06/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	1,260.00	0.00	1,260.00
1165	06/06/17	06/06/17	06/06/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	40,000.00	0.00	40,000.00
1167	06/06/17	06/06/17	06/06/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	3,105.00	0.00	3,105.00
1172	08/06/17	08/06/17	08/06/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	235.00	0.00	235.00
1174	12/06/17	12/06/17	12/06/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	2,630.00	0.00	2,630.00
1180	14/06/17	14/06/17	14/06/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	95.00	0.00	95.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
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	6,230.00	0.00	6,230.00
1206	10/07/17	10/07/17	10/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	1,495.00	0.00	1,495.00
1207	11/07/17	11/07/17	11/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	3,300.00	0.00	3,300.00
1214	12/07/17	12/07/17	12/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	28,760.00	0.00	28,760.00
1216	20/07/17	20/07/17	20/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	2,797.00	0.00	2,797.00
1217	20/07/17	20/07/17	20/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	430.00	0.00	430.00
1223	26/07/17	26/07/17	26/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	575.00	0.00	575.00
1224	26/07/17	26/07/17	26/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	1,975.00	0.00	1,975.00
1230	27/07/17	27/07/17	27/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	488.00	0.00	488.00
1233	28/07/17	28/07/17	28/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	3,225.00	0.00	3,225.00
1234	28/07/17	28/07/17	28/07/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	550.00	0.00	550.00
1235	28/07/17	28/07/17	28/07/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS	7,500.00	0.00	7,500.00
189024	20/07/17	20/07/17	20/07/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS	1,250.00	0.00	1,250.00
25846	04/08/17	04/08/17	04/08/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS	3,325.01	0.00	3,325.01
26180	06/09/17	06/09/17	06/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS	4,868.00	0.00	4,868.00
26542	18/10/17	18/10/17	18/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	2,419.99	0.00	2,419.99



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
26552	19/10/17	19/10/17	19/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	2,079.98	0.00	2,079.98
26562	20/10/17	20/10/17	20/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	1,839.99	0.00	1,839.99
26581	23/10/17	23/10/17	23/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	575.00	0.00	575.00
26602	25/10/17	07/12/17	25/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	264.99	0.00	264.99
26652	31/10/17	15/12/17	31/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	4,320.00	0.00	4,320.00
26660	01/11/17	15/01/18	01/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	555.00	0.00	555.00
26676	02/11/17	02/11/17	02/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	420.01	0.00	420.01
26679	02/11/17	02/11/17	02/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	506.00	0.00	506.00
26711	08/11/17	08/11/17	08/11/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS	8,600.00	0.00	8,600.00
26748	13/11/17	13/11/17	13/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	4,708.76	0.00	4,708.76
26749	13/11/17	13/11/17	13/11/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS	5,600.01	0.00	5,600.01
26763	15/11/17	15/11/17	15/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	22,197.02	0.00	22,197.02
26775	16/11/17	26/12/17	16/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	5,025.00	0.00	5,025.00
26780	17/11/17	02/01/18	17/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	6,544.98	0.00	6,544.98
26781	17/11/17	02/01/18	17/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00
26808	21/11/17	05/01/18	21/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	8,720.00	0.00	8,720.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
26829	22/11/17	06/01/18	22/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	1,647.01	0.00	1,647.01
26842	23/11/17	07/01/18	23/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	2,350.00	0.00	2,350.00
26843	23/11/17	07/01/18	23/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	8,575.00	0.00	8,575.00
26886	29/11/17	14/01/18	29/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	9,180.00	0.00	9,180.00
26887	29/11/17	14/01/18	29/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	3,266.01	0.00	3,266.01
26912	01/12/17	16/01/18	01/12/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS	16,684.99	0.00	16,684.99
26988	08/12/17	23/01/18	08/12/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	500.00	0.00	500.00
26993	08/12/17	08/12/17	08/12/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	220.00	0.00	220.00

456: 51 Registros

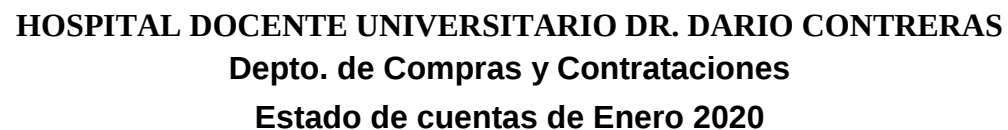
Total para 456 : 276,637.75 0.00 276,637.75

Provdor.: 461 (AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE)

3149017	01/05/19	01/05/19	01/05/19		0 06	1	2218	RECOGIDA D	19,492.00	0.00	19,492.00
3204766	01/06/19	01/06/19	01/06/19		0 06	1	2218	RECOGIDA D	19,492.00	0.00	19,492.00
3260563	01/07/19	01/07/19	01/07/19		0 06	1	2218	RECOGIDA D	19,492.00	0.00	19,492.00
3316407	02/08/19	02/08/19	02/08/19		0 06	1	2218	RECOGIDA D	19,492.00	0.00	19,492.00
3372283	02/09/19	02/09/19	02/09/19		0 06	1	2218	RECOGIDA D	19,492.00	0.00	19,492.00

461: 5 Registros

Total para 461 : 97,460.00 0.00 97,460.00



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.:	462 (PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L.)										
244	22/07/19	22/07/19	22/07/19		0 05	1	2355	PLASTICO	11,044.80	0.00	11,044.80
250	28/10/19	28/10/19	28/10/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	165,200.00	0.00	165,200.00
462: 2 Registros								Total para 462 :	176,244.80	0.00	176,244.80
# Provdor.:	481 (RAFAEL SARANTE PERDOMO)										
131	18/10/19	18/10/19	18/10/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y	28,320.00	0.00	28,320.00
133	30/10/19	30/10/19	30/10/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y	47,200.00	0.00	47,200.00
134	14/11/19	14/11/19	14/11/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y	20,827.00	0.00	20,827.00
136	19/12/19	19/12/19	19/12/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y	20,591.00	0.00	20,591.00
1500000035	25/11/19	25/11/19	25/11/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y	83,190.00	0.00	83,190.00
481: 5 Registros								Total para 481 :	200,128.00	0.00	200,128.00
# Provdor.:	483 (GLOBAL BRANDS SRL)										
816	31/07/17	31/07/17	31/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTO S	40,000.00	0.00	40,000.00
483: 1 Registros								Total para 483 :	40,000.00	0.00	40,000.00
# Provdor.:	498 (AGUA CRYSTAL, S. A.)										



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
2127896	05/10/18	05/10/18	05/10/18		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	456.00	0.00	456.00
2163548	26/01/19	26/01/19	26/01/19		9 06	0	2311	ALIMS. Y BEI	6,213.00	0.00	6,213.00
2172144	23/02/19	23/02/19	23/02/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	5,472.00	0.00	5,472.00
2193020	30/04/19	30/04/19	30/04/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	5,016.00	0.00	5,016.00
2200156	21/05/19	21/05/19	21/05/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	5,187.00	0.00	5,187.00
2226883	06/08/19	06/08/19	06/08/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	1,197.00	0.00	1,197.00
2230213	15/08/19	15/08/19	15/08/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,622.00	0.00	2,622.00
2231272	21/08/19	21/08/19	21/08/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,021.00	0.00	3,021.00
2233878	28/08/19	28/08/19	28/08/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,648.00	0.00	3,648.00
2236734	06/09/19	06/09/19	06/09/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,876.00	0.00	3,876.00
2239011	13/09/19	13/09/19	13/09/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,964.00	0.00	2,964.00
2243153	27/09/19	27/09/19	27/09/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,534.00	0.00	3,534.00
2244928	03/10/19	03/10/19	03/10/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,337.00	0.00	2,337.00
2247071	10/10/19	10/10/19	10/10/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,477.00	0.00	3,477.00
2249071	17/10/19	17/10/19	17/10/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,306.00	0.00	3,306.00
2251370	24/10/19	24/10/19	24/10/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,648.00	0.00	3,648.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2253617	31/10/19	31/10/19	31/10/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,337.00	0.00	2,337.00
2256250	09/11/19	09/11/19	09/11/19		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	4,959.00	0.00	4,959.00
498: 18 Registros								Total para 498 :	63,270.00	0.00	63,270.00
# Provdor.:	507 (TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL)										
29	10/02/16	10/02/16	10/02/16		0 06	1	2393	MEN. MED. Q	81,951.00	0.00	61,951.00
507: 1 Registros								Total para 507 :	81,951.00	0.00	61,951.00
# Provdor.:	508 (IMPESA)										
289	11/07/19	11/07/19	11/07/19		0 06	1	2612	MUEBLES DE	16,992.00	0.00	16,992.00
300	15/04/19	15/04/19	15/04/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS	17,565.34	0.00	17,565.34
301	26/08/19	26/08/19	26/08/19		0 06	1	2287	SERVS. TECN	160,614.72	0.00	160,614.72
302	04/09/19	04/09/19	04/09/19		0 06	1	2396	PRODUCTS. E	62,010.18	0.00	62,010.18
326	04/12/19	04/12/19	04/12/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS	132,594.36	0.00	132,594.36
328	12/12/19	12/12/19	12/12/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS	143,229.73	0.00	143,229.73
330	23/07/19	23/07/19	23/07/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS	295,203.49	0.00	295,203.49
60	22/10/18	22/10/18	22/10/18		0 06	1	2391	MAT. DE LIM	70,800.00	0.00	70,800.00
65	09/11/18	09/11/18	09/11/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS	33,554.63	0.00	33,554.63



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
9	12/10/18	12/10/18	12/10/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS	38,384.33	0.00	38,384.33
508: 10 Registros								Total para 508 :	970,948.78	0.00	970,948.78
# Provdor.: 520 (RG SUPLIMEC SRL)											
1	01/12/15	01/01/16	01/12/15		0 05	1	2392	UTILES DE ES	27,769.92	0.00	27,769.92
520: 1 Registros								Total para 520 :	27,769.92	0.00	27,769.92
# Provdor.: 529 (INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE)											
16	15/05/14	15/05/14	15/05/14		0 05	1	2311	ALIM. Y BEBI	36,099.12	0.00	36,099.12
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
529: 2 Registros								Total para 529 :	54,969.16	0.00	54,969.16
# Provdor.: 546 (G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALRIOS)											
0291	15/07/19	15/07/19	15/07/19		0 05	1	2398	OTROS RESP.	359,827.52	0.00	359,827.52
10	12/10/18	12/10/18	12/10/18		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	55,085.66	0.00	55,085.66
11	12/10/18	12/10/18	12/10/18		0 05	1	261201	MUEBLES DE	261,358.59	0.00	261,358.59
143	01/06/16	01/06/16	01/06/16		0 06	1	2399	PRODUCTOS	36,661.11	0.00	36,607.97
148	20/12/16	20/12/16	20/12/16		0 01	1	2391	Material de lim	41,506.50	0.00	41,506.50



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
209	20/06/17	20/06/17	20/06/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	15,529.74	0.00	15,529.74	
283	01/02/19	01/02/19	01/02/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	104,258.84	0.00	104,258.84	
287	09/07/19	09/07/19	09/07/19		0 05	1	2287	SERVS. TECN	260,190.76	0.00	260,190.76	
288	10/07/19	10/07/19	10/07/19		0 05	1	2363	ACCESORIOS	56,367.70	0.00	56,367.70	
292	15/07/19	15/07/19	15/07/19		0 05	1	2363	ACCEESORIO	9,180.90	0.00	9,180.90	
293	20/08/19	20/08/19	20/08/19		0 05	1	2612	MUEBLES DE	265,185.60	0.00	265,185.60	
294	20/08/19	20/08/19	20/08/19		0 05	1	6312	MUEBLES DE	44,369.59	0.00	44,369.59	
299	16/09/19	16/09/19	16/09/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	64,155.70	0.00	64,155.70	
317	10/10/19	10/10/19	10/10/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	104,258.84	0.00	104,258.84	
318	11/10/19	11/10/19	11/10/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	64,155.70	0.00	64,155.70	
320	23/07/19	23/07/19	23/07/19		0 05	1	2396	PRODUCTOS	27,647.05	0.00	27,647.05	
328	21/11/19	21/11/19	21/11/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	168,683.74	0.00	168,683.74	
329	10/12/19	10/12/19	10/12/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	354,755.34	0.00	354,755.34	
330	13/12/19	13/12/19	13/12/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	220,136.62	0.00	220,136.62	
546: 19 Registros									Total para 546 :	2,513,315.50	0.00	2,513,262.36

Provdor.: 549 (PSB INTERNACIAL, S.R.L.)



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1049	16/09/16	16/10/16	16/09/16		0 05	1	2341	Productos medi	360,000.00	0.00	125,000.00
1098	20/12/16	04/01/17	20/12/16		0 06	1	2393	MEN, MED. Q	491,258.88	0.00	191,258.88
549: 2 Registros								Total para 549 :	851,258.88	0.00	316,258.88
# Provdor.: 550 (ORTHOPHARMA EXPRESS A.C.,S.R.L.)											
1500000007	09/07/18	09/07/18	09/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	152,574.00	0.00	152,574.00
324	05/07/16	04/08/16	05/07/16		0 01	1	2657	HERR. Y MAC	38,350.00	0.00	38,350.00
341	01/08/16	01/08/16	01/08/16		0 01	1	2363	PRODUCTOS	84,075.00	0.00	84,075.00
342	02/08/16	01/09/16	02/08/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	2,714.00	0.00	2,714.00
343	04/08/16	04/08/16	04/08/16		0 01	1	2611	MUEBLES DE	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	23,128.00	0.00	23,128.00
352	22/08/16	21/09/16	22/08/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	19,470.00	0.00	19,470.00
354	29/08/16	29/09/16	29/08/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS	57,748.86	0.00	57,748.86
358	05/09/16	05/10/16	05/09/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	27,782.51	0.00	27,782.51
359	05/09/16	05/10/16	05/09/16		0 01	1	2362	PRODUCTOS	7,357.30	0.00	7,357.30
360	12/09/16	12/10/16	12/09/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS	11,416.50	0.00	11,416.50



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
365	16/09/16	16/10/16	16/09/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MEI	28,674.00	0.00	28,674.00
368	23/09/16	23/10/16	23/09/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	52,244.50	0.00	52,244.50
370	27/09/16	27/10/16	27/09/16		0 01	1	2393	MEN, MED., C	503,417.50	0.00	503,417.50
371	28/09/16	28/10/16	28/09/16		0 01	1	2341	PORODUCTO	25,812.00	0.00	25,812.00
378	13/10/16	12/11/16	13/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	63,263.34	0.00	63,263.34
381	19/10/16	19/10/16	19/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	47,200.00	0.00	47,200.00
383	26/10/16	25/11/16	26/10/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS	24,986.50	0.00	24,986.50
386	28/10/16	27/11/16	28/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	24,231.30	0.00	24,231.30
387	28/10/16	27/11/16	28/10/16		0 01	1	2393	MENORES MI	10,884.32	0.00	10,884.32
389	07/11/16	07/12/16	07/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	54,386.20	0.00	54,386.20
394	14/11/16	14/12/16	14/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	33,394.00	0.00	33,394.00
395	15/11/16	15/12/16	15/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	67,260.00	0.00	67,260.00
396	16/11/16	16/11/16	16/11/16		0 01	1	2393	MENORES MI	30,065.00	0.00	30,065.00
399	17/11/16	17/11/16	17/11/16		0 01	1	2393	MEN. MED.- C	61,183.00	0.00	61,183.00
401	25/11/16	25/11/16	25/11/16		0 01	1	2363	PRODUCTOS	24,886.20	0.00	24,886.20
402	25/11/16	25/11/16	25/11/16		0 01	1	2392	UTILES DE ES	566.40	0.00	566.40



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
403	28/11/16	28/12/16	28/11/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS	25,812.00	0.00	25,812.00
405	30/11/16	30/12/16	30/11/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MEI	97,186.00	0.00	97,186.00
406	30/11/16	30/12/16	30/11/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS	7,502.44	0.00	7,502.44
412	08/12/16	08/01/17	08/12/16		0 01	1	2391	MATERIAL D	52,173.70	0.00	52,173.70
415	19/12/16	18/01/17	19/12/16		0 01	1	2391	MAT. DE LIM	18,172.00	0.00	18,172.00
416	19/12/16	19/01/17	19/12/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS	159,307.55	0.00	159,307.55
423	23/12/16	23/01/17	23/12/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	8,496.00	0.00	8,496.00
424	23/12/16	23/01/17	23/12/16		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	76,700.00	0.00	76,700.00
425	23/12/16	23/01/17	23/12/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	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	11,800.00	0.00	11,800.00
437	19/01/17	19/02/17	19/01/17		0 01	1	2611	MUEBLES DE	13,000.00	0.00	13,000.00
479	28/03/17	27/04/17	28/03/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	4,484.00	0.00	4,484.00
482	29/03/17	28/04/17	29/03/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	8,670.00	0.00	8,670.00
511	23/05/17	23/05/17	23/05/17		0 05	1	2611	MUEBLES DE	11,564.00	0.00	11,564.00
522	07/06/17	06/07/17	07/06/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	11,876.00	0.00	11,876.00
528	23/06/17	23/07/17	23/06/17		0 01	1	2341	PRODUCTOS	10,166.00	0.00	10,166.00

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
534	03/07/17	02/08/17	03/07/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	7,665.00	0.00	7,665.00
539	13/07/17	12/08/17	13/07/17		0 05	1	22853	LIMPIEZA E F	60,888.00	0.00	60,888.00
551	26/07/17	25/08/17	26/07/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	18,360.00	0.00	18,360.00
558	07/08/17	07/08/17	07/08/17		0 05	1	2363	PRODUCTOS/	153,400.00	0.00	153,400.00
563	23/08/17	22/09/17	23/08/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	7,080.00	0.00	7,080.00
569	31/08/17	30/09/17	31/08/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	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 Q	155,760.00	0.00	155,760.00
587	12/10/17	11/11/17	12/10/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	18,360.00	0.00	18,360.00
623	20/12/17	19/01/18	20/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	20,650.00	0.00	20,650.00
631	06/01/18	06/01/18	06/01/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS	17,700.00	0.00	17,700.00
641	26/01/18	25/02/18	26/01/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	11,981.00	0.00	11,981.00
644	01/02/18	03/03/18	01/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	28,260.00	0.00	28,260.00
649	08/02/18	10/03/18	08/02/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	67,260.00	0.00	67,260.00
652	19/02/18	21/03/18	19/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	11,151.00	0.00	11,151.00
673	28/03/18	27/04/18	28/03/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	146,792.00	0.00	146,792.00
689	07/05/18	07/05/18	07/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	5,603.00	0.00	5,603.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
697	21/05/18	20/06/18	21/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	5,755.00	0.00	5,755.00
698	23/05/18	23/05/18	23/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	6,890.00	0.00	6,890.00
702	28/05/18	27/06/18	28/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	10,749.80	0.00	10,749.80
713	08/06/18	08/07/18	08/06/18		0 05	1	2611	MUEBLES DE	12,390.00	0.00	12,390.00
550: 65 Registros								Total para 550 :	2,870,845.75	0.00	2,870,845.75
# Provdor.:	568 (ALMACENES DIVERSOS TCM)										
4	11/02/15	11/03/15	11/02/15		0 05	1	2392.	UTILES DE ES	38,009.45	0.00	38,009.45
5	11/02/15	11/03/15	11/02/15		0 05	1	2392	UTILES DE ES	10,030.00	0.00	10,030.00
568: 2 Registros								Total para 568 :	48,039.45	0.00	48,039.45
# Provdor.:	571 (MARINA CONSTRUCCION)										
155	24/03/17	24/03/17	24/03/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	3,304.27	0.00	3,304.27
157	12/04/17	12/04/17	12/04/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS	6,497.95	0.00	6,497.95
172	24/02/18	24/02/18	24/02/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	4,885.20	0.00	4,885.20
173	28/02/18	28/02/18	28/02/18		0 05	1	2393	PRODUCTOS	19,576.20	0.00	19,576.20
176	22/03/18	22/03/18	22/03/18		0 05	1	2287	SEFVS, TECB]	29,500.00	0.00	29,500.00
177	22/03/18	22/03/18	22/03/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS	5,253.42	0.00	5,253.42



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
178	28/03/18	28/03/18	28/03/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	25,731.55	0.00	25,731.55
179	28/03/18	28/03/18	28/03/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	1,227.33	0.00	1,227.33
181	18/04/18	18/04/18	18/04/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	11,748.79	0.00	11,748.79
182	16/04/18	16/04/18	16/04/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	15,219.94	0.00	15,219.94
183	27/04/18	27/04/18	27/04/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	5,335.03	0.00	5,335.03
201	12/04/18	12/04/18	12/04/18		0 05	1	2612	MUEBLES DE	135,670.50	0.00	135,670.50
571: 12 Registros								Total para 571 :	263,950.18	0.00	263,950.18
# Provdor.:	587 (SEIRCA, C POR A.)										
4117	21/11/16	21/11/16	21/11/16		0 01	1	2287	SERVS. TECN	118,000.00	0.00	118,000.00
4123	28/11/16	28/11/16	28/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	53,410.79	0.00	53,410.79
587: 2 Registros								Total para 587 :	171,410.79	0.00	171,410.79
# Provdor.:	590 (OSTEO TECH)										
1021	28/10/15	28/11/15	28/10/15		0 01	1	2393	MATERIAL M	19,789.92	0.00	19,789.92
1022	20/10/15	20/11/15	20/10/15		0 05	1	2393	MATERIAL M	39,145.08	0.00	39,145.08
722	09/07/15	09/08/15	09/07/15		0 05	1	2396	EQUIP. ELECT	46,610.00	0.00	46,610.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
723	09/07/15	09/08/15	09/07/15		0 05	1	2396	EQU. ELECT	46,610.00	0.00	46,610.00
962	08/10/15	08/11/15	08/10/15		0 05	1	2393	MATERIAL Q	12,804.82	0.00	12,804.82
590: 5 Registros								Total para 590 :	164,959.82	0.00	164,959.82
# Provdor.:	595 (A&M, S.A.)										
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 D	79,786.88	0.00	79,786.88
86749	11/09/15	11/10/15	11/09/15		0 05	1	2399	PRODUCTOS	6,154.88	0.00	6,154.88
86865	18/09/15	18/10/15	18/09/15		0 01	1	2391	MATERIAL D	23,552.80	0.00	23,552.80
595: 4 Registros								Total para 595 :	186,454.16	0.00	126,454.16
# Provdor.:	597 (REFRICENTRO SAN VICENTE, S.R.L.)										
52	05/01/18	05/01/18	05/01/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	3,100.66	0.00	3,100.66
53	05/01/18	05/01/18	05/01/18		0 06	1	2396	PRODUSCTOS	7,275.00	0.00	7,275.00
597: 2 Registros								Total para 597 :	10,375.66	0.00	10,375.66
# Provdor.:	625 (BIOWASTE, S.R.L.)										
2	22/06/16	22/06/16	22/06/16		0 02	1	2391	MAT. LIMP.	128,261.28	0.00	64,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
625: 1 Registros									Total para 625 :	128,261.28	0.00	64,000.00
# Provdor.:	628 (CRUZ AYALA)											
20013867	13/12/17	27/01/18	13/12/17		0 06	1	2393	MEN, MED. Q	103,320.00	0.00	50,000.00	
628: 1 Registros									Total para 628 :	103,320.00	0.00	50,000.00
# Provdor.:	629 (OSTOMICARE S R L)											
12	14/12/15	14/12/15	14/12/15		0 05	1	2392	PRODUCTOS	106,200.00	0.00	106,200.00	
13	15/01/16	15/01/16	15/01/16		0 05	1	23722	PRODUCTOS	383,500.00	0.00	47,000.00	
14	29/01/16	29/01/16	29/01/16		0 05	1	2392	UTILES DE ES	20,650.00	0.00	20,650.00	
16	01/03/16	01/03/16	01/03/16		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	73,750.00	0.00	73,750.00	
18	21/04/16	21/04/16	21/04/16		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	383,500.00	0.00	170,000.00	
629: 5 Registros									Total para 629 :	967,600.00	0.00	417,600.00
# Provdor.:	630 (DENTAL & MEDICAL DEPOT, S R L)											
1214	14/09/15	14/10/15	14/09/15		0 06	1	2393	MEN, MED.QU	586,460.00	0.00	361,000.00	
1444	19/09/16	19/09/16	19/09/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MEI	29,618.00	0.00	29,618.00	
1459	30/09/16	30/09/16	30/09/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MEI	97,350.00	0.00	97,350.00	



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



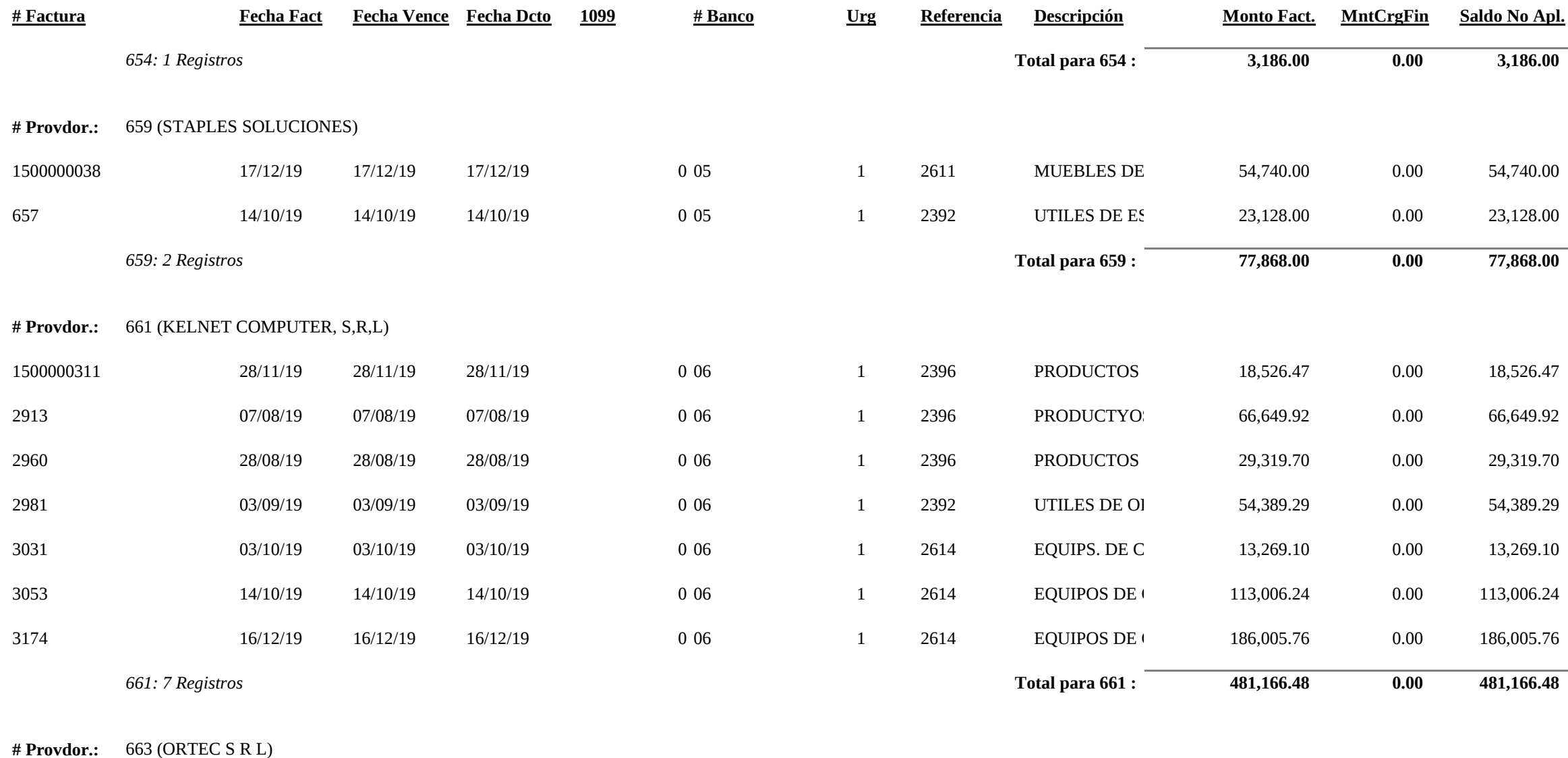
# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1509	09/12/16	09/12/16	09/12/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS	80,004.00	0.00	80,004.00
1546	01/02/17	01/02/17	01/02/17		0 05	1	2631	EQUIPOS MEI	92,040.00	0.00	92,040.00
3-1477	28/10/16	28/10/16	28/10/16		0 01	1	2393	MENORES MI	10,620.00	0.00	10,620.00
630: 6 Registros								Total para 630 :	896,092.00	0.00	670,632.00
# Provdor.:	633 (EMH MEDICAL S R L)										
68	07/10/19	07/10/19	07/10/19		0 06	1	2393	MEN. MED. Q	581,384.82	0.00	436,038.61
633: 1 Registros								Total para 633 :	581,384.82	0.00	436,038.61
# Provdor.:	636 (LA PONEDORA S. A.)										
8	14/09/15	14/10/15	14/09/15		0 05	1	2242	FLETE	23,000.00	0.00	23,000.00
636: 1 Registros								Total para 636 :	23,000.00	0.00	23,000.00
# Provdor.:	639 (TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL)										
25907	11/04/19	11/04/19	11/04/19		0 05	1	2392	UTILES DE ES	79,331.40	0.00	79,331.40
27509	29/07/19	29/07/19	29/07/19		0 05	1	2392	UTILES DE ES	170,782.58	0.00	170,782.58
29448	21/11/19	21/11/19	21/11/19		0 05	1	2392	UTILES DE ES	481,440.00	0.00	481,440.00
29878	12/12/19	12/12/19	12/12/19		0 05	1	2392	UTILES DE ES	129,800.00	0.00	129,800.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
639: 4 Registros									Total para 639 :	861,353.98	0.00	861,353.98
# Provdor.:	644 (BIXMORE GLOBAL BUSINESS)											
1500000050	23/10/19	23/10/19	23/10/19		0 05	1	2393	MMEN., MED.	210,000.00	0.00	210,000.00	
46	02/08/19	02/08/19	02/08/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	94,500.00	0.00	94,500.00	
47	13/08/19	13/08/19	13/08/19		0 05	1	2393	MEN.MED. QU	118,800.00	0.00	118,800.00	
644: 3 Registros									Total para 644 :	423,300.00	0.00	423,300.00
# Provdor.:	645 (TU AMIGO, S. R. L.)											
1500000051	07/11/19	07/11/19	07/11/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	548,400.00	0.00	548,400.00	
46	07/10/19	07/10/19	07/10/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	543,300.00	0.00	543,300.00	
645: 2 Registros									Total para 645 :	1,091,700.00	0.00	1,091,700.00
# Provdor.:	650 (DIOLAT)											
22	08/08/19	08/08/19	08/08/19		0 05	1	2393	MEN.,. MED. C	436,600.00	0.00	410,000.00	
650: 1 Registros									Total para 650 :	436,600.00	0.00	410,000.00
# Provdor.:	654 (JAHANNY ALTAGRACIAS BAEZ BAEZ)											
51422	22/01/16	22/01/16	22/01/16		0 06	1	2321	TELA	3,186.00	0.00	3,186.00	





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



<u># Factura</u>	<u>Fecha Fact</u>	<u>Fecha Vence</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>
355	06/09/17	06/10/17	06/09/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS	25,840.82	0.00	25,840.82
663: 1 Registros								Total para 663 :	25,840.82	0.00	25,840.82
# Provdor.: 668 (M&M ENTERPRISE SRL)											
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 D	32,479.50	0.00	32,479.50
15	22/09/16	22/09/16	22/09/16		0 01	1	2391	MAT. DE LIM	68,381.00	0.00	68,381.00
668: 3 Registros								Total para 668 :	221,633.50	0.00	141,220.55
# Provdor.: 669 (R&R MEDIC)											
1500000026	25/03/19	25/03/19	25/03/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	147,972.00	0.00	147,972.00
18	18/12/18	18/12/18	18/12/18		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	125,670.00	0.00	125,670.00
23	07/02/19	07/02/19	07/02/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	224,200.00	0.00	224,200.00
669: 3 Registros								Total para 669 :	497,842.00	0.00	497,842.00
# Provdor.: 681 (MORAMI, SRL.)											
1533	28/11/19	28/11/19	28/11/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	350,000.00	0.00	350,000.00
681: 1 Registros								Total para 681 :	350,000.00	0.00	350,000.00



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.:	684 (MEDIKA S.R.L.)										
1500000023	02/10/19	02/10/19	02/10/19		0 06	1	2287	SERVS. TENC	139,240.00	0.00	139,240.00
684: 1 Registros								Total para 684 :	139,240.00	0.00	139,240.00
# Provdor.:	691 (CLAUDIO DE LA CRUZ)										
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
691: 2 Registros								Total para 691 :	65,490.00	0.00	65,490.00
# Provdor.:	695 (PROFARES SRL)										
2186	04/07/19	04/07/19	04/07/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	180,475.80	0.00	180,475.80
2299	07/08/19	07/08/19	07/08/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	180,475.80	0.00	180,475.80
2343	12/08/19	12/08/19	12/08/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	46,730.78	0.00	46,730.78
2615	25/10/19	25/10/19	25/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	394,828.00	0.00	394,828.00
695: 4 Registros								Total para 695 :	802,510.38	0.00	802,510.38
# Provdor.:	700 (OSAHNNA PHARMA, S. R. L.)										



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



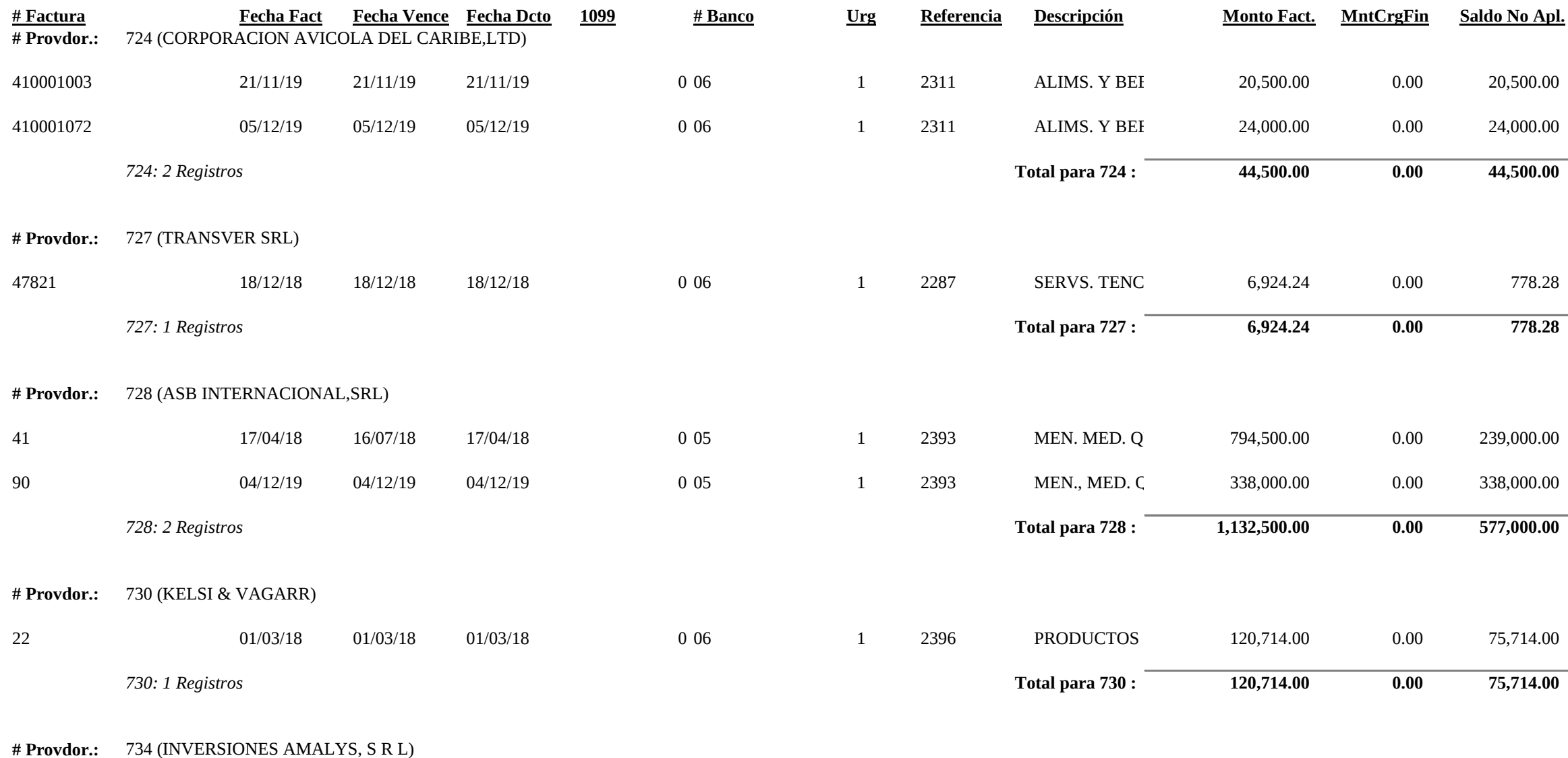
# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
339	03/11/17	03/11/17	03/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	395,000.00	0.00	395,000.00
700: 1 Registros								Total para 700 :	395,000.00	0.00	395,000.00
# Provdor.:	703 (VICTORIA YEB, S. A)										
1254203	21/12/16	21/01/17	21/12/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS	253,000.00	0.00	253,000.00
20565740	29/11/18	29/11/18	29/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	135,000.00	0.00	135,000.00
20763228	06/12/19	06/12/19	06/12/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	174,791.93	0.00	174,791.93
20769653	17/12/19	17/12/19	17/12/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	145,000.00	0.00	145,000.00
703: 4 Registros								Total para 703 :	707,791.93	0.00	707,791.93
# Provdor.:	704 (RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS SRL)										
470	05/11/19	05/11/19	05/11/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	6,619.98	0.00	6,619.98
485	09/12/19	09/12/19	09/12/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	212,700.90	0.00	212,700.90
704: 2 Registros								Total para 704 :	219,320.88	0.00	219,320.88
# Provdor.:	707 (MEDISOL, S.R.L)										
9236	26/05/17	26/06/17	26/05/17		0 01	1	2393	MEN. MED. Q	112,449.60	0.00	112,449.60
707: 1 Registros								Total para 707 :	112,449.60	0.00	112,449.60



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.:	709 (GLOBAL SERVIC, S.R.L)										
1046	18/09/18	18/10/18	18/09/18		0 05	1	2393	MENORES MI	420,000.00	0.00	420,000.00
1072	08/11/18	08/11/18	08/11/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	8,400.00	0.00	8,400.00
709: 2 Registros								Total para 709 :	428,400.00	0.00	428,400.00
# Provdor.:	710 (MEDELCO,SRL)										
102	19/12/16	04/02/17	19/12/16		0 05	1	2341	PRODUCTOS	561,290.00	0.00	336,000.00
1500000001	08/12/19	08/12/19	08/12/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	422,100.00	0.00	422,100.00
710: 2 Registros								Total para 710 :	983,390.00	0.00	758,100.00
# Provdor.:	711 (CELY DOMINICANA)										
1253	23/02/17	23/02/17	23/02/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS	490,000.00	0.00	240,000.00
711: 1 Registros								Total para 711 :	490,000.00	0.00	240,000.00
# Provdor.:	719 (VEGAMED, S.R.L.)										
1306	17/07/17	16/08/17	17/07/17		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	519,200.00	0.00	114,000.00
719: 1 Registros								Total para 719 :	519,200.00	0.00	114,000.00





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



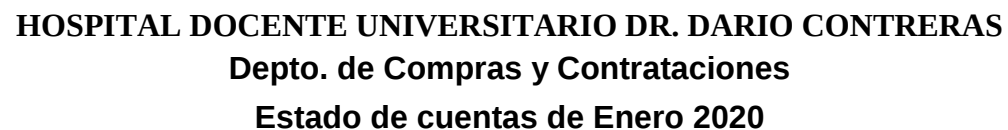
# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
107689	25/10/19	25/10/19	25/10/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	565,143.30	0.00	565,143.30	
110395	18/12/19	18/12/19	18/12/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	137,588.00	0.00	137,588.00	
110396	18/12/19	18/12/19	18/12/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEI	95,537.52	0.00	95,537.52	
110398	18/12/19	18/12/19	18/12/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEI	119,128.36	0.00	119,128.36	
734: 4 Registros									Total para 734 :	917,397.18	0.00	917,397.18

Provdor.: 736 (LUCIMED FARMACEUTICA, S R L)

71201	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0 06	1	2393	MEN. MED. Q	516,180.00	0.00	350,000.00
72112	10/09/19	10/09/19	10/09/19	0 06	1	2341	PRODUCTOS	75,820.00	0.00	75,820.00
73311	24/10/19	24/10/19	24/10/19	0 06	1	2341	PRODUCTOS	180,800.00	0.00	180,800.00
73608	06/11/19	06/11/19	06/11/19	0 06	1	2393	MEN, MED. Q	570,000.00	0.00	570,000.00
74575	09/12/19	09/12/19	09/12/19	0 06	1	2393	MEN. MED. Q	247,982.00	0.00	247,982.00
736: 5 Registros							Total para 736 :	1,590,782.00	0.00	1,424,602.00

Provdor.: 742 (SERVISALUD PREMIUN S. R L.)

178	28/02/19	14/04/19	28/02/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	596,483.64	0.00	200,000.00
196	15/04/19	15/04/19	15/04/19		0 05	1	2321	HILADOS Y T	297,509.76	0.00	297,509.76



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
273	18/10/19	18/10/19	18/10/19		0 05	1	2612	MUEBLES DE	66,592.71	0.00	66,592.71
742: 3 Registros								Total para 742 :	960,586.11	0.00	564,102.47
# Provdor.:	753 (CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL)										
1500000032	11/01/19	11/01/19	11/01/19		0 05	1	2399	Productos y util	26,550.00	0.00	26,550.00
1500000041	07/08/19	07/08/19	07/08/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	146,237.40	0.00	146,237.40
30	12/12/18	12/12/18	12/12/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	805,822.00	0.00	588,000.00
33	11/01/19	11/01/19	11/01/19		0 05	1	23293	MEN,. MED. C	447,484.32	0.00	447,484.32
40	31/07/19	31/07/19	31/07/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	678,469.32	0.00	678,469.32
753: 5 Registros								Total para 753 :	2,104,563.04	0.00	1,886,741.04
# Provdor.:	755 (AMIPHARMA DOMINICANA S,R,L)										
10929	28/11/19	28/11/19	28/11/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	148,500.00	0.00	148,500.00
10965	04/12/19	04/12/19	04/12/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	99,000.00	0.00	99,000.00
1393	02/10/19	02/10/19	02/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	247,500.00	0.00	247,500.00
755: 3 Registros								Total para 755 :	495,000.00	0.00	495,000.00
# Provdor.:	760 (GROUP Z HEALTHCARE , SRL)										



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1332	06/08/18	06/08/18	06/08/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	4,956.00	0.00	4,956.00
1789	29/01/19	28/02/19	29/01/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	225,384.72	0.00	97,000.00
2013	09/04/19	09/04/19	09/04/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	59,708.00	0.00	59,708.00
2118	13/05/19	13/05/19	13/05/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESQ	440,107.67	0.00	440,107.67
2924	12/12/19	12/12/19	12/12/19		0 05	1	2331	PAPELE DE E	56,125.52	0.00	56,125.52
760: 5 Registros								Total para 760 :	786,281.91	0.00	657,897.19
# Provdor.:	766 (BETTYBOB INVESTMENTS,SRL)										
1500000002	21/12/17	21/12/17	21/12/17		0 05	1	23722	PRODUCTOS	88,532.34	0.00	88,532.34
3	03/04/18	03/04/18	03/04/18		0 05	1	23722	PRODUCTOS	26,879.98	0.00	26,879.98
4	02/05/18	02/05/18	02/05/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	39,825.00	0.00	39,825.00
5	26/06/18	26/06/18	26/06/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	39,825.00	0.00	39,825.00
766: 4 Registros								Total para 766 :	195,062.32	0.00	195,062.32
# Provdor.:	773 (GUIVAL MEDICAL SRL)										
2270	01/10/19	01/10/19	01/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	137,191.28	0.00	137,191.28
2289	04/10/19	04/10/19	04/10/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	15,133.60	0.00	15,133.60
2371	22/10/19	22/10/19	22/10/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	78,988.28	0.00	78,988.28



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
2435	08/11/19	08/11/19	08/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	235,364.45	0.00	235,364.45
2538	09/12/19	09/12/19	09/12/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	237,576.00	0.00	237,576.00
2583	19/12/19	19/12/19	19/12/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	55,741.52	0.00	55,741.52
773: 6 Registros								Total para 773 :	759,995.13	0.00	759,995.13
# Provdor.:	778 (BIO-NOVA SRL)										
8609	30/10/19	30/10/19	30/10/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	151,854.02	0.00	151,854.02
9332	29/11/19	29/11/19	29/11/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	143,725.96	0.00	143,725.96
9889	26/12/19	26/12/19	26/12/19		0 05	1	2393	MEN., MED. C	161,640.20	0.00	161,640.20
778: 3 Registros								Total para 778 :	457,220.18	0.00	457,220.18
# Provdor.:	779 (SI EN SALUD, SRL)										
7	07/02/18	09/03/18	07/02/18		0 05	1	2372	QUIMICOS Y	36,000.00	0.00	36,000.00
779: 1 Registros								Total para 779 :	36,000.00	0.00	36,000.00
# Provdor.:	781 (VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL)										
232	13/06/18	13/06/18	13/06/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS	27,443.85	0.00	11,779.35
294	16/11/18	16/11/18	16/11/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS	13,758.80	0.00	11,800.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
324	29/11/19	29/11/19	29/11/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS	330,689.10	0.00	330,689.10
520	21/02/18	21/02/18	21/02/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS	39,188.98	0.00	39,188.98
781: 4 Registros								Total para 781 :	411,080.73	0.00	393,457.43
# Provdor.:	787 (HEBRON MEDICAL S. R. L.)										
963	27/03/18	27/03/18	27/03/18		0 06	1	2393	MEN, MED. Q	856,680.00	0.00	300,000.00
787: 1 Registros								Total para 787 :	856,680.00	0.00	300,000.00
# Provdor.:	789 (MULTIDOM SRL)										
F7	13/06/18	13/06/18	13/06/18		0 05	1	2631	EQUIPOS MEI	71,980.00	0.00	71,980.00
789: 1 Registros								Total para 789 :	71,980.00	0.00	71,980.00
# Provdor.:	793 (LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL)										
90025073	04/05/18	04/05/18	04/05/18		0 05	1	22853	LIMP, E HIGIE	9,187.65	0.00	9,187.65
793: 1 Registros								Total para 793 :	9,187.65	0.00	9,187.65
# Provdor.:	795 (SUED & FARGESA SRL)										
9100091108	03/09/19	03/09/19	03/09/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	575,000.00	0.00	575,000.00



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
795: 1 Registros									Total para 795 :	575,000.00	0.00	575,000.00
# Provdor.:	797 (GRUPO L. OVIMULTIPLES SUPPLY SRL)											
07	20/09/18	20/10/18	20/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS	27,600.00	0.00	27,600.00	
5	15/05/18	15/05/18	15/05/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	239,460.00	0.00	239,460.00	
6	11/07/18	11/07/18	11/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	274,560.00	0.00	274,560.00	
797: 3 Registros									Total para 797 :	541,620.00	0.00	541,620.00
# Provdor.:	804 (SOLUTRAUMA)											
40	02/07/19	02/07/19	02/07/19		0 05	1	2363	ACCESORISO	91,552.00	0.00	91,552.00	
54	07/11/19	07/11/19	07/11/19		0 05	1	2393	MEN,, MED. C	472,542.80	0.00	472,542.80	
58	18/12/19	18/12/19	18/12/19		0 05	1	2393	MEN,, MED. C	843,995.00	0.00	843,995.00	
6	25/03/19	24/04/19	25/03/19		0 05	1	2393	MEN,, MED. C	143,370.00	0.00	143,370.00	
804: 4 Registros									Total para 804 :	1,551,459.80	0.00	1,551,459.80
# Provdor.:	808 (PAPELERIA LA IMPRESION HOLL, SRL . PLIH)											
23	15/10/19	15/10/19	15/10/19		0 05	1	2392	UTILES DE ES	70,915.00	0.00	70,915.00	
26	18/11/19	18/11/19	18/11/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ES	959,694.00	0.00	959,694.00	



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



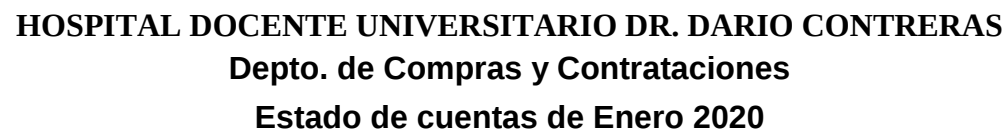
# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.	
808: 2 Registros									Total para 808 :	1,030,609.00	0.00	1,030,609.00
# Provdor.:	813 (NIPRO MEDICAL)											
102	08/10/19	08/10/19	08/10/19		0 06	1	2393	MEN. MED. Q	163,489.59	0.00	163,489.59	
89	13/08/19	10/12/19	13/08/19		0 06	1	2372	QUIMICOS Y	172,000.00	0.00	172,000.00	
813: 2 Registros									Total para 813 :	335,489.59	0.00	335,489.59
# Provdor.:	852 (SUMINISTROS E INVERSIONES S&R)											
1500000012	12/09/19	12/09/19	12/09/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	121,300.00	0.00	121,300.00	
852: 1 Registros									Total para 852 :	121,300.00	0.00	121,300.00
# Provdor.:	913 (CONQUISER, S. R L)											
142	15/08/18	15/09/18	15/08/18		0 05	1	2391	MATERIAL D	55,224.00	0.00	55,224.00	
913: 1 Registros									Total para 913 :	55,224.00	0.00	55,224.00
# Provdor.:	914 (PAPELERIA REYNOSO LOPEZ, SRL.)											
33	02/12/19	02/12/19	02/12/19		0 05	1	2399	PRODUCTOS	517,683.70	0.00	517,683.70	
914: 1 Registros									Total para 914 :	517,683.70	0.00	517,683.70



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
# Provdor.:	915 (VALDEZ AGUAVIVAS)										
691	01/11/19	01/11/19	01/11/19		0 06	1	22873	SERV. CONT ^A	25,000.00	0.00	25,000.00
915: 1 Registros								Total para 915 :	25,000.00	0.00	25,000.00
# Provdor.:	922 (MILAGROS HIRALDO)										
6	09/09/19	09/09/19	09/09/19		0 06	1	2393	MEN.MED. QI	494,000.00	0.00	120,000.00
7	24/10/19	24/10/19	24/10/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	475,000.00	0.00	475,000.00
8	01/11/19	01/11/19	01/11/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	332,500.00	0.00	332,500.00
922: 3 Registros								Total para 922 :	1,301,500.00	0.00	927,500.00
# Provdor.:	923 (FARMACIA RUTH / CELINA MERCEDES CRUZ)										
2864	23/10/18	23/10/18	23/10/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	1,150.00	0.00	1,150.00
2867	16/11/18	16/11/18	16/11/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS	22,210.00	0.00	2,000.00
3033	29/11/19	29/11/19	29/11/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS	59,300.00	0.00	59,300.00
923: 3 Registros								Total para 923 :	82,660.00	0.00	62,450.00
# Provdor.:	924 (FRANCISCO ANTONIO GOMEZ DE JESUS)										
1500000035	05/12/19	05/12/19	05/12/19		0 06	1	2242	FLETE	36,000.00	0.00	36,000.00



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
	924: 1 Registros							Total para 924 :	36,000.00	0.00	36,000.00
# Provdor.:	927 (ALMAR SRL)										
1425	23/10/18	21/01/19	23/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. Q	128,148.00	0.00	128,148.00
	927: 1 Registros							Total para 927 :	128,148.00	0.00	128,148.00
# Provdor.:	934 (CORCINO TECHNOLOGY AND SECURITY SYSTEM)										
15011	19/12/19	19/12/19	19/12/19	0 05		1	2396	PRODUCTOS	68,398.70	0.00	68,398.70
	934: 1 Registros							Total para 934 :	68,398.70	0.00	68,398.70
# Provdor.:	936 (DISCOVERY DIESEL, SRL)										
5	12/03/19	12/03/19	12/03/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LU	271,800.00	0.00	271,800.00
	936: 1 Registros							Total para 936 :	271,800.00	0.00	271,800.00
# Provdor.:	938 (FRAHAMSA DIESEL EXPRESS)										
2	05/06/19	05/06/19	05/06/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LU	271,950.00	0.00	271,950.00
	938: 1 Registros							Total para 938 :	271,950.00	0.00	271,950.00
# Provdor.:	940 (AXOMED S.R.L.)										



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



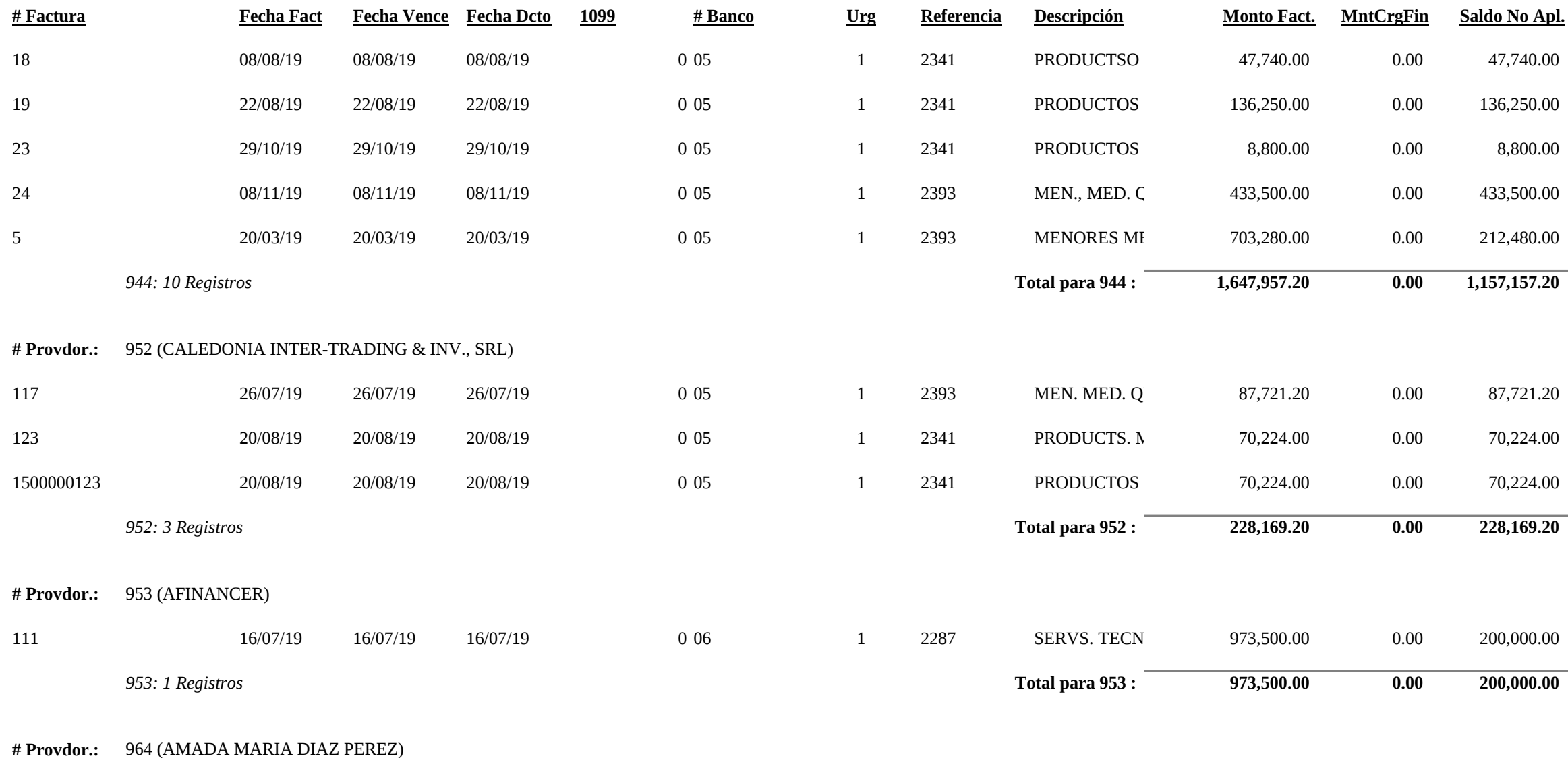
# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
13	02/08/19	02/08/19	02/08/19		0 05	1	2372	PRODUCTO	140,420.00	0.00	140,420.00
2	06/02/19	06/02/19	06/02/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS	798,270.00	0.00	398,270.00
4	14/03/19	14/03/19	14/03/19		0 05	1	23722	PRODUCTOS	70,210.00	0.00	70,210.00
5	16/04/19	16/04/19	16/04/19		0 05	1	23722	PRODUCTOS	87,762.50	0.00	87,762.50
6	17/06/19	17/06/19	17/06/19		0 05	1	2612	MUEBLES DE	826,000.00	0.00	826,000.00
940: 5 Registros								Total para 940 :	1,922,662.50	0.00	1,522,662.50

Provdor.: 942 (ELELCIDO RINCON RODRIGUES)

1500000030	01/10/19	01/10/19	01/10/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	112,100.00	0.00	112,100.00
62001	05/09/19	05/09/19	05/09/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	194,700.00	0.00	194,700.00
942: 2 Registros								Total para 942 :	306,800.00	0.00	306,800.00

Provdor.: 944 (TENDAMED)

12	24/06/19	24/06/19	24/06/19		0 05	1	393	MEN. MED. Q	44,887.20	0.00	44,887.20
13	09/07/19	09/07/19	09/07/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	22,000.00	0.00	22,000.00
15	01/08/19	01/08/19	01/08/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS	109,750.00	0.00	109,750.00
16	01/08/19	01/08/19	01/08/19		0 05	1	2393	MEN. MED. Q	47,250.00	0.00	47,250.00
17	05/08/19	05/08/19	05/08/19		0 05	1	2393	MEN.,. MED Q	94,500.00	0.00	94,500.00





HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
Depto. de Compras y Contrataciones
Estado de cuentas de Enero 2020



# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
935	31/10/19	31/10/19	31/10/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIM	199,268.96	0.00	199,268.96
964: 1 Registros								Total para 964 :	199,268.96	0.00	199,268.96
# Provdor.:	970 (CHAPA DIESEL)										
1500000130	06/12/19	06/12/19	06/12/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LU	629,300.00	0.00	629,300.00
970: 1 Registros								Total para 970 :	629,300.00	0.00	629,300.00
# Provdor.:	972 (ALFONSO DENTAL)										
566	11/12/19	11/12/19	11/12/19		0 05	1	2393	MEN, MED. Q	136,551.60	0.00	136,551.60
								Total para 972 :	136,551.60	0.00	136,551.60
								Total este Reporte :	168,365,899.23	0.00	155,047,277.55



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones

CRITERIOS

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.