

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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.: 595					
03/08/15	0 06		1	22853	MAT. LIMP. G	76,959.60	0.00	16,959.60
10/09/15	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,786.88	0.00	79,786.88
11/09/15	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,154.88	0.00	6,154.88
18/09/15	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,552.80	0.00	23,552.80
Total para A&M, S.A. : 4 Registros						186,454.16	0.00	126,454.16
			# Provdor.: 045					
CAS, S. R.L.								
11/08/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	6,557.00	0.00	6,557.00
30/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	109,000.00	0.00	109,000.00
06/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	49,000.00	0.00	49,000.00
12/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTO MED. PARA USO HUMANO	373,500.00	0.00	373,500.00
10/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	339,000.00	0.00	339,000.00
14/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	196,000.00	0.00	196,000.00
20/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA SUO HUMANO	392,000.00	0.00	392,000.00
24/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	98,000.00	0.00	98,000.00
28/11/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	535,500.00	0.00	535,500.00
06/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	512,000.00	0.00	512,000.00
11/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	512,000.00	0.00	512,000.00
12/01/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
09/03/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
21/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	86,499.00	0.00	86,499.00
16/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	108,240.00	0.00	108,240.00
23/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	69,005.00	0.00	69,005.00
26/06/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	13,564.00	0.00	13,564.00
10/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	185,009.00	0.00	185,009.00
24/07/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	53,900.00	0.00	53,900.00
07/08/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	4,555.00	0.00	4,555.00
15/08/18	0 06		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	58,540.00	0.00	58,540.00
11/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUAMNO	11,250.00	0.00	11,250.00
12/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS Y QUIRURGUCOS	697,500.00	0.00	697,500.00
25/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	14,916.00	0.00	14,916.00
30/10/18	0 05		1	2321	HILADOS Y TELAS	36,500.00	0.00	36,500.00
23/11/18	0 05		1	2393	MEN., MED. QUIR.	267,000.00	0.00	267,000.00
04/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	182,650.00	0.00	182,650.00
28/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	974,940.00	0.00	974,940.00
21/02/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	703,700.00	0.00	703,700.00
11/03/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	555,000.00	0.00	555,000.00
09/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	10,380.00	0.00	10,380.00
Total para A&S IMPORTADORA MEDICAS, S. R.L. : 31 Registros						7,605,705.00	0.00	7,605,705.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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.: 953								
16/07/19	0 05	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.		973,500.00	0.00	973,500.00
Total para AFINANCER : 1 Registros						973,500.00	0.00	973,500.00
# Provdor.: 498								
05/10/18	9 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS		456.00	0.00	456.00
26/03/19	9 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		4,845.00	0.00	4,845.00
02/04/19	9 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS		3,534.00	0.00	3,534.00
09/04/19	9 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS		3,705.00	0.00	3,705.00
16/04/19	A 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		4,731.00	0.00	4,731.00
23/04/19	9 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,591.00	0.00	3,591.00
07/05/19	9 02	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,648.00	0.00	3,648.00
14/05/19	9 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,648.00	0.00	3,648.00
28/05/19	9 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS		3,534.00	0.00	3,534.00
Total para AGUA CRYSTAL, S. A. : 9 Registros						31,692.00	0.00	31,692.00
., SAS # Provdor.: 024								
28/03/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		27,954.20	0.00	27,954.20
02/05/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		857,839.09	0.00	724,000.00
02/05/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		4,718.70	0.00	4,718.70
25/05/19	0 01	0	2372	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		755,064.19	0.00	755,064.19
29/06/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		990,242.79	0.00	990,242.79
29/06/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		4,089.56	0.00	4,089.56
Total para AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS : 6 Registros						2,639,908.53	0.00	2,506,069.44
# Provdor.: 002								
19/06/17	0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.		195,522.50	0.00	195,522.50
28/08/17	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		59,500.00	0.00	59,500.00
10/04/18	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		88,000.00	0.00	88,000.00
Total para ALBERTO DENTAL S.R.L : 3 Registros						343,022.50	0.00	343,022.50
# Provdor.: 568								
11/02/15	0 05	1	2392.	UTILES DE ESCR.		38,009.45	0.00	38,009.45
11/02/15	0 05	1	2392	UTILES DE ESCR.		10,030.00	0.00	10,030.00
Total para ALMACENES DIVERSOS TCM : 2 Registros						48,039.45	0.00	48,039.45
# Provdor.: 927								
23/10/18	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		128,148.00	0.00	128,148.00
Total para ALMAR SRL : 1 Registros						128,148.00	0.00	128,148.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
PHARMA				# Provdor.: 434				
31/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	371,700.00	0.00	110,000.00
10/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	26,000.00	0.00	26,000.00
18/10/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	116,820.00	0.00	116,820.00
24/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	122,250.00	0.00	122,250.00
28/01/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	58,410.00	0.00	58,410.00
07/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	59,500.00	0.00	59,500.00
19/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	297,000.00	0.00	297,000.00
16/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	54,000.00	0.00	54,000.00
05/04/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	240,700.00	0.00	240,700.00
15/05/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	336,890.00	0.00	336,890.00
Total para ALTAGRACIA SANTANA PHARMA : 10 Registros						1,683,270.00	0.00	1,421,570.00
AM S,R,L				# Provdor.: 755				
07/05/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUM.	247,500.00	0.00	247,500.00
Total para AMIPHARMA DOMINICANA S,R,L : 1 Registros						247,500.00	0.00	247,500.00
				# Provdor.: 102				
22/09/16	0 05		1	2341	PRODUCTO MED. PARA USO HUMANO	240,000.00	0.00	214,000.00
Total para ANEST, S.R.L. : 1 Registros						240,000.00	0.00	214,000.00
L				# Provdor.: 764				
09/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,026.80	0.00	5,026.80
09/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	9,000.00	0.00	9,000.00
18/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	197,500.00	0.00	197,500.00
31/10/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	395,000.00	0.00	395,000.00
03/01/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	119,400.00	0.00	119,400.00
06/02/19	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	2,000.00	0.00	2,000.00
14/05/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	4,425.00	0.00	4,425.00
20/02/18	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	100,000.00
Total para ANLA FARMACEUTICA, SRL : 8 Registros						957,351.80	0.00	832,351.80
				# Provdor.: 728				
13/09/17	0 06		1	2393	MEN., MED. QUIR.	420,000.00	0.00	170,000.00
17/04/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR,	794,500.00	0.00	794,500.00
12/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS Y QUIRURGICOS	697,500.00	0.00	697,500.00
Total para ASB INTERNACIONAL,SRL : 3 Registros						1,912,000.00	0.00	1,662,000.00

Provdor.: 940



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
06/02/19		0 05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	798,270.00	0.00	798,270.00
14/03/19		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	70,210.00	0.00	70,210.00
16/04/19		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	87,762.50	0.00	87,762.50
17/06/19		0 05	1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	826,000.00	0.00	826,000.00
Total para AXOMED S.R.L. : 4 Registros						1,782,242.50	0.00	1,782,242.50
OMINGO ESTE			# Provdor.: 461					
03/09/18		0 05	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
06/11/18		0 05	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
03/12/18		0 05	1	2218	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	19,492.00	0.00	19,492.00
Total para AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE : 3 Registros						58,476.00	0.00	58,476.00
SRL			# Provdor.: 766					
03/04/18		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	26,879.98	0.00	26,879.98
21/12/17		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	88,532.34	0.00	88,532.34
26/06/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	39,825.00	0.00	39,825.00
02/04/18		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	39,825.00	0.00	39,825.00
Total para BETTYBOB INVESTMENTS,SRL : 4 Registros						195,062.32	0.00	195,062.32
			# Provdor.: 778					
06/03/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	151,290.00	0.00	151,290.00
21/03/19		0 05	1	2393	MEN, MED,. QUIR.	100,587.04	0.00	100,587.04
09/04/19		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	148,044.14	0.00	148,044.14
30/04/19		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	33,200.00	0.00	33,200.00
26/06/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	117,480.42	0.00	117,480.42
Total para BIO-NOVA SRL : 5 Registros						550,601.60	0.00	550,601.60
			# Provdor.: 007					
20/03/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	43,500.00	0.00	43,500.00
09/04/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	43,500.00	0.00	43,500.00
17/04/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	196,517.92	0.00	196,517.92
06/05/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUM.	43,500.00	0.00	43,500.00
20/05/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	252,482.80	0.00	252,482.80
29/05/19		0 01	1	2372	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	32,028.88	0.00	32,028.88
11/06/19		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	43,500.00	0.00	43,500.00
03/07/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	245,889.07	0.00	245,889.07
09/07/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	89,566.52	0.00	89,566.52
Total para BIO-NUCLEAR, S. A. : 9 Registros						990,485.19	0.00	990,485.19

Provdor.: 625



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
22/06/16		0 02	1	2391	MAT. LIMP.	128,261.28	0.00	64,000.00
Total para BLOWASTE, S.R.L. : 1 Registros						128,261.28	0.00	64,000.00
# Provdor.: 291								
04/12/18		0 05	1	2393	MENO MED. QUIR.	425,000.00	0.00	425,000.00
14/06/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	460,000.00	0.00	460,000.00
Total para BLF FARMACEUTICA, S. A. : 2 Registros						885,000.00	0.00	885,000.00
# Provdor.: 142								
27/06/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	125,000.00	0.00	125,000.00
27/03/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	200,650.00	0.00	146,000.00
20/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	21,200.00	0.00	21,200.00
Total para BREAFAARMA, S. A : 3 Registros						346,850.00	0.00	292,200.00
# Provdor.: 600								
12/10/17		0 05	1	2321	HILADOS Y TELAS	36,344.00	0.00	36,344.00
Total para BRIOSO CLOTHES SRL : 1 Registros						36,344.00	0.00	36,344.00
# Provdor.: 952								
06/06/19		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	172,000.00	0.00	172,000.00
Total para CALEDONIA INTER-TRADING & INV., SRL : 1 Registros						172,000.00	0.00	172,000.00
# Provdor.: 800								
24/06/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	101,494.30	0.00	101,494.30
Total para CAPELLAN DENTAL,CXA : 1 Registros						101,494.30	0.00	101,494.30
# Provdor.: 753								
12/12/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	805,822.00	0.00	588,000.00
11/01/19		0 05	1	23293	MEN,. MED. QUIR.	447,484.32	0.00	447,484.32
Total para CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL : 2 Registros						1,253,306.32	0.00	1,035,484.32
# Provdor.: 008								
10/01/18		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	15,747.60	0.00	15,747.60
Total para CARIDAD ESPERANZA FRIAS : 1 Registros						15,747.60	0.00	15,747.60
# Provdor.: 711								
23/02/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	490,000.00	0.00	490,000.00
23/02/17		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	531,000.00	0.00	531,000.00
14/12/16		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	187,200.00	0.00	62,200.00



<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Total para CELY DOMINICANA : 3 Registros						1,208,200.00	0.00	1,083,200.00
# Provdor.: 452								
11/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	636,630.05	0.00	310,000.00
08/03/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	63,912.50	0.00	63,912.50
12/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	83,375.00	0.00	83,375.00
23/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	116,344.00	0.00	116,344.00
Total para CLINIMED, S.R.L : 4 Registros						900,261.55	0.00	573,631.50
# Provdor.: 280								
ERSA, S. A.		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	480,000.00	0.00	315,000.00
16/12/15		0 01	1	2393	MEN. MED. UQIR.	480,000.00	0.00	480,000.00
30/12/15		0 01	1	2393	MEN. MED QUIR.	378,000.00	0.00	378,000.00
29/09/16		0 01	2	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	21,240.00	0.00	21,240.00
21/10/16		0 01	1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	770,247.36	0.00	770,247.36
04/11/16		0 05	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	29,500.00	0.00	29,500.00
17/04/19	Total para COMERCIALIZADORA DIVERSA, S. A. : 6 Registros					2,158,987.36	0.00	1,993,987.36
# Provdor.: 913								
15/08/18		0 05	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,224.00	0.00	55,224.00
Total para CONQUISER, S. R L : 1 Registros						55,224.00	0.00	55,224.00
# Provdor.: 628								
13/12/17		0 06	1	2393	MEN, MED. QUIR.	103,320.00	0.00	50,000.00
Total para CRUZ AYALA : 1 Registros						103,320.00	0.00	50,000.00
# Provdor.: 572								
24/04/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	70,800.00	0.00	70,800.00
Total para D' ABY COMERCIAL : 1 Registros						70,800.00	0.00	70,800.00
# Provdor.: 630								
T, S R L		0 05	1	2393	MEN, MED.QUIR.	586,460.00	0.00	586,460.00
14/09/15		0 01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	29,618.00	0.00	29,618.00
19/09/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	97,350.00	0.00	97,350.00
30/09/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES BARIOS	80,004.00	0.00	80,004.00
09/12/16		0 05	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABO-	92,040.00	0.00	92,040.00
01/02/17		0 01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	10,620.00	0.00	10,620.00
28/10/16	Total para DENTAL & MEDICAL DEPOT, S R L : 6 Registros					896,092.00	0.00	896,092.00
# Provdor.: 282								



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
19/07/17		0 05	1	2341	PRODCTS. MED. PARA USO HUMANO	123,500.00	0.00	123,500.00
25/07/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00
26/07/17		0 05	1	2393	MEN, MED QUIR.	88,200.00	0.00	88,200.00
09/08/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.-	378,589.68	0.00	378,589.68
24/08/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	129,500.00	0.00	129,500.00
06/09/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00
11/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	231,300.00	0.00	231,300.00
Total para DIAFARMED : 7 Registros						983,089.68	0.00	983,089.68
ONSUMER ELECTRONIC			# Provdor.: 040					
16/01/09		0 05	1	2393	MEN. MD. QUIR.	208,669.82	0.00	42,669.82
16/04/09		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	101,857.57	0.00	61,857.57
para DIAGNOSTIC IMAGING & CONSUMER ELECTRONIC : 2 Registros						310,527.39	0.00	104,527.39
			# Provdor.: 650					
06/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	401,200.00	0.00	401,200.00
08/08/18		0 05	1	2393	MEN,.MED. QUIR.	77,880.00	0.00	77,880.00
Total para DIOLAT : 2 Registros						479,080.00	0.00	479,080.00
			# Provdor.: 936					
04/03/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	268,650.00	0.00	268,650.00
12/03/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	271,800.00	0.00	271,800.00
Total para DISCOVERY DIESEL, SRL : 2 Registros						540,450.00	0.00	540,450.00
}. HBC EIRL			# Provdor.: 074					
18/08/16		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	252,000.00	0.00	170,000.00
05/09/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	190,000.00	0.00	190,000.00
19/10/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PAR. USO HUM.	310,400.00	0.00	310,400.00
21/11/16		0 01	1	2341	MEDICAMENTOS	238,400.00	0.00	238,400.00
29/11/16		0 01	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	194,000.00	0.00	194,000.00
09/02/17		0 01	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	107,200.00	0.00	107,200.00
28/03/17		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	85,800.00	0.00	85,800.00
11/05/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	302,400.00	0.00	302,400.00
21/06/17		0 05	1	2393	MEN. MED., QUIR.	276,000.00	0.00	276,000.00
22/06/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	222,000.00	0.00	222,000.00
03/08/17		0 05	1	2372	QUIMICONS Y CONEXOS	49,500.00	0.00	49,500.00
18/04/18		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	249,600.00	0.00	249,600.00
24/04/18		0 05	1	2393	MENO MED. QUIR-	85,800.00	0.00	85,800.00
03/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	126,025.00	0.00	126,025.00
Total para DIST. DE PRUEBAS DE LAB. HBC EIRL : 14 Registros						2,689,125.00	0.00	2,607,125.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
NTRERAS			# Provdor.: 398					
31/07/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	40,600.00	0.00	40,600.00
13/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	36,000.00	0.00	36,000.00
16/01/18	0 05		1	2393	MEN MED. QUIR.	129,200.00	0.00	129,200.00
09/05/18	0 05		1	2393	MEN, MED. QUIR.	87,600.00	0.00	87,600.00
04/09/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS UTILES Y VARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00
Total para DISTRIBUIDORA BRITO CONTRERAS : 5 Registros						318,400.00	0.00	318,400.00
S			# Provdor.: 290					
08/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	649,478.47	0.00	400,000.00
14/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	184,511.71	0.00	184,511.71
20/05/19	0 05		1	2285	LIMPIEZA E HIGIENE	120,599.30	0.00	120,599.30
Total para DISTRIBUIDORA JUELLES : 3 Registros						954,589.48	0.00	705,111.01
			# Provdor.: 348					
31/10/16	0 05		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	496,860.00	0.00	363,000.00
03/11/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	287,500.00	0.00	287,500.00
04/11/16	0 01		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	430,228.00	0.00	430,228.00
17/11/16	0 01		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,060.00	0.00	315,060.00
20/01/17	0 05		1	2341	RPRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	480,000.00	0.00	480,000.00
26/01/17	0 05		1	2321	HILADOS Y TELAS	44,634.88	0.00	44,634.88
21/03/17	0 01		1	2391	MAT. DE LIMP.	489,511.20	0.00	489,511.20
22/03/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	573,480.00	0.00	573,480.00
26/05/17	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	494,892.00	0.00	494,892.00
05/06/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	433,904.00	0.00	433,904.00
Total para DOBLE SUPPLY, S.R.L. : 10 Registros						4,046,070.08	0.00	3,912,210.08
			# Provdor.: 436					
06/06/16	0 06		1	2341	MED.	330,000.00	0.00	155,000.00
Total para DRONENA : 1 Registros						330,000.00	0.00	155,000.00
.UREÑA			# Provdor.: 553					
20/12/18	0 06		1	22862	FESTIVIDADES	91,450.00	0.00	91,450.00
Total para EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA : 1 Registros						91,450.00	0.00	91,450.00
GUES			# Provdor.: 942					
26/02/19	0 06		1	2391	MAT. DE LIMP	610,650.00	0.00	360,000.00
28/03/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	301,490.00	0.00	301,490.00
28/06/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP.	180,068.00	0.00	180,068.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Total para ELELCIDO RINCON RODRIGUES : 3 Registros						1,092,208.00	0.00	841,558.00
# Provdor.: 231								
04/12/12	0 05	1	2341	0	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	42,000.00	0.00	42,000.00
Total para ELEMEDSA : 1 Registros						42,000.00	0.00	42,000.00
# Provdor.: 043								
28/04/16	0 05	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13/05/16	0 05	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	727,705.41	0.00	727,705.41
02/06/16	0 01	1	23722		PRODUCT. FOTOQUIM.	824,732.80	0.00	824,732.80
20/06/16	0 06	1	2341		MED.	606,421.18	0.00	442,504.93
14/07/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	582,164.33	0.00	582,164.33
14/07/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	406,725.00	0.00	406,725.00
27/07/16	0 06	1	2631		EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	1,064,900.00	0.00	789,900.00
26/07/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	582,164.33	0.00	582,164.33
04/08/16	0 01	1	2393		MEN.L MED. QUIR.	77,514.74	0.00	77,514.74
12/08/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	567,215.20	0.00	567,215.20
26/08/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	364,585.97	0.00	364,585.97
02/09/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	121,284.24	0.00	121,284.24
09/09/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
15/09/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	496,133.89	0.00	496,133.89
16/09/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	10,098.02	0.00	10,098.02
30/09/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
07/10/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	363,852.71	0.00	363,852.71
21/10/16	0 01	1	2393		MENORES MEDICO QUIRURGICO	308,709.06	0.00	308,709.06
04/11/16	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	275,399.78	0.00	275,399.78
22/02/17	0 01	1	23722		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	13,896.88	0.00	13,896.88
30/06/17	0 05	1	2393		MEN., MED. QUIR.	69,999.96	0.00	69,999.96
Total para ESODIHA : 21 Registros						8,918,914.33	0.00	8,479,998.08
# Provdor.: 923								
A MERCEDES CRUZ								
23/10/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	1,150.00	0.00	1,150.00
16/11/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	22,210.00	0.00	2,000.00
07/03/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	12,250.00	0.00	12,250.00
27/03/19	0 06	1	2341		PROD. MEDICINALES PARA USO HUMANO	27,650.00	0.00	27,650.00
23/04/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	27,925.00	0.00	27,925.00
16/05/19	0 06	0	2341		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	26,255.00	0.00	26,255.00
23/05/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	20,150.00	0.00	20,150.00
Total para FARMACIA RUTH / CELINA MERCEDES CRUZ : 7 Registros						137,590.00	0.00	117,380.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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.: 559								
16/11/17	0	06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	134,972.33	0.00	84,000.00
Total para FARMADAL : 1 Registros						134,972.33	0.00	84,000.00
# Provdor.: 402								
25/05/18	0	05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,840.00	0.00	44,840.00
30/05/18	0	05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	103,840.00	0.00	103,840.00
14/06/18	0	05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,300.00	0.00	100,300.00
20/09/18	0	05	1	2341	PODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	361,238.00	0.00	361,238.00
19/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	108,200.00	0.00	80,000.00
06/02/18	0	05	1	227102	REPARACION	90,329.00	0.00	90,329.00
03/04/18	0	05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	92,040.00	0.00	92,040.00
Total para FARNASA, S.R.L. : 7 Registros						900,787.00	0.00	872,587.00
# Provdor.: 456								
.L								
19/05/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	20,960.00	0.00	20,960.00
22/05/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	850.00	0.00	850.00
23/05/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,610.00	0.00	1,610.00
31/05/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
02/06/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,260.00	0.00	1,260.00
06/06/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00
06/06/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,105.00	0.00	3,105.00
08/06/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	235.00	0.00	235.00
12/06/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,630.00	0.00	2,630.00
14/06/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95.00	0.00	95.00
28/06/17	0	06	1	2355	PLASTICO	18,125.00	0.00	18,125.00
04/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,230.00	0.00	6,230.00
10/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,495.00	0.00	1,495.00
11/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,300.00	0.00	3,300.00
12/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	28,760.00	0.00	28,760.00
20/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,797.00	0.00	2,797.00
20/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	430.00	0.00	430.00
26/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	575.00	0.00	575.00
26/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,975.00	0.00	1,975.00
27/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	488.00	0.00	488.00
28/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,225.00	0.00	3,225.00
28/07/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	550.00	0.00	550.00
28/07/17	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,500.00	0.00	7,500.00
20/07/17	0	06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	1,250.00	0.00	1,250.00
04/08/17	0	06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,325.01	0.00	3,325.01

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
24/08/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,179.99	0.00	6,179.99
25/08/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,209.98	0.00	1,209.98
25/08/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,339.04	0.00	1,339.04
30/08/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,630.00	0.00	3,630.00
30/08/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14,377.76	0.00	14,377.76
06/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,868.00	0.00	4,868.00
08/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	660.00	0.00	660.00
12/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,120.00	0.00	2,120.00
14/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,130.00	0.00	1,130.00
14/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,550.00	0.00	1,550.00
14/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,575.00	0.00	1,575.00
19/09/17		0 06	1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,165.00	0.00	3,165.00
22/09/17		0 06	1	2396	Productos elects. y afines	599.99	0.00	599.99
22/09/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,622.00	0.00	1,622.00
25/09/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,050.00	0.00	3,050.00
27/09/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	780.00	0.00	780.00
27/09/17		0 06	1	2355	PLASTICO	15,625.01	0.00	15,625.01
02/10/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	724.99	0.00	724.99
04/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,441.01	0.00	5,441.01
04/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,600.01	0.00	4,600.01
09/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,675.00	0.00	5,675.00
09/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,065.00	0.00	1,065.00
10/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,400.00	0.00	1,400.00
12/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	11,740.01	0.00	11,740.01
17/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,100.00	0.00	3,100.00
18/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,419.99	0.00	2,419.99
19/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,079.98	0.00	2,079.98
20/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,839.99	0.00	1,839.99
23/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	575.00	0.00	575.00
25/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	264.99	0.00	264.99
31/10/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,320.00	0.00	4,320.00
01/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	555.00	0.00	555.00
02/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	420.01	0.00	420.01
02/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	506.00	0.00	506.00
08/11/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	8,600.00	0.00	8,600.00
13/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,708.76	0.00	4,708.76
13/11/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	5,600.01	0.00	5,600.01
15/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,197.02	0.00	22,197.02
16/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,025.00	0.00	5,025.00
17/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,544.98	0.00	6,544.98



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
17/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00
21/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,720.00	0.00	8,720.00
22/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,647.01	0.00	1,647.01
23/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,350.00	0.00	2,350.00
23/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	8,575.00	0.00	8,575.00
29/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,180.00	0.00	9,180.00
29/11/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,266.01	0.00	3,266.01
01/12/17		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	16,684.99	0.00	16,684.99
08/12/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	500.00	0.00	500.00
08/12/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	220.00	0.00	220.00
Total para FERRECENTRO OZAMA S.R.L : 75 Registros						368,997.54	0.00	368,997.54
				# Provdor.: 759				
16/03/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	269,099.56	0.00	269,099.56
Total para FRADENT, SRL : 1 Registros						269,099.56	0.00	269,099.56
				# Provdor.: 938				
SS								
25/10/18		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	193,800.00	0.00	193,800.00
05/06/19		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	271,950.00	0.00	271,950.00
Total para FRAHAMSA DIESEL EXPRESS : 2 Registros						465,750.00	0.00	465,750.00
				# Provdor.: 701				
RIS								
12/12/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	66,780.00	0.00	66,780.00
19/12/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	71,535.00	0.00	71,535.00
26/12/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PERSONAS	72,760.00	0.00	72,760.00
Total para FRUTAS Y VEGETALES OSIRIS : 3 Registros						211,075.00	0.00	211,075.00
				# Provdor.: 546				
ALRIOS								
25/05/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	36,239.79	0.00	36,239.79
12/10/18		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	55,085.66	0.00	55,085.66
12/10/18		0 05	1	261201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	261,358.59	0.00	261,358.59
01/02/19		0 05	1	2612201	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	31,152.00	0.00	31,152.00
01/06/16		0 06	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	36,661.11	0.00	36,607.97
20/12/16		0 01	1	2391	Material de limpieza	41,506.50	0.00	41,506.50
20/06/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,529.74	0.00	15,529.74
23/03/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	56,367.70	0.00	56,367.70
23/03/18		0 05	1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,739.20	0.00	27,739.20
05/04/18		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	8,442.19	0.00	8,442.19
18/04/18		0 05	1	2396	ELECTRICOS Y AFINES	21,930.30	0.00	21,930.30
23/04/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,815.57	0.00	25,815.57



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
01/02/19	0 05		1	2371	COMBS. Y LUBRIS.	354,755.34	0.00	354,755.34
01/03/19	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	206,317.71	0.00	206,317.71
01/02/19	0 05		1	2391	MAT. DE LIMP-	104,258.84	0.00	104,258.84
01/04/19	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	56,640.00	0.00	56,640.00
01/04/19	0 05		1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	128,630.15	0.00	128,630.15
09/07/19	0 05		1	2287	SERVS. TECNS.PROFS.	260,190.76	0.00	260,190.76
17/09/18	0 05		1	.2393	MEN.MED. QUIR.	305,569.00	0.00	305,569.00
Total para G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALRIOS : 19 Registros						2,034,190.15	0.00	2,034,137.01
				# Provdor.: 918				
11/10/18	0 06		1	2371	COMBS. Y LUBRS.	290,700.00	0.00	140,000.00
Total para GACERCA,SRL : 1 Registros						290,700.00	0.00	140,000.00
				# Provdor.: 374				
29/05/15	0 06		1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	476,056.20	0.00	323,000.20
Total para GESTORA LA LELA, SRL : 1 Registros						476,056.20	0.00	323,000.20
				# Provdor.: 483				
31/07/17	0 06		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	40,000.00	0.00	40,000.00
Total para GLOBAL BRANDS SRL : 1 Registros						40,000.00	0.00	40,000.00
				# Provdor.: 709				
18/09/18	0 05		1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	420,000.00	0.00	420,000.00
20/03/18	0 05		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	531,000.00	0.00	531,000.00
Total para GLOBAL SERVIC, S.R.L : 2 Registros						951,000.00	0.00	951,000.00
				# Provdor.: 760				
RL								
17/07/18	0 05		1	2331	PALE DE ESCRITORIO	303,968.00	0.00	303,968.00
06/08/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,956.00	0.00	4,956.00
08/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	66,872.96	0.00	66,872.96
29/11/18	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	88,056.32	0.00	88,056.32
29/01/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	225,384.72	0.00	225,384.72
09/04/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	59,708.00	0.00	59,708.00
13/05/19	0 05		1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	440,107.67	0.00	440,107.67
Total para GROUP Z HEALTHCARE , SRL : 7 Registros						1,189,053.67	0.00	1,189,053.67
				# Provdor.: 797				
UPPLY SRL								
20/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	27,600.00	0.00	27,600.00
15/05/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,460.00	0.00	239,460.00
11/07/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	274,560.00	0.00	274,560.00



<u>Fecha Dcto</u>	<u>1099</u>	<u># Banco</u>	<u>Urg</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto Fact.</u>	<u>MntCrgFin</u>	<u>Saldo No Apl.</u>
Total para GRUPO L. OVIMULTIPLES SUPPLY SRL : 3 Registros						541,620.00	0.00	541,620.00
# Provdor.: 939								
18/02/19	0 06	1	2371	GASOIL		224,186.40	0.00	224,186.40
Total para GSL DIESEL SERVICE : 1 Registros						224,186.40	0.00	224,186.40
# Provdor.: 036								
23/10/12	0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.		266,112.00	0.00	111,112.00
13/11/12	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		418,800.00	0.00	348,800.00
06/01/13	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		346,112.00	0.00	346,112.00
06/12/12	0 05	1	2341	PRODUCTOS MD. PARA USO HUMANO		61,074.00	0.00	61,074.00
24/01/13	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		203,600.00	0.00	203,600.00
14/03/13	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		104,490.00	0.00	104,490.00
05/04/13	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		129,195.00	0.00	129,195.00
16/04/13	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		234,900.00	0.00	234,900.00
11/07/13	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		217,650.00	0.00	217,650.00
13/09/13	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		69,000.00	0.00	69,000.00
11/10/13	0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.		340,560.00	0.00	340,560.00
Total para GUIFAR, S. A. : 11 Registros						2,391,493.00	0.00	2,166,493.00
# Provdor.: 773								
11/01/19	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		56,393.00	0.00	56,393.00
08/02/19	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		37,617.20	0.00	37,617.20
12/04/19	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		23,836.00	0.00	23,836.00
14/05/19	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUM.		292,217.20	0.00	292,217.20
Total para GUIVAL MEDICAL SRL : 4 Registros						410,063.40	0.00	410,063.40
# Provdor.: 175								
20/07/11	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		59,675.00	0.00	59,675.00
Total para HAIFAR MEDICAL : 1 Registros						59,675.00	0.00	59,675.00
# Provdor.: 787								
27/03/18	0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.		856,680.00	0.00	856,680.00
Total para HEBRON MEDICAL S. R. L. : 1 Registros						856,680.00	0.00	856,680.00
# Provdor.: 670								
03/03/17	0 06	1	2393	MEN. MED. QUIR.		720,459.00	0.00	345,000.00
Total para HOSPAL MEDICA SRL : 1 Registros						720,459.00	0.00	345,000.00
# Provdor.: 033								



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
21/08/15	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	390,000.00	0.00	390,000.00
12/02/16	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	632,400.00	0.00	426,000.00
15/04/16	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	234,000.00	0.00	234,000.00
27/04/16	0 05		1	2341	PRODUCTO SMED. PARA USO HUMANO	135,800.00	0.00	135,800.00
16/05/16	0 05		1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABOR.	194,000.00	0.00	194,000.00
10/11/16	0 01		1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	70,800.00	0.00	70,800.00
10/11/16	0 01		1	2341	MEDICAMENTOS	117,000.00	0.00	117,000.00
17/12/16	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	30,000.00	0.00	30,000.00
23/05/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	28,500.00	0.00	28,500.00
23/06/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	65,100.00	0.00	65,100.00
14/07/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	70,800.00	0.00	70,800.00
16/10/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	105,000.00	0.00	105,000.00
28/11/17	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	66,080.00	0.00	66,080.00
08/12/17	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	25,000.01	0.00	25,000.01
02/02/18	0 01		1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USOI HUMANO	33,347.00	0.00	33,347.00
02/02/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	46,020.00	0.00	46,020.00
Total para HOSPIFAR : 16 Registros						2,243,847.01	0.00	2,037,447.01
S. A.				# Provdor.: 237				
20/12/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	55,440.00	0.00	55,440.00
17/07/18	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	398,000.00	0.00	398,000.00
Total para HOSPITALARIA DIVERSA, S. A. : 2 Registros						453,440.00	0.00	453,440.00
				# Provdor.: 117				
25/01/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	4,200.00	0.00	4,200.00
15/02/19	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	2,500.00	0.00	2,500.00
15/04/19	0 06		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	36,700.00	0.00	36,700.00
28/07/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,900.00	0.00	3,900.00
30/07/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,750.00	0.00	6,750.00
21/06/18	0 06		1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,950.00	0.00	2,950.00
20/04/18	0 06		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	4,500.00	0.00	4,500.00
24/05/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	39,460.00	0.00	39,460.00
06/07/18	0 02		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	12,250.00	0.00	12,250.00
27/07/18	0 02		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00
10/08/18	0 02		1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	7,800.00	0.00	7,800.00
Total para IGNACIO ANT. MOTA : 11 Registros						145,010.00	0.00	145,010.00
				# Provdor.: 508				
18/09/18	0 06		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	23,600.00	0.00	23,600.00
24/05/18	0 06		1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	38,511.31	0.00	38,511.31

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
08/02/17		0 02	1	2314	MADERA CORCHO Y MANUFACTURA	6,606.49	0.00	6,606.49
16/03/17		0 02	1	2314	MADERA CORCHO Y SU MANUFACTURA	19,518.14	0.00	19,518.14
20/03/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,359.83	0.00	13,359.83
03/04/17		0 02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,507.74	0.00	4,507.74
31/03/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,269.07	0.00	7,269.07
06/04/17		0 02	1	2396	PRDODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	14,461.20	0.00	14,461.20
05/04/17		0 02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,245.86	0.00	2,245.86
11/04/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,838.12	0.00	13,838.12
12/04/17		0 02	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	12,673.61	0.00	12,673.61
12/05/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,625.46	0.00	3,625.46
26/05/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTLES VARIOS	35,116.80	0.00	35,116.80
08/06/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	42,282.61	0.00	42,282.61
02/07/18		0 06	1	2391	MAT. DE LIMP.	23,600.00	0.00	23,600.00
15/04/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	17,565.34	0.00	17,565.34
13/07/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	42,922.70	0.00	42,922.70
16/07/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	70,458.15	0.00	70,458.15
22/10/18		0 06	1	2391	MAT. DE LIMP	70,800.00	0.00	70,800.00
09/11/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	33,554.63	0.00	33,554.63
12/10/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	38,384.33	0.00	38,384.33
Total para IMPESA : 21 Registros						534,901.39	0.00	534,901.39

JELLO, S. A.			# Provdor.: 042					
18/05/18		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	24,780.00	0.00	24,780.00
22/10/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,664.00	0.00	5,664.00
11/06/18		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	29,500.00	0.00	29,500.00
03/12/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	166,970.00	0.00	166,970.00
09/02/17		0 05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	15,104.00	0.00	15,104.00
10/04/17		0 05	1	2392	UTILES MEN. DE ESCRITORIO OFIC. INF	145,730.00	0.00	36,000.00
25/04/17		0 05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	32,922.00	0.00	32,922.00
25/05/17		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	49,560.00	0.00	49,560.00
26/06/17		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	107,380.00	0.00	107,380.00
15/08/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	61,360.00	0.00	61,360.00
30/08/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	73,750.00	0.00	73,750.00
17/10/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	115,604.60	0.00	115,604.60
24/10/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	92,040.00	0.00	92,040.00
12/12/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	162,840.00	0.00	162,840.00
22/12/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	111,923.00	0.00	111,923.00
08/02/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	117,787.60	0.00	117,787.60
15/02/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,400.00	0.00	35,400.00
22/02/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	49,619.00	0.00	49,619.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
09/04/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	136,054.00	0.00	136,054.00
06/02/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	29,854.00	0.00	29,854.00
Total para IMPRESOS Y SERVICIOS CUELLO, S. A. : 20 Registros						1,563,842.20	0.00	1,454,112.20
DEL CARIBE								
			# Provdor.:	529				
15/05/14		0 05	1	2311	ALIM. Y BEBIDAS	36,099.12	0.00	36,099.12
21/05/14		0 06	1	2311	ALIM. Y BEB.	18,870.04	0.00	18,870.04
Total para INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE : 2 Registros						54,969.16	0.00	54,969.16
JAEZ BAEZ								
			# Provdor.:	654				
22/01/16		0 06	1	2321	TELA	3,186.00	0.00	3,186.00
Total para JAHANNY ALTAGRACIAS BAEZ BAEZ : 1 Registros						3,186.00	0.00	3,186.00
PUESTOS SRL								
			# Provdor.:	708				
22/06/18		0 06	1	228706	SERVS. TECNS. PROFS.	45,140.90	0.00	45,140.90
14/11/18		0 06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	14,720.50	0.00	14,720.50
Total para JJR DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS SRL : 2 Registros						59,861.40	0.00	59,861.40
PETROLEUM,SRL								
			# Provdor.:	743				
16/11/18		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	290,700.00	0.00	290,700.00
24/08/18		0 05	1	2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	281,250.00	0.00	281,250.00
Total para JL CARELA SERVICES PETROLEUM,SRL : 2 Registros						571,950.00	0.00	571,950.00
A.								
			# Provdor.:	046				
23/02/12		0 05	1	2341	MEN. MED. QUIR.	516,780.00	0.00	296,915.00
18/03/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	34,320.00	0.00	34,320.00
25/03/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	31,752.00	0.00	31,752.00
20/04/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	500,000.00	0.00	500,000.00
27/05/12		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	48,960.00	0.00	48,960.00
10/05/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	9,800.00	0.00	9,800.00
16/05/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	51,000.00	0.00	51,000.00
29/05/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	41,000.00	0.00	41,000.00
13/06/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	19,740.00	0.00	19,740.00
14/06/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	580,000.00	0.00	580,000.00
22/06/12		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	260,064.00	0.00	260,064.00
30/06/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	31,050.00	0.00	31,050.00
05/07/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	14,420.00	0.00	14,420.00
09/07/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	302,400.00	0.00	302,400.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
26/07/12		0 05	1	2393	Men. Med. Quir.	58,700.00	0.00	58,700.00
22/08/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	256,200.00	0.00	256,200.00
05/09/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	27,750.00	0.00	27,750.00
13/09/12		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	241,018.00	0.00	241,018.00
21/09/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	34,500.00	0.00	34,500.00
11/10/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	340,100.00	0.00	340,100.00
23/10/12		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	384,048.00	0.00	384,048.00
13/11/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	242,800.00	0.00	242,800.00
06/12/12		0 05	1	2393	Men. med. quir.	413,973.36	0.00	413,973.36
06/12/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,456.00	0.00	180,456.00
09/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	31,200.00	0.00	31,200.00
20/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	138,000.00	0.00	138,000.00
23/01/13		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,560.00	0.00	4,560.00
24/01/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	237,530.00	0.00	237,530.00
28/01/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	122,300.00	0.00	122,300.00
14/02/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,840.00	0.00	18,840.00
18/02/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	167,800.00	0.00	167,800.00
14/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	165,375.00	0.00	165,375.00
19/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
05/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	133,110.00	0.00	133,110.00
16/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	270,600.00	0.00	270,600.00
26/04/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	57,750.00	0.00	57,750.00
13/06/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	132,500.00	0.00	132,500.00
19/06/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	86,700.00	0.00	86,700.00
21/06/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	43,350.00	0.00	43,350.00
09/07/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	186,950.00	0.00	186,950.00
01/08/13		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	153,216.00	0.00	153,216.00
12/08/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	246,880.00	0.00	246,880.00
30/08/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	76,403.50	0.00	76,403.50
11/10/13		0 05	1	2341	MEN. MED. QUIR.	421,680.00	0.00	421,680.00
22/10/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	458,400.00	0.00	458,400.00
31/10/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	237,500.00	0.00	237,500.00
Total para JONES FARMACEUTICA, S.A. : 46 Registros						8,191,475.86	0.00	7,971,610.86
			# Provdor.: 362					
13/12/16		0 03	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
20/12/16		0 03	1	2311	ALIMENTOS Y BEBNS.PARA PERSONAS	62,775.00	0.00	62,775.00
22/12/16		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	46,450.00	0.00	46,450.00
27/12/16		0 03	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	36,950.00	0.00	36,950.00
28/12/16		0 03	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	36,550.00	0.00	36,550.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
03/01/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	40,425.00	0.00	40,425.00
10/01/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00
17/01/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PRA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
17/01/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PRA PERSONAS	51,425.00	0.00	51,425.00
24/01/17		0 03	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	78,050.00	0.00	78,050.00
24/01/17		0 03	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	53,765.00	0.00	53,765.00
31/01/17		0 03	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,610.00	0.00	45,610.00
28/03/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	15,840.00	0.00	15,840.00
06/06/17		0 06	1	2311	ALIMENS. Y BEBS. PARA PERSONAS	76,300.00	0.00	76,300.00
13/06/17		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	75,025.00	0.00	75,025.00
19/06/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	107,850.00	0.00	107,850.00
27/06/17		0 05	1	2311	ALIMENTSO Y BEBS. PARA PERSONAS	91,175.00	0.00	91,175.00
05/07/17		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	33,750.00	0.00	33,750.00
07/07/17		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEBS.PARA PERSONAS	29,700.00	0.00	29,700.00
19/07/17		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	74,400.00	0.00	74,400.00
25/07/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	86,500.00	0.00	86,500.00
02/08/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	95,500.00	0.00	95,500.00
08/08/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS PARA PERSONAS	95,500.00	0.00	95,500.00
15/08/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00
22/08/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	82,175.00	0.00	82,175.00
29/08/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	84,925.00	0.00	84,925.00
05/09/17		0 05	1	2311	ALIMTS. Y BEBS.PARA PERSONAS	79,975.00	0.00	79,975.00
12/09/17		0 06	1	2311	ALIMTS, Y BEBS. PARA PERSONAS	74,400.00	0.00	74,400.00
19/09/17		0 06	1	2311	ALIMTS. Y BEBS. PARA PERSONAS	88,350.00	0.00	88,350.00
03/10/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,325.00	0.00	45,325.00
10/10/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	45,325.00	0.00	45,325.00
17/10/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	96,805.00	0.00	96,805.00
24/10/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	39,600.00	0.00	39,600.00
08/11/17		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	9,900.00	0.00	9,900.00
14/11/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	55,625.00	0.00	55,625.00
21/11/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBSS PARA PERSONAS	24,755.00	0.00	24,755.00
28/11/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	12,065.00	0.00	12,065.00
05/12/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	59,275.00	0.00	59,275.00
12/12/17		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	39,025.00	0.00	39,025.00
02/01/18		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00
Total para JOSE DIAZ : 40 Registros						2,300,690.00	0.00	2,300,690.00
			# Provdor.: 605					
09/01/19		0 06	1	2311	ALIMES. Y BEBS. PARA PERSONAS	61,430.00	0.00	61,430.00
22/02/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	9,912.00	0.00	9,912.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
28/03/19		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	290,960.00	0.00	230,000.00
01/03/19		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS. PARA PERSONAS	204,772.00	0.00	204,772.00
29/03/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	9,912.00	0.00	9,912.00
24/04/19		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	192,370.00	0.00	192,370.00
Total para JUANA MARTE : 6 Registros						769,356.00	0.00	708,396.00
# Provdor.: 661								
23/01/19		0 06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INFORM.	46,554.54	0.00	46,554.54
12/02/19		0 06	1	2614	EQUIPOS DE COMPUTO	88,924.80	0.00	88,924.80
14/02/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,552.00	0.00	7,552.00
26/06/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	372,020.70	0.00	372,020.70
Total para KELNET COMPUTER, S,R,L : 4 Registros						515,052.04	0.00	515,052.04
# Provdor.: 730								
01/03/18		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	120,714.00	0.00	75,714.00
Total para KELSI & VAGARR : 1 Registros						120,714.00	0.00	75,714.00
# Provdor.: 636								
14/09/15		0 05	1	2242	FLETE	23,000.00	0.00	23,000.00
Total para LA PONEDORA S. A. : 1 Registros						23,000.00	0.00	23,000.00
# Provdor.: 400								
SRL								
27/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	65,380.00	0.00	65,380.00
21/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,307.50	0.00	72,307.50
02/10/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	9,000.00	0.00	9,000.00
02/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS JMED.PARA USO HUMANO	25,810.00	0.00	25,810.00
08/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	30,972.00	0.00	30,972.00
17/12/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	42,500.00	0.00	42,500.00
11/01/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,307.50	0.00	72,307.50
07/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
14/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
27/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOHUMANO	6,922.50	0.00	6,922.50
03/04/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,307.50	0.00	72,307.50
08/05/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	176,771.25	0.00	176,771.25
Total para LABORATORIOS SINTESIS,SRL : 12 Registros						744,278.25	0.00	744,278.25
# Provdor.: 793								
ACIONES MEDICAS,SRL								
04/05/18		0 05	1	22853	LIMP, E HIGIENE	9,187.65	0.00	9,187.65
al para LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS,SRL : 1 Registros						9,187.65	0.00	9,187.65



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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.: 050								
24/05/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		238,626.69	0.00	238,626.69
Total para LAMBDA DIAGNOSTICOS : 1 Registros						238,626.69	0.00	238,626.69
# Provdor.: 051								
07/05/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		62,100.00	0.00	62,100.00
21/05/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		62,100.00	0.00	62,100.00
25/05/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		41,400.00	0.00	41,400.00
30/05/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		62,100.00	0.00	62,100.00
06/06/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		62,700.00	0.00	62,700.00
12/06/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		62,100.00	0.00	62,100.00
18/06/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		61,200.00	0.00	61,200.00
26/06/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		62,220.00	0.00	62,220.00
06/07/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,940.00	0.00	59,940.00
14/07/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,910.00	0.00	59,910.00
27/07/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,400.00	0.00	59,400.00
03/08/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,730.00	0.00	59,730.00
23/08/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		79,840.00	0.00	79,840.00
25/08/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		99,800.00	0.00	99,800.00
19/09/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		62,190.00	0.00	62,190.00
08/08/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,910.00	0.00	59,910.00
14/09/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,640.00	0.00	18,440.00
20/09/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		58,740.00	0.00	58,740.00
28/09/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		58,200.00	0.00	58,200.00
04/10/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		57,600.00	0.00	57,600.00
10/10/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		57,000.00	0.00	57,000.00
28/10/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		58,560.00	0.00	58,560.00
03/11/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,280.00	0.00	59,280.00
09/11/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,280.00	0.00	59,280.00
23/11/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		60,300.00	0.00	60,300.00
29/11/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		60,300.00	0.00	60,300.00
05/12/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		60,180.00	0.00	60,180.00
12/12/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		60,060.00	0.00	60,060.00
19/12/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		79,680.00	0.00	79,680.00
23/12/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		59,340.00	0.00	59,340.00
30/12/11	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		98,400.00	0.00	98,400.00
13/02/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		60,600.00	0.00	10,600.00
28/02/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		61,410.00	0.00	61,410.00
06/03/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		60,900.00	0.00	60,900.00
12/03/12	0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.		61,110.00	0.00	61,110.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
19/03/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,800.00	0.00	61,800.00
02/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	61,800.00	0.00	61,800.00
13/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,400.00	0.00	62,400.00
18/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,400.00	0.00	62,400.00
24/04/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	51,500.00	0.00	51,500.00
01/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
11/05/12		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	62,100.00	0.00	62,100.00
Total para LEONG COMERCIAL, C X A : 42 Registros						2,631,320.00	0.00	2,540,120.00
# Provdor.: 254								
14/01/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	94,800.00	0.00	94,800.00
19/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	408,816.00	0.00	408,816.00
22/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	89,900.00	0.00	89,900.00
28/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	336,800.00	0.00	336,800.00
15/03/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	94,608.20	0.00	94,608.20
19/03/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	94,500.00	0.00	94,500.00
10/04/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	292,350.00	0.00	292,350.00
26/04/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	229,300.00	0.00	229,300.00
23/05/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	11,776.40	0.00	11,776.40
05/07/19		0 05	1	2341	PRODUCTOSMED PARA USO HUMANO	181,058.60	0.00	181,058.60
Total para LEROMED PHARMA SRL : 10 Registros						1,833,909.20	0.00	1,833,909.20
, S R L # Provdor.: 736								
23/01/19		0 06	1	2393	MEN., MED. QUIR.	133,500.00	0.00	133,500.00
09/04/19		0 06	1	2393	MEN, MED. QUIR.	71,508.00	0.00	71,508.00
24/05/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUM.	106,200.00	0.00	106,200.00
27/06/19		0 06	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	47,240.00	0.00	47,240.00
09/07/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS MEDL. PARA USO HUMANO	125,000.00	0.00	125,000.00
Total para LUCIMED FARMACEUTICA, S R L : 5 Registros						483,448.00	0.00	483,448.00
# Provdor.: 668								
09/08/16		0 06	1	2391	MAT. LIMP-	120,773.00	0.00	40,360.05
04/09/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,479.50	0.00	32,479.50
22/09/16		0 01	1	2391	MAT. DE LIMPIEZA	68,381.00	0.00	68,381.00
Total para M&M ENTERPRISE SRL : 3 Registros						221,633.50	0.00	141,220.55
# Provdor.: 272								
ICA, 12S.R.L.								
10/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUMA	42,602.00	0.00	42,602.00
29/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	354,000.00	0.00	354,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
19/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	961,720.80	0.00	961,720.80
16/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	708,000.00	0.00	570,000.00
06/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	397,500.00	0.00	397,500.00
11/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	725,000.00	0.00	725,000.00
11/12/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	381,944.00	0.00	381,944.00
21/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA SUO HUMANO	37,592.02	0.00	37,592.02
11/01/18		0 05	1	2393	MEN, MED, QUIR.	578,294.40	0.00	578,294.40
23/01/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	554,505.60	0.00	554,505.60
15/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	445,000.00	0.00	445,000.00
28/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.'PARA USO HUMANO	89,000.00	0.00	89,000.00
28/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	51,000.00	0.00	51,000.00
12/03/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	312,700.00	0.00	312,700.00
21/03/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	112,808.00	0.00	112,808.00
23/03/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	251,636.80	0.00	251,636.80
28/03/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	282,079.00	0.00	282,079.00
23/03/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	238,950.00	0.00	238,950.00
06/04/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	100,300.00	0.00	100,300.00
23/04/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	435,000.00	0.00	435,000.00
25/04/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,818.40	0.00	45,818.40
03/05/18		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	354,000.00	0.00	354,000.00
16/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	95,298.60	0.00	95,298.60
24/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	110,000.00	0.00	110,000.00
16/05/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	94,817.40	0.00	94,817.40
30/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	6,145.44	0.00	6,145.44
30/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,626.24	0.00	5,626.24
04/06/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
06/06/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
12/06/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
19/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOSMED.PARA USO HUMANO	7,110.00	0.00	7,110.00
28/06/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	283,200.00	0.00	283,200.00
28/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	97,364.80	0.00	97,364.80
28/06/18		0 05	1	2393	MEN.MED. QUIR.	45,468.20	0.00	45,468.20
01/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	156,176.11	0.00	156,176.11
12/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	154,105.75	0.00	154,105.75
18/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	95,943.03	0.00	95,943.03
25/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	109,320.52	0.00	109,320.52
03/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	113,860.00	0.00	113,860.00
10/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
17/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	64,888.20	0.00	64,888.20
18/07/18		0 05	1	2393	MEN., MD. QUIR.	354,000.00	0.00	354,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
20/07/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	14,415.45	0.00	14,415.45
09/08/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	2,908.70	0.00	2,908.70
10/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	35,600.00	0.00	35,600.00
30/08/18		0 05	1	21341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	136,136.80	0.00	136,136.80
30/08/18		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	43,306.00	0.00	43,306.00
05/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	2,908.70	0.00	2,908.70
13/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUMA	403,130.00	0.00	403,130.00
18/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	141,600.00	0.00	141,600.00
21/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	2,908.70	0.00	2,908.70
27/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	187,302.00	0.00	187,302.00
27/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	5,817.40	0.00	5,817.40
02/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED.- QUIR.	5,817.40	0.00	5,817.40
10/10/18		0 05	1	2393	MEN MED. QUIR.	637,200.00	0.00	637,200.00
01/10/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS JMED.PARA USO HUMANO	2,979.26	0.00	2,979.26
24/10/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	91,715.60	0.00	91,715.60
25/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	704,384.00	0.00	704,384.00
12/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	107,886.80	0.00	107,886.80
12/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	493,436.80	0.00	493,436.80
13/11/18		0 05	1	2393	MEN.MED. QUIR-	132,907.29	0.00	132,907.29
29/11/18		0 05	1	2393	MEN.MED. QUIR.	649,000.00	0.00	649,000.00
04/12/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	132,160.00	0.00	132,160.00
05/12/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	895,148.00	0.00	895,148.00
13/12/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,102.44	0.00	4,102.44
17/12/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	106,800.00	0.00	106,800.00
27/12/19		0 05	1	2341	PRODUCTOSMED. PARA USO HUMANO	45,818.40	0.00	45,818.40
17/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR. }	718,148.00	0.00	718,148.00
22/02/19		0 05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	157,176.00	0.00	157,176.00
01/03/19		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	33,793.00	0.00	33,793.00
28/02/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	600,185.20	0.00	600,185.20
15/03/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	607,741.00	0.00	607,741.00
22/03/19		0 05	1	2396	PRODUCTOS ELECTRS. Y AFINES	96,215.41	0.00	96,215.41
26/03/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	135,116.00	0.00	135,116.00
09/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	809,640.00	0.00	809,640.00
17/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	674,168.00	0.00	674,168.00
14/05/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	1,028,605.80	0.00	1,028,605.80
20/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	14,415.45	0.00	14,415.45
Total para MACROTECH FARMACEUTICA, 12S.R.L. : 78 Registros						19,125,003.71	0.00	18,987,003.71

Provdor.: 055

08/03/17	0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	90,700.00	0.00	90,700.00
----------	------	---	------	-----------------	-----------	------	-----------

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
24/03/17		0 01	1	2391	MAST. DE LIMP.	17,500.00	0.00	17,500.00
12/05/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMAN	78,750.00	0.00	78,750.00
27/06/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDA USO HUAMNO	60,000.00	0.00	60,000.00
14/07/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	81,000.00	0.00	81,000.00
22/08/17		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00
01/11/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	50,775.00	0.00	50,775.00
11/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	24,000.00	0.00	24,000.00
21/12/17		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.,.	36,000.00	0.00	36,000.00
22/01/18		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	120,000.00	0.00	120,000.00
26/01/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	151,200.00	0.00	151,200.00
16/02/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	37,500.00	0.00	37,500.00
20/04/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	60,000.00	0.00	60,000.00
12/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA US HUMANO	60,000.00	0.00	60,000.00
19/07/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP	78,750.00	0.00	78,750.00
12/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	180,000.00	0.00	180,000.00
18/09/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	26,250.00	0.00	26,250.00
18/01/19		0 05	1	2391	MAT. LIMP	120,000.00	0.00	120,000.00
18/02/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	137,500.00	0.00	137,500.00
Total para MAGACLIN, SRL : 19 Registros						1,424,925.00	0.00	1,424,925.00

Provdor.: 571

27/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,195.92	0.00	6,195.92
31/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,390.99	0.00	24,390.99
17/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,585.13	0.00	2,585.13
16/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	10,244.02	0.00	10,244.02
16/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTIELS VARIOS	12,191.41	0.00	12,191.41
21/11/16		0 01	1	2314	MADERA CORCHO Y SU MANUG¿FACTURA	5,664.00	0.00	5,664.00
23/11/16		0 01	1	2362	VIDRIO LOZA Y PORCELANA	2,714.00	0.00	2,714.00
23/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VAIROS	9,821.19	0.00	9,821.19
23/11/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,369.52	0.00	39,369.52
24/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTIELS VARIOS	21,018.88	0.00	21,018.88
24/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,146.22	0.00	15,146.22
24/11/16		0 01	1	2362	VIDRIO LOZA Y PROCELANA	2,100.57	0.00	2,100.57
29/11/16		0 01	1	2271	REPUESTOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,835.26	0.00	12,835.26
06/12/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	11,584.91	0.00	11,584.91
05/12/16		0 01	1	2361	CMENTOS CAL YESO Y ASBESTOS	12,281.49	0.00	12,281.49
30/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,145.67	0.00	5,145.67
21/12/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,774.92	0.00	5,774.92
19/01/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	17,328.42	0.00	17,328.42
26/01/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	1,277.82	0.00	1,277.82

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
31/01/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	49,560.00	0.00	49,560.00
24/03/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	82,600.00	0.00	82,600.00
24/03/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,375.30	0.00	9,375.30
24/03/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,304.27	0.00	3,304.27
05/04/17	0 01		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	15,247.72	0.00	15,247.72
12/04/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,497.95	0.00	6,497.95
14/04/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,048.11	0.00	9,048.11
11/04/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTIELS VARIOS	16,637.67	0.00	16,637.67
25/04/17	0 01		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,905.74	0.00	22,905.74
21/04/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	22,676.21	0.00	22,676.21
30/05/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFC. Y EST.	216,825.00	0.00	216,825.00
27/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10,685.49	0.00	10,685.49
28/06/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	6,857.97	0.00	6,857.97
20/10/17	0 05		1	2396	PRODUTOS ELECTRICOS Y AFINES	18,585.26	0.00	18,585.26
10/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	17,251.60	0.00	17,251.60
02/02/18	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	98,151.64	0.00	98,151.64
16/02/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	46,243.85	0.00	46,243.85
04/12/17	0 05		1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	28,851.27	0.00	28,851.27
24/02/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,885.20	0.00	4,885.20
28/02/18	0 05		1	2393	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,576.20	0.00	19,576.20
18/01/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	89,228.77	0.00	89,228.77
22/03/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	88,533.31	0.00	88,533.31
22/03/18	0 05		1	2287	SEFVS, TECBNS. Y PROFS.	29,500.00	0.00	29,500.00
22/03/18	0 05		1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	5,253.42	0.00	5,253.42
28/03/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,731.55	0.00	25,731.55
28/03/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,227.33	0.00	1,227.33
16/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	26,661.64	0.00	26,661.64
18/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	11,748.79	0.00	11,748.79
16/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,219.94	0.00	15,219.94
27/04/18	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,335.03	0.00	5,335.03
12/04/18	0 05		1	2612	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	135,670.50	0.00	135,670.50
09/11/18	0 05		1	2271	REPUESTOS MAQUIN. Y EQUIS.	65,890.47	0.00	65,890.47
Total para MARINA CONSTRUCCION : 51 Registros						1,423,437.54	0.00	1,423,437.54
</								



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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.: 748								
08/02/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	705,864.00	0.00	295,000.00
Total para MEDI PROME SRL : 1 Registros						705,864.00	0.00	295,000.00
# Provdor.: 684								
05/12/18		0 06	1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
05/01/19		0 06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
03/02/19		0 06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
04/04/19		0 06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
03/05/19		0 06	1	2287	SERVS. TECNS. PROFS.	139,240.00	0.00	139,240.00
Total para MEDIKA S.R.L. : 5 Registros						696,200.00	0.00	696,200.00
# Provdor.: 707								
16/01/18		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,001.60	0.00	47,001.60
17/04/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	730,658.88	0.00	730,658.88
09/05/18		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	138,600.00	0.00	138,600.00
28/06/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	120,000.00	0.00	120,000.00
11/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	100,000.00	0.00	100,000.00
18/07/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USOP HUAMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
17/04/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	20,000.00	0.00	20,000.00
21/03/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	529,200.00	0.00	529,200.00
21/03/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	529,200.00	0.00	304,000.00
26/05/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	159,880.32	0.00	159,880.32
26/05/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	112,449.60	0.00	112,449.60
29/06/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	105,000.00	0.00	105,000.00
28/07/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	151,200.00	0.00	151,200.00
Total para MEDISOL, S.R.L : 13 Registros						2,943,190.40	0.00	2,717,990.40
# Provdor.: 922								
06/06/19		0 05	1	2372	PRODUCTOS QUIM. DE USO PERSONAL	141,000.00	0.00	141,000.00
Total para MILAGROS HIRALDO : 1 Registros						141,000.00	0.00	141,000.00
# Provdor.: 060								
12/02/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	64,765.00	0.00	64,765.00
01/02/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	200,561.40	0.00	200,561.40
05/04/19		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	222,170.40	0.00	222,170.40
24/04/19		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	226,225.00	0.00	226,225.00
24/04/19		0 06	1	2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	168,456.00	0.00	168,456.00
24/05/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	220,980.00	0.00	220,980.00
24/05/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	284,003.50	0.00	284,003.50



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
24/05/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	197,393.78	0.00	197,393.78
03/06/19		0 06	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	75,500.00	0.00	75,500.00
Total para MINI FERRETERIA INVI-MOSA : 9 Registros						1,660,055.08	0.00	1,660,055.08
# Provdor.: 681								
19/09/18		0 05	1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	116,546.00	0.00	116,546.00
Total para MORAMI, SRL. : 1 Registros						116,546.00	0.00	116,546.00
# Provdor.: 789								
08/05/18		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	219,328.00	0.00	219,328.00
13/06/18		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	71,980.00	0.00	71,980.00
13/06/18		0 05	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	71,980.00	0.00	71,980.00
Total para MULTIDOM SRL : 3 Registros						363,288.00	0.00	363,288.00
# Provdor.: 450								
01/11/16		0 01	1	2631	EQUIPO MEDICO	621,152.00	0.00	621,152.00
19/12/16		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	726,290.00	0.00	726,290.00
23/12/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	185,850.00	0.00	185,850.00
16/01/17		0 05	1	2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTRIA	15,913.48	0.00	15,913.48
06/03/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	497,960.00	0.00	497,960.00
07/03/17		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	640,000.00	0.00	640,000.00
23/03/17		0 01	1	2393	MEN., MED. QUIR.	94,709.16	0.00	94,709.16
29/03/17		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	323,792.00	0.00	323,792.00
30/03/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	208,430.00	0.00	208,430.00
06/04/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	230,100.00	0.00	230,100.00
Total para NANCAR DOMINICANA : 10 Registros						3,544,196.64	0.00	3,544,196.64
# Provdor.: 663								
06/09/17		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	25,840.82	0.00	25,840.82
Total para ORTEC S R L : 1 Registros						25,840.82	0.00	25,840.82
# Provdor.: 066								
11/03/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	167,275.00	0.00	74,075.76
26/03/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	183,920.00	0.00	183,920.00
15/07/09		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	169,000.00	0.00	86,000.00
17/06/12		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	8,400.00	0.00	8,400.00
15/05/12		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	180,500.00	0.00	180,500.00
21/09/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	338,852.00	0.00	338,852.00
05/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	348,600.00	0.00	348,600.00
06/12/12		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	483,705.20	0.00	483,705.20



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
06/12/12		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	371,348.00	0.00	371,348.00
19/03/13		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	378,350.00	0.00	378,350.00
08/08/13		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	598,880.00	0.00	598,880.00
Total para ORTHODIAGNOSTICOS, S.A. : 11 Registros						3,228,830.20	0.00	3,052,630.96
A.C.,S.R.L.			# Provdor.: 550					
09/06/16		0 01	1	2393	UTILES MEN. MED. QUIR.	21,395.76	0.00	21,395.76
10/06/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,611.81	0.00	9,611.81
14/06/16		0 01	1	2393	UTILES MEN. MED. QUIR.	89,019.20	0.00	89,019.20
23/06/16		0 01	1	2393	UTIKES MENORES MED. QUIR.	47,365.20	0.00	47,365.20
27/06/16		0 01	1	2399	PR9ODUCTOS UTILES VARIOS	212,400.00	0.00	212,400.00
28/06/16		0 01	1	2392	UTILES MEN. DE OFIC. Y ESCR.	11,800.00	0.00	11,800.00
28/06/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	32,568.00	0.00	32,568.00
05/07/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTIELS VARIOS	193,072.78	0.00	193,072.78
05/07/16		0 01	1	2657	HERR. Y MAQUIS.-HERRS.	38,350.00	0.00	38,350.00
26/07/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	17,700.00	0.00	17,700.00
26/07/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	52,041.21	0.00	52,041.21
01/08/16		0 05	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	84,075.00	0.00	84,075.00
01/08/16		0 01	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	84,075.00	0.00	84,075.00
02/08/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,714.00	0.00	2,714.00
04/08/16		0 01	1	2611	MUEBLES DE OFIC., Y ESTANTERIA	39,360.03	0.00	39,360.03
08/08/16		0 01	1	2391	MAT. LIMP.	38,232.00	0.00	38,232.00
22/08/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y TUIELS VARIOS	23,128.00	0.00	23,128.00
22/08/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,470.00	0.00	19,470.00
29/08/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECT. Y AFINES	57,748.86	0.00	57,748.86
05/09/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	27,782.51	0.00	27,782.51
05/09/16		0 01	1	2362	PRODUCTOS DE VIDRIO LOZA Y PORC3ELA	7,357.30	0.00	7,357.30
12/09/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	11,416.50	0.00	11,416.50
16/09/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LABORATORIO	28,674.00	0.00	28,674.00
23/09/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	52,244.50	0.00	52,244.50
26/09/16		0 05	1	2393	MEN., MED.QUIR.	503,565.00	0.00	203,000.00
27/09/16		0 01	1	2393	MEN, MED., QUIR.	503,417.50	0.00	503,417.50
28/09/16		0 01	1	2341	PORODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	25,812.00	0.00	25,812.00
13/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	63,263.34	0.00	63,263.34
19/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	47,200.00	0.00	47,200.00
26/10/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	24,986.50	0.00	24,986.50
28/10/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	24,231.30	0.00	24,231.30
28/10/16		0 01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	10,884.32	0.00	10,884.32
07/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	54,386.20	0.00	54,386.20
14/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	33,394.00	0.00	33,394.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
15/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	67,260.00	0.00	67,260.00
16/11/16		0 01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	30,065.00	0.00	30,065.00
17/11/16		0 01	1	2393	MEN. MED.- QUIR.	61,183.00	0.00	61,183.00
25/11/16		0 01	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	24,886.20	0.00	24,886.20
25/11/16		0 01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	566.40	0.00	566.40
28/11/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	25,812.00	0.00	25,812.00
30/11/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	97,186.00	0.00	97,186.00
30/11/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	7,502.44	0.00	7,502.44
08/12/16		0 01	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,173.70	0.00	52,173.70
19/12/16		0 01	1	2391	MAT. DE LIMP.	18,172.00	0.00	18,172.00
19/12/16		0 01	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	159,307.55	0.00	159,307.55
23/12/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	8,496.00	0.00	8,496.00
23/12/16		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	76,700.00	0.00	76,700.00
23/12/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS UTILES VARIOS	22,184.00	0.00	22,184.00
06/01/17		0 01	1	2391	MAT LIMP.	6,324.80	0.00	6,324.80
10/01/17		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	11,800.00	0.00	11,800.00
19/01/17		0 01	1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	13,000.00	0.00	13,000.00
28/03/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,484.00	0.00	4,484.00
29/03/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	8,670.00	0.00	8,670.00
23/05/17		0 05	1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTRIA	11,564.00	0.00	11,564.00
07/06/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,876.00	0.00	11,876.00
23/06/17		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	10,166.00	0.00	10,166.00
03/07/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	7,665.00	0.00	7,665.00
13/07/17		0 05	1	22853	LIMPIEZA E HIGIENE	60,888.00	0.00	60,888.00
26/07/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,360.00	0.00	18,360.00
07/08/17		0 05	1	2363	PRODUCTOSA METALICOS	153,400.00	0.00	153,400.00
23/08/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	7,080.00	0.00	7,080.00
31/08/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	4,070.00	0.00	4,070.00
25/09/17		0 01	1	2393	MEN. ME.D QUIR.	155,760.00	0.00	155,760.00
12/10/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	18,360.00	0.00	18,360.00
20/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	20,650.00	0.00	20,650.00
06/01/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	17,700.00	0.00	17,700.00
26/01/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	11,981.00	0.00	11,981.00
01/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	28,260.00	0.00	28,260.00
08/02/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	67,260.00	0.00	67,260.00
19/02/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	11,151.00	0.00	11,151.00
28/03/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	146,792.00	0.00	146,792.00
07/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	5,603.00	0.00	5,603.00
21/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	5,755.00	0.00	5,755.00
23/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	6,890.00	0.00	6,890.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
28/05/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED, PARA SUO HUMANO	10,749.80	0.00	10,749.80
08/06/18		0 05	1	2611	MUEBLES DE OFICINA	12,390.00	0.00	12,390.00
Total para ORTHOPHARMA EXPRESS A.C.,S.R.L. : 76 Registros						3,992,885.71	0.00	3,692,320.71
# Provdor.: 063								
15/08/18		0 05	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,832.00	0.00	61,832.00
20/08/18		0 06	1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,381.50	0.00	19,381.50
04/07/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	4,757.76	0.00	4,757.76
30/06/17		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	90,482.40	0.00	90,482.40
01/08/17		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	7,929.60	0.00	7,929.60
22/08/17		0 05	1	2391	MAT. LIMP.	28,107.60	0.00	28,107.60
15/09/17		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	49,111.60	0.00	49,111.60
11/10/17		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	9,515.52	0.00	9,515.52
22/12/17		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	93,692.00	0.00	93,692.00
22/02/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	57,584.00	0.00	57,584.00
12/03/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	22,951.00	0.00	22,951.00
19/04/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	51,424.40	0.00	51,424.40
30/04/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	17,346.00	0.00	17,346.00
19/09/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	11,894.40	0.00	11,894.40
28/09/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	6,490.00	0.00	6,490.00
30/10/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	114,396.00	0.00	114,396.00
02/11/18		0 05	1	2391	MATL DE LIMP	123,843.36	0.00	123,843.36
13/11/18		0 05	1	2355	PLASTICO	1,239.00	0.00	1,239.00
30/05/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	113,356.70	0.00	113,356.70
21/12/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	39,530.00	0.00	39,530.00
30/05/18		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	58,150.40	0.00	58,150.40
28/02/19		0 05	1	2391	MAT. DE LIMP.	13,717.50	0.00	13,717.50
20/06/18		0 05	1	2391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	39,530.00	0.00	39,530.00
21/05/19		0 05	1	2391	MAT. LIMP.	142,662.00	0.00	142,662.00
Total para ORTRO CHEMICAL, S.R.L. : 24 Registros						1,178,924.74	0.00	1,178,924.74
# Provdor.: 700								
17/02/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MMED PARA USO HUAMNO	322,500.00	0.00	80,000.00
22/06/17		0 01	1	2341	PRODUCTS. MED. PARA USO HUMANO	47,250.00	0.00	47,250.00
29/06/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUAMNO	67,500.00	0.00	67,500.00
03/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	395,000.00	0.00	395,000.00
21/11/17		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	7,250.00	0.00	7,250.00
18/11/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PAR USO HUMANO	48,096.00	0.00	48,096.00
07/03/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	596,000.00	0.00	596,000.00
Total para OSAHNNA PHARMA, S. R. L. : 7 Registros						1,483,596.00	0.00	1,241,096.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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.: 064								
06/10/17	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		1,067,908.40	0.00	1,067,908.40
23/02/18	0 05	1	2393	MEN, MED., QUIR.		132,750.00	0.00	48,000.00
07/03/18	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		132,750.00	0.00	132,750.00
10/05/18	0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO		18,880.00	0.00	18,880.00
23/05/18	0 05	1	2393	MEN., MED QUIR.		383,625.00	0.00	383,625.00
03/08/18	0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.		51,625.00	0.00	51,625.00
03/08/18	0 05	1	2393	MEN. M,ED.- QUIR.		262,609.00	0.00	262,609.00
21/09/18	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		258,243.00	0.00	258,243.00
03/10/18	0 05	1	2399	PRODUCTOS UTILES Y VARIOS		47,200.00	0.00	47,200.00
17/10/18	0 05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION		236,000.00	0.00	236,000.00
31/01/19	0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO		236,000.00	0.00	236,000.00
05/04/19	0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO		236,000.00	0.00	236,000.00
30/05/19	0 01	1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		941,706.37	0.00	941,706.37
Total para OSIRIS & CO., S.A. : 13 Registros						4,005,296.77	0.00	3,920,546.77
# Provdor.: 590								
28/10/15	0 01	1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		19,789.92	0.00	19,789.92
20/10/15	0 05	1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		39,145.08	0.00	39,145.08
09/07/15	0 05	1	2396	EQU. ELECT.		46,610.00	0.00	46,610.00
09/07/15	0 05	1	2396	EQU. ELECT.		46,610.00	0.00	46,610.00
08/10/15	0 05	1	2393	MATERIAL QUIRURGICO		12,804.82	0.00	12,804.82
Total para OSTEO TECH : 5 Registros						164,959.82	0.00	164,959.82
# Provdor.: 629								
14/12/15	0 05	1	2392	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		106,200.00	0.00	106,200.00
15/01/16	0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS		383,500.00	0.00	47,000.00
29/01/16	0 05	1	2392	UTILES DE ESCR. OFIC. INF.		20,650.00	0.00	20,650.00
01/03/16	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		73,750.00	0.00	73,750.00
12/04/16	0 05	1	2392	UTILES DE ESCR. OFIC. INF.		368,750.00	0.00	368,750.00
21/04/16	0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.		383,500.00	0.00	383,500.00
27/05/16	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		383,500.00	0.00	383,500.00
18/07/16	0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.		386,450.00	0.00	386,450.00
Total para OSTOMICARE S R L : 8 Registros						2,106,300.00	0.00	1,769,800.00
# Provdor.: 065								
19/09/18	0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO (MAT.GAST. OFC.		2,559.84	0.00	2,559.84
04/05/18	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		33,040.00	0.00	33,040.00
06/02/17	0 05	1	2392	Utiles de escritorio		659,325.00	0.00	659,325.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
03/11/16		0 06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC,INFORM.	285,400.00	0.00	217,000.00
16/11/16		0 01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	155,760.00	0.00	155,760.00
20/12/16		0 01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	126,142.00	0.00	126,142.00
30/01/18		0 05	1	2331	PAEL DE ESCRITORIO	134,344.40	0.00	134,344.40
16/02/17		0 01	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	38,350.00	0.00	38,350.00
09/03/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	92,689.00	0.00	92,689.00
22/03/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	136,324.80	0.00	136,324.80
20/04/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	115,640.00	0.00	115,640.00
20/04/17		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INF.	143,832.90	0.00	143,832.90
16/05/17		0 06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	96,524.00	0.00	96,524.00
14/06/17		0 01	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	214,760.00	0.00	214,760.00
27/06/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	33,040.00	0.00	33,040.00
15/08/18		0 06	1	2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	52,392.00	0.00	52,392.00
30/08/18		0 06	1	2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	88,500.00	0.00	88,500.00
24/07/17		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	174,640.00	0.00	174,640.00
20/09/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	82,600.00	0.00	82,600.00
13/10/17		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	152,220.00	0.00	152,220.00
23/10/17		0 05	1	2331	PAPEL DE SCRITORIO	195,596.80	0.00	195,596.80
04/12/17		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	424,564.00	0.00	424,564.00
03/10/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	17,523.00	0.00	17,523.00
03/10/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	49,560.00	0.00	49,560.00
16/02/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	84,119.80	0.00	84,119.80
13/03/18		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	30,208.00	0.00	30,208.00
16/03/18		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO Y OFIC. INF.	102,247.00	0.00	102,247.00
19/03/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	227,740.00	0.00	227,740.00
09/04/18		0 05	1	2392	UTIELS DE ESCRITORIO	136,290.00	0.00	136,290.00
20/04/18		0 05	1	2392	UITLES DE ESCRITORIO	127,345.80	0.00	127,345.80
31/10/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	12,980.00	0.00	12,980.00
21/05/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	77,290.00	0.00	77,290.00
26/11/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	306,801.00	0.00	306,801.00
03/12/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	14,160.00	0.00	14,160.00
11/12/18		0 05	1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	249,216.00	0.00	249,216.00
13/02/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	172,162.00	0.00	172,162.00
25/02/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	95,816.00	0.00	95,816.00
01/06/18		0 05	1	2331	Papel de escritorio	79,650.00	0.00	79,650.00
11/04/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	144,196.00	0.00	144,196.00
18/06/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	118,590.00	0.00	118,590.00
27/06/18		0 05	1	2222	IMPRESION Y ENC.	9,912.00	0.00	9,912.00
02/07/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	120,360.00	0.00	120,360.00
02/07/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	56,640.00	0.00	56,640.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
20/07/18		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	20,650.00	0.00	20,650.00
16/11/18		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	141,364.00	0.00	141,364.00
Total para PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN : 45 Registros						5,833,065.34	0.00	5,764,665.34
FRANCISCO S.R.L.								
			# Provdor.:	462				
13/11/18		0 06	1	2331	PAPELE DE ESCRITOTRIO	575,840.00	0.00	165,000.00
04/06/19		0 05	1	2372	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	70,800.00	0.00	70,800.00
Total para PAPELERIA INDUSTRIAL FRANCISCO S.R.L. : 2 Registros						646,640.00	0.00	235,800.00
HOLL, SRL . PLIH								
			# Provdor.:	808				
08/02/19		0 05	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	594,720.00	0.00	594,720.00
14/05/19		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	654,385.00	0.00	654,385.00
Total para PAPELERIA LA IMPRESION HOLL, SRL . PLIH : 2 Registros						1,249,105.00	0.00	1,249,105.00
PEREZ BARROSO CO.								
			# Provdor.:	246				
22/05/12		0 02	1	2393	MEN. MED. QUIR.	130,000.00	0.00	130,000.00
Total para PEREZ BARROSO CO. : 1 Registros						130,000.00	0.00	130,000.00
PHARMATECH								
			# Provdor.:	069				
26/08/15		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	20,800.00	0.00	20,800.00
Total para PHARMATECH : 1 Registros						20,800.00	0.00	20,800.00
PRODUCTOS CANO, S. R. L.								
			# Provdor.:	354				
31/01/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	78,280.00	0.00	78,280.00
28/02/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PAARA PERSONAS	66,530.00	0.00	66,530.00
31/03/19		0 05	1	2311	ALIMENTOS Y BEBS.PARA PERSONAS	66,230.00	0.00	66,230.00
30/04/19		0 05	1	2311	ALIMS. Y BEBS. PARA PERSONAS	63,650.00	0.00	63,650.00
Total para PRODUCTOS CANO, S. R. L. : 4 Registros						274,690.00	0.00	274,690.00
PROFARES SRL								
			# Provdor.:	695				
31/05/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	225,666.74	0.00	225,666.74
07/06/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	270,713.70	0.00	270,713.70
04/07/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,475.80	0.00	180,475.80
Total para PROFARES SRL : 3 Registros						676,856.24	0.00	676,856.24
PROLABFAI, SRL								
			# Provdor.:	495				
29/05/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	108,575.00	0.00	108,575.00
24/07/17		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00
Total para PROLABFAI, SRL : 2 Registros						128,575.00	0.00	128,575.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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.: 549								
16/09/16		0 05	1	2341	Productos medicinales para uso huma	360,000.00	0.00	125,000.00
20/12/16		0 06	1	2393	MEN, MED. QUIR.	491,258.88	0.00	191,258.88
Total para PSB INTERNACIAL, S.R.L. : 2 Registros						851,258.88	0.00	316,258.88
# Provdor.: 349								
19/08/16		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	398,250.00	0.00	3,500.00
22/09/16		0 01	1	2393	MEN, MED. QUIR.	582,330.00	0.00	582,330.00
28/09/16		0 01	1	2393	NEB, NED,QUIR.	152,810.00	0.00	152,810.00
19/10/16		0 01	1	2393	MENORES MEDICO QUIRURGICO	123,280.50	0.00	123,280.50
07/12/16		0 01	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	274,997.00	0.00	274,997.00
16/12/16		0 01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	523,625.00	0.00	523,625.00
21/12/16		0 01	1	2393	Men, med. quir.	53,159.00	0.00	53,159.00
12/01/17		0 01	1	2393	MENORES MED. QUIR.	320,960.00	0.00	320,960.00
18/01/17		0 01	1	2631	EQUIPOS MED. Y DE LAB.	45,306.10	0.00	45,306.10
24/03/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	44,781.00	0.00	44,781.00
11/04/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	54,870.00	0.00	54,870.00
08/05/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	239,481.00	0.00	239,481.00
07/06/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	56,345.00	0.00	56,345.00
29/06/17		0 01	1	2393	MEN, MED. QUIRR.	320,960.00	0.00	320,960.00
21/07/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	85,000.00	0.00	85,000.00
05/09/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	188,800.00	0.00	188,800.00
16/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	47,200.00	0.00	47,200.00
30/11/17		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	236,000.00	0.00	236,000.00
19/07/18		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.,.	736,986.46	0.00	736,986.46
09/04/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	548,700.00	0.00	548,700.00
12/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	21,948.00	0.00	21,948.00
06/06/19		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	134,520.00	0.00	134,520.00
27/06/19		0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.	10,197.80	0.00	10,197.80
26/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	236,000.00	0.00	236,000.00
Total para QUIROFANOS : 24 Registros						5,436,506.86	0.00	5,041,756.86
# Provdor.: 669								
04/05/18		0 05	1	2371	COMBS. Y LUBRS.	28,250.00	0.00	28,250.00
18/12/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	125,670.00	0.00	125,670.00
07/02/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	224,200.00	0.00	224,200.00
Total para R&R MEDIC : 3 Registros						378,120.00	0.00	378,120.00
# Provdor.: 481								
AO								
04/02/19		0 06	1	2335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,534.00	0.00	1,534.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
12/02/19		0 06	1	2335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	221,368.00	0.00	221,368.00
03/05/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	18,880.00	0.00	18,880.00
07/06/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,145.00	0.00	9,145.00
Total para RAFAEL SARANTE PERDOMO : 4 Registros						250,927.00	0.00	250,927.00
FE, S.R.L.			# Provdor.:	597				
05/01/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,100.66	0.00	3,100.66
05/01/18		0 06	1	2396	PRODUSCTOS ELECTS. Y AFINES	7,275.00	0.00	7,275.00
Total para REFRICENTRO SAN VICENTE, S.R.L. : 2 Registros						10,375.66	0.00	10,375.66
			# Provdor.:	520				
01/12/15		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	27,769.92	0.00	27,769.92
Total para RG SUPLIMEC SRL : 1 Registros						27,769.92	0.00	27,769.92
, S.R.L=			# Provdor.:	356				
09/02/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	197,500.00	0.00	60,000.00
29/03/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	197,500.00	0.00	197,500.00
10/08/17		0 05	1	2399	PRODUCTO SY UTILES VARIOS	395,000.00	0.00	395,000.00
10/08/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	16,525.00	0.00	16,525.00
19/09/17		0 06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	12,000.00	0.00	12,000.00
13/10/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	198,750.00	0.00	198,750.00
22/11/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	90,500.00	0.00	90,500.00
07/12/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	479,000.00	0.00	479,000.00
10/01/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	60,000.00	0.00	60,000.00
15/03/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	260,000.00	0.00	260,000.00
18/10/18		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	27,000.00	0.00	27,000.00
01/11/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	22,000.00	0.00	22,000.00
11/10/16		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	454,300.00	0.00	454,300.00
28/10/16		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	335,000.00	0.00	135,000.00
29/11/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANHO	185,800.00	0.00	185,800.00
29/11/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	35,000.00	0.00	35,000.00
13/12/16		0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	172,250.00	0.00	172,250.00
Total para RONAJS FARMACEUTICA, S.R.L= : 17 Registros						3,138,125.00	0.00	2,800,625.00
.SOS			# Provdor.:	709				
15/07/18		0 06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	531,000.00	0.00	265,500.00
15/08/18		0 05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	531,000.00	0.00	531,000.00
31/08/18		0 05	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	265,500.00	0.00	265,500.00
Total para ROXIN SUPLIDORES DIVERSOS : 3 Registros						1,327,500.00	0.00	1,062,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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.: 076								
21/11/18	0 05	1	2393		MEN, MED, QUIR.	83,600.00	0.00	83,600.00
30/11/18	0 05	1	2393		MEN. MED. QUIR.	224,200.00	0.00	224,200.00
04/03/19	0 05	1	2393		MEN,. MED.QUIR.	9,375.00	0.00	9,375.00
10/06/19	0 05	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	37,000.00	0.00	37,000.00
Total para SAMI, S. R. L. : 4 Registros						354,175.00	0.00	354,175.00
# Provdor.: 205								
14/03/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	720,000.00	0.00	720,000.00
11/04/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
24/04/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
03/05/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
06/06/18	0 05	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
12/06/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA SUO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
15/06/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,000.00	0.00	85,000.00
22/06/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USOP HUMANO	425,000.00	0.00	425,000.00
13/07/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
07/08/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
15/08/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMA	161,000.00	0.00	161,000.00
29/08/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	38,000.00	0.00	38,000.00
12/09/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	54,000.00	0.00	54,000.00
27/09/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MEDICINALES P/USO HUM	485,000.00	0.00	485,000.00
03/10/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	36,000.00	0.00	36,000.00
09/10/18	0 06	1	2393		MEN,. MED. QUIR.	90,000.00	0.00	90,000.00
25/10/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	90,000.00	0.00	90,000.00
31/10/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	570,000.00	0.00	570,000.00
16/11/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	638,000.00	0.00	638,000.00
26/11/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	600,000.00	0.00	600,000.00
05/12/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANPO	400,000.00	0.00	400,000.00
19/12/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
26/12/18	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	254,800.00	0.00	254,800.00
11/01/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARAUSO HUMANO	525,000.00	0.00	525,000.00
16/01/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	200,000.00	0.00	200,000.00
25/01/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	80,000.00	0.00	80,000.00
28/01/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
31/01/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PÁRA USO HUMANO	400,000.00	0.00	400,000.00
05/02/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	140,000.00	0.00	140,000.00
13/02/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	800,000.00	0.00	800,000.00
19/02/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	300,000.00	0.00	300,000.00
19/03/19	0 06	1	2341		PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
26/03/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	540,000.00	0.00	540,000.00
08/04/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	975,000.00	0.00	975,000.00
07/05/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUM.	375,000.00	0.00	375,000.00
30/05/19		0 06	1	2341	PROD. MEDICINALES PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
07/06/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	500,000.00	0.00	500,000.00
25/06/19		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
17/11/16		0 05	1	2341	MEDICAMENTOS	489,200.00	0.00	255,000.00
26/01/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	139,000.00	0.00	139,000.00
13/02/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,200.00	0.00	129,200.00
21/02/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	98,000.00	0.00	98,000.00
24/02/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	250,000.00	0.00	250,000.00
08/03/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MEDD PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
05/04/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	315,000.00	0.00	315,000.00
11/04/17		0 02	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00
11/04/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
12/05/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	120,000.00	0.00	120,000.00
22/05/17		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED-. PARA USO HUMANO	76,000.00	0.00	76,000.00
26/05/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	37,500.00	0.00	37,500.00
19/06/17		0 02	1	2341	PR0DUCTOWS MED. PARA USO HUMANO	450,000.00	0.00	450,000.00
29/06/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,000.00	0.00	45,000.00
20/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	125,000.00	0.00	125,000.00
21/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
24/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
26/07/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00
11/08/17		0 02	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	195,000.00	0.00	195,000.00
22/08/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	42,000.00	0.00	42,000.00
25/08/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
25/08/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	39,000.00	0.00	39,000.00
13/09/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
29/09/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	180,000.00	0.00	180,000.00
05/10/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
25/10/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	72,000.00	0.00	72,000.00
17/11/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	45,000.00	0.00	45,000.00
11/12/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	375,000.00	0.00	375,000.00
21/12/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR USO HUMANO	190,000.00	0.00	190,000.00
21/12/17		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PAR SUO HUMANO	90,000.00	0.00	90,000.00
11/01/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
14/02/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	660,000.00	0.00	660,000.00
19/02/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO	75,000.00	0.00	75,000.00
01/03/18		0 06	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	150,000.00	0.00	150,000.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
08/03/18		0 06	1	2341	PR5ODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	225,000.00	0.00	225,000.00
Total para SEAN DOMINICAN, S. R.L. : 73 Registros						19,036,700.00	0.00	18,802,500.00
# Provdor.: 776								
04/04/19		0 05	1	2393	MEN, MED, QUIR.	37,315.68	0.00	37,315.68
Total para SECIMED SRL : 1 Registros						37,315.68	0.00	37,315.68
# Provdor.: 587								
21/11/16		0 01	1	2287	SERVS. TECNS. Y PROFS.	118,000.00	0.00	118,000.00
28/11/16		0 01	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	53,410.79	0.00	53,410.79
Total para SEIRCA, C POR A. : 2 Registros						171,410.79	0.00	171,410.79
# Provdor.: 097								
04/04/19		0 05	1	2392	UTIELS DE ESCRITORIO OFIC. INF.	66,552.00	0.00	66,552.00
Total para SERCLAMED, S. A. : 1 Registros						66,552.00	0.00	66,552.00
# Provdor.: 004								
BETILIO ROMANO S.R.L.								
13/09/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO (MAT.GAST.OFIC)	69,620.00	0.00	69,620.00
21/09/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO (MAT. GAST. OFC	176,174.00	0.00	176,174.00
04/10/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	68,440.00	0.00	68,440.00
08/10/18		0 06	1	2341	PAPEL DE ESCRITORIO	106,200.00	0.00	106,200.00
15/10/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	146,320.00	0.00	146,320.00
23/10/18		0 06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	24,544.00	0.00	24,544.00
24/10/18		0 06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	16,284.00	0.00	16,284.00
07/11/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	231,280.00	0.00	231,280.00
26/11/18		0 06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	129,564.00	0.00	129,564.00
13/12/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	28,025.00	0.00	28,025.00
14/12/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	172,280.00	0.00	172,280.00
14/12/18		0 06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00
18/01/19		0 06	1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	135,700.00	0.00	135,700.00
22/02/19		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	262,727.00	0.00	262,727.00
06/03/19		0 06	1	2331	PAPELE D ESCRITORIO	35,400.00	0.00	35,400.00
15/04/19		0 06	1	2392	UTILES DEE ESCRITORIO	169,448.00	0.00	169,448.00
01/05/19		0 06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERANCION	84,370.00	0.00	84,370.00
26/06/18		0 06	1	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION	35,647.80	0.00	35,647.80
06/07/18		0 06	1	2331	PAPEL DE ESCRITORIO	177,000.00	0.00	177,000.00
01/08/18		0 06	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	84,252.00	0.00	84,252.00
21/08/18		0 06	1	2331	PAPELE DE ESCRITORIO	329,810.00	0.00	329,810.00
Total para SERVICIOS GRAFICOS BETILIO ROMANO S.R.L. : 21 Registros						2,485,445.80	0.00	2,485,445.80



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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.: 080								
10/11/10		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	126,000.00	0.00	126,000.00
11/11/10		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	88,000.00	0.00	23,000.00
Total para SERVIMER DOMINICANA : 2 Registros						214,000.00	0.00	149,000.00
# Provdor.: 181								
01/11/09		0 06	1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
30/11/09		0 06	1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
01/01/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
30/01/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
01/03/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
31/03/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
30/04/10		0 06	1	222853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
31/05/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
30/06/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
30/07/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
30/08/10		0 06	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
30/09/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
31/10/10		0 05	1	22853	LIMP. E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
30/11/10		0 06	1	22853	LIMPIESA E HIGIENE	350,000.00	0.00	350,000.00
Total para SERVIQUINSA S. A. : 14 Registros						4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
# Provdor.: 742								
28/02/19		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	596,483.64	0.00	596,483.64
15/04/19		0 05	1	2321	HILADOS Y TELAS	297,509.76	0.00	297,509.76
24/11/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	132,465.60	0.00	132,465.60
22/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	600,891.60	0.00	268,000.00
19/03/18		0 06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	736,850.64	0.00	411,000.00
23/03/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	91,990.00	0.00	91,990.00
13/06/18		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	447,652.80	0.00	447,652.80
12/07/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	385,277.52	0.00	385,277.52
Total para SERVISALUD PREMIUN S. R L. : 8 Registros						3,289,121.56	0.00	2,630,379.32
# Provdor.: 779								
07/02/18		0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00
Total para SI EN SALUD, SRL : 1 Registros						36,000.00	0.00	36,000.00
# Provdor.: 804								
01/02/19		0 05	1	23722	PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	44,840.00	0.00	44,840.00
18/02/19		0 05	1	2363	PRODUCTOS METALICOS	135,511.20	0.00	135,511.20



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
25/03/19	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	143,370.00	0.00	143,370.00
21/09/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	87,320.00	0.00	87,320.00
Total para SOLUTRAUMA : 4 Registros						411,041.20	0.00	411,041.20
			# Provdor.: 659					
04/07/19	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	103,845.06	0.00	103,845.06
Total para STAPLES SOLUCIONES : 1 Registros						103,845.06	0.00	103,845.06
			# Provdor.: 795					
14/09/18	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	132,540.00	0.00	132,540.00
28/11/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR-	132,540.00	0.00	132,540.00
Total para SUED & FARGESA SRL : 2 Registros						265,080.00	0.00	265,080.00
			# Provdor.: 943					
,SRL	0 06		1	2393	MEN. MED. QUIR.	343,589.00	0.00	118,000.00
25/02/19						343,589.00	0.00	118,000.00
Total para SUMINISTROS IMPLANTRA,SRL : 1 Registros						343,589.00	0.00	118,000.00
			# Provdor.: 286					
A	0 05		1	2391	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,738.80	0.00	85,738.80
27/03/17						85,738.80	0.00	85,738.80
Total para SUPLIDORA HOSPITALARIA : 1 Registros						85,738.80	0.00	85,738.80
			# Provdor.: 085					
14/12/16	0 01		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	337,137.80	0.00	337,137.80
11/01/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	103,840.00	0.00	103,840.00
19/01/17	0 05		1	2611	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	105,000.00	0.00	105,000.00
27/01/17	0 01		1	2393	Men. med. quir.	25,200.00	0.00	25,200.00
21/02/17	0 01		1	2393	MEN,. MED.. QUIR.	4,342.40	0.00	4,342.40
21/02/17	0 01		1	2393	MEN. MED QUIR.	68,182.00	0.00	68,182.00
10/04/17	0 05		1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS	84,428.40	0.00	84,428.40
24/08/17	0 05		1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	93,928.00	0.00	93,928.00
27/10/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	77,380.00	0.00	77,380.00
03/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	7,600.00	0.00	7,600.00
10/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	57,000.00	0.00	57,000.00
16/11/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	4,342.40	0.00	4,342.40
06/12/17	0 05		1	2393	MEN,. MED. QUIR.	37,325.76	0.00	37,325.76
19/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	198,880.00	0.00	198,880.00
22/12/17	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	292,860.00	0.00	292,860.00
08/02/18	0 05		1	2393	Men. med. quir.	336,598.82	0.00	336,598.82
07/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	662,376.60	0.00	662,376.60
22/03/18	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	627,015.60	0.00	627,015.60

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras

Relación de estado de cuentas de suplidores

JULIO 2019



<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>
09/04/18		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	3,056.20	0.00	3,056.20
20/04/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	80,806.40	0.00	80,806.40
23/05/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	417,909.74	0.00	417,909.74
12/06/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	612,036.48	0.00	612,036.48
06/07/18		0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.	24,893.28	0.00	24,893.28
12/07/18		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	36,162.99	0.00	36,162.99
13/07/18		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	863,943.13	0.00	863,943.13
10/08/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	410,105.28	0.00	410,105.28
17/08/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUM	52,569.00	0.00	52,569.00
05/09/18		0 05	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	90,624.00	0.00	90,624.00
22/11/18		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	478,320.36	0.00	478,320.36
28/11/18		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	54,162.00	0.00	54,162.00
16/01/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	314,196.00	0.00	314,196.00
31/01/19		0 05	1	2393	MEN., MED. QUIR.	292,108.32	0.00	292,108.32
18/02/19		0 05	1	2393	MEN, MED., QUIR.	162,604.00	0.00	162,604.00
15/04/19		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	84,253.00	0.00	84,253.00
06/04/17		0 01	1	2393	MEN., MED. QUIR.	84,428.70	0.00	84,428.70
Total para SUPLIMED, C POR A. : 35 Registros						7,185,616.66	0.00	7,185,616.66
# Provdor.: 086								
06/11/15		0 05	1	2393	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	158,120.00	0.00	40,044.80
Total para SUPLIRAMI : 1 Registros						158,120.00	0.00	40,044.80
# Provdor.: 507								
JOSE MODESTO, SRL								
10/02/16		0 06	1	2393	MEN. MED. QUIR.	81,951.00	0.00	61,951.00
Total para TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL : 1 Registros						81,951.00	0.00	61,951.00
# Provdor.: 944								
20/03/19		0 05	1	2393	MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	703,280.00	0.00	703,280.00
Total para TENDAMED : 1 Registros						703,280.00	0.00	703,280.00
# Provdor.: 087								
14/09/15		0 05	1	2392	UTILES DE ESC. OFIC.	87,349.00	0.00	87,349.00
26/07/16		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	177,000.00	0.00	27,000.00
23/09/16		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	95,226.00	0.00	95,226.00
15/02/17		0 01	1	2393	MEN. MED. QUIR.	38,940.00	0.00	38,940.00
21/12/17		0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.	9,440.00	0.00	9,440.00
Total para TEXMED MEDICAL, S. A. : 5 Registros						407,955.00	0.00	257,955.00
# Provdor.: 639								
ONAL, SRL								



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
18/02/19		0 05	1	2392	UT8ILES DE ESCRITORIO OFIC. INF.	726,880.00	0.00	531,000.00
11/04/19		0 05	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	79,331.40	0.00	79,331.40
30/05/19		0 01	1	2392	UTILES DE ESCRITORIO	155,760.00	0.00	155,760.00
Total para TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL : 3 Registros						961,971.40	0.00	766,091.40
# Provdor.: 727								
18/12/18		0 06	1	2287	SERVS. TENCS. PROFS.	6,924.24	0.00	778.28
Total para TRANSVER SRL : 1 Registros						6,924.24	0.00	778.28
# Provdor.: 645								
26/04/19		0 01	1	2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,300.00	0.00	270,300.00
21/05/19		0 01	1	2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,400.00	0.00	275,400.00
Total para TU AMIGO, S. R. L. : 2 Registros						545,700.00	0.00	545,700.00
# Provdor.: 138								
22/09/15		0 05	1	23722	Productos fotoquimicos	513,005.00	0.00	88,000.00
20/12/18		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	46,550.00	0.00	46,550.00
15/01/19		0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	85,100.00	0.00	85,100.00
Total para UNIQUE : 3 Registros						644,655.00	0.00	219,650.00
# Provdor.: 915								
11/01/19		0 06	1	2287	SERVS. TENCS. Y PROFS.	25,000.00	0.00	25,000.00
29/05/19		0 06	1	2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00
Total para VALDEZ AGUAVIVAS : 2 Registros						50,000.00	0.00	50,000.00
# Provdor.: 781								
DS, SRL								
24/01/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	49,369.84	0.00	49,369.84
29/01/19		0 06	1	2355	PLASTICO	129,800.00	0.00	129,800.00
07/02/19		0 06	1	2321	HILADOS Y TELAS	142,249.00	0.00	142,249.00
19/02/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	159,429.80	0.00	159,429.80
18/02/19		0 06	1	2396	PRODUCTOS ELECTS. Y AFINES	1,952.90	0.00	1,952.90
15/03/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	89,337.80	0.00	89,337.80
14/03/19		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,318.16	0.00	3,318.16
13/06/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	27,443.85	0.00	11,779.35
12/10/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40,798.50	0.00	40,798.50
16/11/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,758.80	0.00	11,800.00
07/12/18		0 06	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	9,241.76	0.00	9,241.76
21/02/18		0 05	1	2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	39,188.98	0.00	39,188.98
Total para VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL : 12 Registros						705,889.39	0.00	688,266.09



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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.: 719								
17/07/17	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		519,200.00	0.00	239,000.00
Total para VEGAMED, S.R.L. : 1 Registros						519,200.00	0.00	239,000.00
# Provdor.: 109								
30/05/19	0 01	1	2372	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL		32,250.00	0.00	32,250.00
04/01/19	0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.		70,800.00	0.00	70,800.00
13/02/19	0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.		198,000.00	0.00	198,000.00
22/02/19	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		295,000.00	0.00	295,000.00
07/03/19	0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.		82,128.00	0.00	82,128.00
12/03/19	0 05	1	2393	MEN,. MED. QUIR.		352,676.00	0.00	352,676.00
22/03/19	0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.		430,700.00	0.00	430,700.00
08/04/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		7,800.00	0.00	7,800.00
16/04/19	0 05	1	2372	QUIMICOS Y CONEXOS		35,273.00	0.00	35,273.00
20/03/18	0 05	1	2393	MEN. MED.QUIR.		87,000.00	0.00	87,000.00
Total para VENDIFAR, S.R.L. : 10 Registros						1,591,627.00	0.00	1,591,627.00
# Provdor.: 703								
16/12/16	0 01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO		513,700.00	0.00	513,700.00
16/12/16	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		513,700.00	0.00	180,000.00
16/12/16	0 01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO		232,225.00	0.00	232,225.00
16/12/16	0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		355,015.00	0.00	355,015.00
21/12/16	0 01	1	2341	PRODUCTOS MED.PARA USO HUMANO		253,000.00	0.00	253,000.00
25/01/17	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		284,000.00	0.00	284,000.00
15/02/17	0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		24,212.00	0.00	24,212.00
20/02/17	0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARAS USO HUMANO		13,538.72	0.00	13,538.72
13/03/17	0 01	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		372,750.00	0.00	372,750.00
24/03/17	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARRA USO HUMANO		250,000.00	0.00	250,000.00
24/03/17	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		253,000.00	0.00	253,000.00
24/03/17	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		26,400.00	0.00	26,400.00
29/11/18	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		135,000.00	0.00	135,000.00
Total para VICTORIA YEB, S. A : 13 Registros						3,226,540.72	0.00	2,892,840.72
# Provdor.: 096								
22/03/12	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		778,800.00	0.00	288,300.00
10/05/12	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		239,700.00	0.00	239,700.00
07/04/12	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		110,000.00	0.00	110,000.00
30/07/12	0 05	1	2393	MEN. MED. QUIR.		8,250.00	0.00	8,250.00
12/07/12	0 05	1	2393	MEN, MED. QUIR.		122,356.00	0.00	122,356.00
09/08/12	0 05	1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO		427,960.00	0.00	427,960.00



Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Relación de estado de cuentas de suplidores
JULIO 2019



<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>
15/08/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	23,130.00	0.00	23,130.00
23/10/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	303,912.00	0.00	303,912.00
06/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	407,448.00	0.00	407,448.00
06/12/12	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	152,400.00	0.00	152,400.00
20/12/12	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	69,000.00	0.00	69,000.00
09/01/13	0 01		1	2393	MEN. MED. QUIR.	438,480.00	0.00	438,480.00
24/01/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	178,150.00	0.00	178,150.00
13/03/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	156,735.00	0.00	156,735.00
05/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	129,195.00	0.00	129,195.00
16/04/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	102,800.00	0.00	102,800.00
19/09/13	0 05		1	2341	PRODUCTOS MED. PARA USO HUMANO	217,650.00	0.00	217,650.00
11/10/13	0 05		1	2393	MEN. MED. QUIR.	474,374.00	0.00	474,374.00
Total para YOMIFAR, S. A. : 18 Registros						4,340,340.00	0.00	3,849,840.00

Total este Reporte : **208,730,728.65** **0.00** **196,314,254.15**

CRITERIOS



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones