Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: A&S IMPORTADORA MEDICAS, S. R.L.				**# Provdor.:** 045							
1500002145	29/11/23	28/01/24	29/11/23	0	06	2	2393	UTILES MEN.	1,469,902.40	0.00	1,469,902.40
									1,469,902.40	**0.00**	**1,469,902.40**
Compañía: AGUA CRYSTAL, S. A.				**# Provdor.:** 498							
1500041880	09/05/23	09/05/23	09/05/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,770.00	0.00	3,770.00
1500041925	11/05/23	11/05/23	11/05/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500042423	14/06/23	14/06/23	14/06/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	17,140.00	0.00	17,140.00
1500042509	19/06/23	19/06/23	19/06/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,600.00	0.00	2,600.00
1500042660	28/06/23	28/06/23	28/06/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,405.00	0.00	2,405.00
1500042663	28/06/23	28/06/23	28/06/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500042838	10/07/23	10/07/23	10/07/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	10,698.00	0.00	10,698.00
1500042866	11/07/23	11/07/23	11/07/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500043162	31/07/23	31/07/23	31/07/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,250.00	0.00	3,250.00
1500043239	03/08/23	03/08/23	03/08/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500043332	09/08/23	09/08/23	09/08/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	1,690.00	0.00	1,690.00
1500043364	10/08/23	10/08/23	10/08/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,145.00	0.00	2,145.00
1500043404	14/08/23	14/08/23	14/08/23	9	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500043500	21/08/23	21/08/23	21/08/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,120.00	0.00	3,120.00
1500043533	24/08/23	24/08/23	24/08/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	6,750.00	0.00	6,750.00
1500043657	01/09/23	01/09/23	01/09/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,640.00	0.00	3,640.00
1500043710	05/09/23	05/09/23	05/09/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500043796	12/09/23	12/09/23	12/09/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,250.00	0.00	3,250.00
1500043954	21/09/23	21/09/23	21/09/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,770.00	0.00	3,770.00
1500043960	21/09/23	21/09/23	21/09/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500044124	02/10/23	02/10/23	02/10/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	16,490.00	0.00	16,490.00
1500044266	11/10/23	11/10/23	11/10/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	16,620.00	0.00	16,620.00
1500044564	19/10/23	19/10/23	19/10/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,185.00	0.00	3,185.00
1500044671	27/10/23	27/10/23	27/10/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,535.00	0.00	2,535.00
1500044782	02/11/23	02/11/23	02/11/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500044843	08/11/23	08/11/23	08/11/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,315.00	0.00	3,315.00
1500044967	16/11/23	16/11/23	16/11/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,925.00	0.00	2,925.00
1500045113	22/11/23	22/11/23	22/11/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	13,500.00	0.00	13,500.00
1500045132	23/11/23	23/11/23	23/11/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	2,145.00	0.00	2,145.00
1500045209	29/11/23	29/11/23	29/11/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	1,690.00	0.00	1,690.00
1500045427	11/12/23	11/12/23	11/12/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	4,095.00	0.00	4,095.00
1500045593	21/12/23	21/12/23	21/12/23		9 06	1	2311	ALIMS. Y BEI	3,055.00	0.00	3,055.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
									241,783.00	**0.00**	**241,783.00**
Compañía: AIDSA				**# Provdor.:**	287						
1500001780	06/03/24	06/03/24	06/03/24	0	06	1	2218	RECOGIDA D	150,000.00	0.00	150,000.00
									150,000.00	**0.00**	**150,000.00**
Compañía: AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS				**# Provdor.:**	024						
1500023101	12/09/23	12/09/23	12/09/23	0	05	1	2258	OTROS ALQU	4,234.74	0.00	4,234.74
1500023136	18/09/23	18/09/23	18/09/23	0	05	1	2258	OXIGENO, OT	911.46	0.00	911.46
1500023188	21/09/23	21/09/23	21/09/23	0	05	1	2372	QUIMICOS Y	30,231.47	0.00	30,231.47
1500023722	13/11/23	13/11/23	13/11/23	0	05	1	2372	QUIMICOS Y	618,143.77	0.00	618,143.77
1500023875	27/11/23	27/11/23	27/11/23	0	06	2	2372	QUIMICOS Y	987,643.31	0.00	987,643.31
1500023990	07/12/23	07/12/23	07/12/23	0	06	2	2372	QUIMICOS Y	4,234.74	0.00	4,234.74
1500024221	29/12/23	29/12/23	29/12/23	0	06	2	2372	QUIMICOS Y	862,315.98	0.00	862,315.98
1500024469	23/01/24	23/01/24	23/01/24	0	06	2	2258	OTROS ALQU	30,232.47	0.00	30,232.47
1500024506	25/01/24	25/01/24	25/01/24	0	06	2	2372	QUIMICOS Y	1,008,171.06	0.00	1,008,171.06
1500024617	05/02/24	05/02/24	05/02/24	0	06	2	2372	QUIMICOS Y	3,176.05	0.00	3,176.05
1500024629	06/02/24	06/02/24	06/02/24	0	06	2	2372	QUIMICOS Y	1,481.54	0.00	1,481.54
1500024738	19/02/24	19/02/24	19/02/24	0	06	2	2372	QUIMICOS Y	30,232.47	0.00	30,232.47

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
									3,581,009.06	**0.00**	**3,581,009.06**
Compañía:	ALMACENES DIVERSOS TCM			**# Provdor.:**	568						
4	11/02/15	11/03/15	11/02/15	0	05	1	2392.	MAT. DE LIM	38,009.45	0.00	38,009.45
5	11/02/15	11/03/15	11/02/15	0	05	1	2392	MAT. DE LIM	10,030.00	0.00	10,030.00
									48,039.45	**0.00**	**48,039.45**
Compañía:	ALMAR SRL			**# Provdor.:**	927						
1425	23/10/18	21/01/19	23/10/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	128,148.00	0.00	128,148.00
									128,148.00	**0.00**	**128,148.00**
Compañía:	ASB INTERNACIONAL,SRL			**# Provdor.:**	728						
1500000157	21/08/20	21/08/20	21/08/20	0	05	1	2341	PRODUCTOS	255,000.00	0.00	255,000.00
90	04/12/19	04/12/19	04/12/19	0	05	1	2393	MEN., MED. C	338,000.00	0.00	250,000.00
									593,000.00	**0.00**	**505,000.00**
Compañía:	AXOMED S.R.L.			**# Provdor.:**	940						
6	17/06/19	17/06/19	17/06/19	0	06	1	2612	MUEBLES DE	826,000.00	0.00	226,000.00
									826,000.00	**0.00**	**226,000.00**
Compañía:	BANDERAS GLOBALES			**# Provdor.:**	968						

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500001838	22/02/24	22/02/24	22/02/24	0	06	1	2399	OTROS PROD	11,328.00	0.00	11,328.00
									11,328.00	**0.00**	**11,328.00**
Compañía:	BETTYBOB INVESTMENTS,SRL			**# Provdor.:**	766						
1500000002	21/12/17	21/12/17	21/12/17	0	05	1	23722	PRODUCTOS	88,532.34	0.00	88,532.34
1500000004	04/12/19	04/12/19	04/12/19	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	39,825.00	0.00	39,825.00
1500000005	12/04/19	12/04/19	12/04/19	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	39,825.00	0.00	39,825.00
3	03/04/18	03/04/18	03/04/18	0	05	1	23722	PRODUCTOS	26,879.98	0.00	26,879.98
4	02/05/18	02/05/18	02/05/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	39,825.00	0.00	39,825.00
5	26/06/18	26/06/18	26/06/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	39,825.00	0.00	39,825.00
									274,712.32	**0.00**	**274,712.32**
Compañía:	BIO-NOVA SRL			**# Provdor.:**	778						
1500012250	29/09/23	29/09/23	29/09/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	148,555.04	0.00	148,555.04
									148,555.04	**0.00**	**148,555.04**
Compañía:	BIONUCLEAR, S. A.			**# Provdor.:**	007						
1500033173	10/04/23	10/04/23	10/04/23	0	05	1	2372	QUIMICOS Y	41,921.00	0.00	41,921.00
1500036549	26/10/23	26/10/23	26/10/23	0	05	1	2372	QUIMICOS Y	1,900.00	0.00	1,900.00
1500037740	28/12/23	28/12/23	28/12/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	354,345.80	0.00	354,345.80

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500038131	31/01/24	31/01/24	31/01/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	701,032.38	0.00	701,032.38
1500038200	05/02/24	05/02/24	05/02/24	0	05	1	2287	SERVS. TECN	185,850.00	0.00	185,850.00
									1,285,049.18	**0.00**	**1,285,049.18**
Compañía:	BIOWASTE, S.R.L.			**# Provdor.:**	625						
2	22/06/16	22/06/16	22/06/16	0	02	1	2391	MAT. LIMP.	128,261.28	0.00	64,000.00
									128,261.28	**0.00**	**64,000.00**
Compañía:	BREAFARMA, S .R.L.			**# Provdor.:**	142						
15	02/08/19	02/08/19	02/08/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS	165,000.00	0.00	165,000.00
4	20/07/18	31/12/19	20/07/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	21,200.00	0.00	21,200.00
									186,200.00	**0.00**	**186,200.00**
Compañía:	CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL			**# Provdor.:**	753						
30	12/12/18	12/12/18	12/12/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS	805,822.00	0.00	260,000.00
									805,822.00	**0.00**	**260,000.00**
Compañía:	CELY DOMINICANA			**# Provdor.:**	711						
1253	23/02/17	23/02/17	23/02/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	490,000.00	0.00	240,000.00
									490,000.00	**0.00**	**240,000.00**

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS,S.R.L.				**# Provdor.:**	1046						
1500006516	30/01/24	30/01/24	30/01/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	255,763.00	0.00	255,763.00
									255,763.00	**0.00**	**255,763.00**
Compañía: CLARO				**# Provdor.:**	299						
0000036321	28/02/24	28/02/24	28/02/24	0	05	1	2213	TELEFONO L(	316,637.43	0.00	316,637.43
0000036909	28/02/24	28/02/24	28/02/24	0	05	1	2213	TELEFONO L(	55,496.50	0.00	55,496.50
									372,133.93	**0.00**	**372,133.93**
Compañía: COMERCIALIZADORA DIVERSA, S. A.				**# Provdor.:**	280						
1000007572	30/12/15	30/12/15	30/12/15	0	05	1	2393	MEN. MED. U	480,000.00	0.00	320,000.00
9774	17/04/19	17/04/19	17/04/19	0	05	1	2363	PRODUCTOS	29,500.00	0.00	29,500.00
									509,500.00	**0.00**	**349,500.00**
Compañía: CONQUISER, S. R L				**# Provdor.:**	913						
142	15/08/18	15/09/18	15/08/18	0	05	1	2391	MATERIAL D	55,224.00	0.00	55,224.00
									55,224.00	**0.00**	**55,224.00**
Compañía: CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS S.R.L				**# Provdor.:**	931						
1500000135	20/09/23	20/09/23	20/09/23	0	06	1	2399	PRODUCTOS	307,998.88	0.00	307,998.88
									307,998.88	**0.00**	**307,998.88**

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: COPEM HOSPICLINIC				**# Provdor.:**	1065						
1500001821	06/07/23	04/09/23	06/07/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	115,682.00	0.00	115,682.00
1500002143	09/11/23	09/11/23	09/11/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	454,703.42	0.00	454,703.42
1500002425	26/01/24	26/01/24	26/01/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	672,600.00	0.00	672,600.00
									1,242,985.42	**0.00**	**1,242,985.42**
Compañía: CRUZ AYALA				**# Provdor.:**	628						
20013867	13/12/17	27/01/18	13/12/17	0	06	1	2393	MEN, MED. Q	103,320.00	0.00	50,000.00
									103,320.00	**0.00**	**50,000.00**
Compañía: DENTAL & MEDICAL DEPOT, S R L				**# Provdor.:**	630						
1214	14/09/15	14/10/15	14/09/15	0	06	1	2393	MEN, MED.QU	586,460.00	0.00	361,000.00
1444	19/09/16	19/09/16	19/09/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MEI	29,618.00	0.00	29,618.00
1459	30/09/16	30/09/16	30/09/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MEI	97,350.00	0.00	97,350.00
1509	09/12/16	09/12/16	09/12/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	80,004.00	0.00	80,004.00
1546	01/02/17	01/02/17	01/02/17	0	05	1	2631	EQUIPOS MEI	92,040.00	0.00	92,040.00
3-1477	28/10/16	28/10/16	28/10/16	0	01	1	2393	MENORES MI	10,620.00	0.00	10,620.00
									896,092.00	**0.00**	**670,632.00**

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía:	DIAGNOSTIC IMAGING & CONSUMER ELECTRONIC			**# Provdor.:**	040						
1030	16/01/09	16/02/09	16/01/09	0	05	1	2393	MEN. MD. QU	208,669.82	0.00	42,669.82
1267	16/04/09	16/05/09	16/04/09	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	101,857.57	0.00	61,857.57
									310,527.39	**0.00**	**104,527.39**
Compañía:	DIOLAT,S.R.L.			**# Provdor.:**	650						
1500000065	10/12/20	10/12/20	10/12/20	0	05	1	2393	MEN,. MED. C	612,000.00	0.00	612,000.00
1500000066	22/12/20	22/12/20	22/12/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	196,000.00	0.00	196,000.00
									808,000.00	**0.00**	**808,000.00**
Compañía:	DIVERCITY S.A			**# Provdor.:**	417						
7	13/09/12	13/10/12	13/09/12	0	01	1		MAT. GAST.	20,880.00	0.00	20,880.00
8	17/09/12	17/10/12	17/09/12	0	01	1		MEN. MED. Q	40,000.00	0.00	40,000.00
									60,880.00	**0.00**	**60,880.00**
Compañía:	DOBLE L SUPPLY, S.R.L.			**# Provdor.:**	348						
323	03/11/16	03/11/16	03/11/16	0	09	1	2341	PRODUCTOS	287,500.00	0.00	287,500.00
326	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0	09	1	2391	MATERIAL D	315,060.00	0.00	315,060.00
336	20/01/17	20/01/17	20/01/17	0	09	1	2341	RPODUCTOS	480,000.00	0.00	480,000.00
337	26/01/17	26/01/17	26/01/17	0	09	1	2321	HILADOS Y T	44,634.88	0.00	44,634.88

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
345	21/03/17	21/03/17	21/03/17	0	09	1	2391	MAT. DE LIM	489,511.20	0.00	489,511.20
346	22/03/17	22/03/17	22/03/17	0	09	1	2393	MEN. MED. Q	573,480.00	0.00	573,480.00
360	26/05/17	26/05/17	26/05/17	0	09	1	2393	MEN. MED. Q	494,892.00	0.00	494,892.00
361	05/06/17	05/06/17	05/06/17	0	09	1	2393	MEN. MED. Q	433,904.00	0.00	433,904.00
									3,118,982.08	**0.00**	**3,118,982.08**
Compañía:	DR. JOSE PIO SANTANA HERRERA			**# Provdor.:**	1238						
1500000376	17/10/23	17/10/23	17/10/23	0	06	1	2287	SERVS. TECN	17,700.00	0.00	17,700.00
1500000393	28/11/23	28/11/23	28/11/23	0	06	1	2287	SERVS. TECN	17,700.00	0.00	17,700.00
1500000418	29/12/23	29/12/23	29/12/23	0	06	1	2287	SERVS. TECN	17,700.00	0.00	17,700.00
									53,100.00	**0.00**	**53,100.00**
Compañía:	DRONENA			**# Provdor.:**	436						
20285905	03/06/16	06/07/16	03/06/16	0	01	1		Medicamentos	230,000.00	0.00	230,000.00
									230,000.00	**0.00**	**230,000.00**
Compañía:	ELEMEDSA			**# Provdor.:**	231						
22665	04/12/12	04/01/13	04/12/12	0	05	1	2341	0RODUCTOS	42,000.00	0.00	42,000.00
									42,000.00	**0.00**	**42,000.00**
Compañía:	EMH MEDICAL S R L			**# Provdor.:**	633						

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000199	13/09/23	13/09/23	13/09/23	0	05	1	2287	SERVS. TECN	73,160.00	0.00	73,160.00
1500000201	28/09/23	28/09/23	28/09/23	0	05	1	2396	PRODUCTOS	91,965.31	0.00	91,965.31
									165,125.31	**0.00**	**165,125.31**
Compañía:	EPX DOMINICANA SRL			**# Provdor.:**	1037						
1500002024	28/11/23	28/12/23	28/11/23	0	06	2	2393	UTILRS MEN.	1,132,800.00	0.00	1,132,800.00
1500002197	29/02/24	29/02/24	29/02/24	0	05	1	2393	MEN., MED. C	53,100.00	0.00	53,100.00
									1,185,900.00	**0.00**	**1,185,900.00**
Compañía:	ESODIHSA			**# Provdor.:**	043						
13628	28/04/16	28/04/16	28/04/16	0	05	1	23722	PRODUCTOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13716	13/05/16	13/05/16	13/05/16	0	05	1	23722	PRODUCTOS	727,705.41	0.00	727,705.41
13870	02/06/16	02/07/16	02/06/16	0	01	1	23722	PRODUCT. FC	824,732.80	0.00	824,732.80
13991	20/06/16	20/07/16	20/06/16	0	06	1	2341	MED.	606,421.18	0.00	442,504.93
14172	14/07/16	13/08/16	14/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	582,164.33	0.00	582,164.33
14173	14/07/16	13/08/16	14/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	406,725.00	0.00	406,725.00
14275	27/07/16	27/07/16	27/07/16	0	06	1	2631	EQUIPOS MEI	1,064,900.00	0.00	789,900.00
14278	26/07/16	26/07/16	26/07/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	582,164.33	0.00	582,164.33
14332	04/08/16	03/09/16	04/08/16	0	01	1	2393	MEN.L MED. (	77,514.74	0.00	77,514.74

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
14407	12/08/16	11/09/16	12/08/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	567,215.20	0.00	567,215.20
14494	26/08/16	25/09/16	26/08/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	364,585.97	0.00	364,585.97
14550	02/09/16	02/10/16	02/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	121,284.24	0.00	121,284.24
14599	09/09/16	09/10/16	09/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14640	15/09/16	15/10/16	15/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	496,133.89	0.00	496,133.89
14651	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	10,098.02	0.00	10,098.02
14761	30/09/16	30/10/16	30/09/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14808	07/10/16	06/11/16	07/10/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	363,852.71	0.00	363,852.71
14914	21/10/16	20/11/16	21/10/16	0	01	1	2393	MENORES MI	308,709.06	0.00	308,709.06
15024	04/11/16	01/12/16	04/11/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	275,399.78	0.00	275,399.78
15713	22/02/17	24/03/17	22/02/17	0	01	1	23722	PRODUCTOS	13,896.88	0.00	13,896.88
16640	30/06/17	30/07/17	30/06/17	0	05	1	2393	MEN., MED. C	69,999.96	0.00	69,999.96
									8,918,914.33	**0.00**	**8,479,998.08**

Compañía: FARACH, S. A. **# Provdor.:** 242

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500004328	13/11/23	13/11/23	13/11/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	1,169,885.00	0.00	1,169,885.00
1500004346	15/11/23	15/11/23	15/11/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	60,000.00	0.00	60,000.00
									1,229,885.00	**0.00**	**1,229,885.00**

Compañía: FARMADAL, C, X A. **# Provdor.:** 188

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500001093	15/11/23	15/11/23	15/11/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	334,236.00	0.00	334,236.00
									334,236.00	**0.00**	**334,236.00**
Compañía:	FERMIX SRL			**# Provdor.:**	1182						
1500000114	18/12/23	18/12/23	18/12/23	0	06	1	2285	FUMIGACION	461,686.45	0.00	461,686.45
									461,686.45	**0.00**	**461,686.45**
Compañía:	FERRETERIA MADERERA CENTRAL SRL			**# Provdor.:**	1099						
1500002007	12/10/23	12/10/23	12/10/23	0	05	1	2372	PINTURAL LA	175,499.98	0.00	175,499.98
									175,499.98	**0.00**	**175,499.98**
Compañía:	FUDIMAT SRL			**# Provdor.:**	11127						
1500000053	26/02/24	26/02/24	26/02/24	0	05	1	2311	Alims. y bebs.p	487,379.64	0.00	487,379.64
									487,379.64	**0.00**	**487,379.64**
Compañía:	G.S.H. SUPLIDORES HOSPITALRIOS SRL			**# Provdor.:**	546						
1500000034	22/06/20	22/06/20	22/06/20	0	06	1	2287	SERVS. TECN	2,453,255.92	0.00	294,496.08
1500000037	20/07/20	20/07/20	20/07/20	0	05	1	2393	MEN,. MED. C	225,700.00	0.00	225,700.00
									2,678,955.92	**0.00**	**520,196.08**
Compañía:	GALCOCI & ASOCIADOS SRL			**# Provdor.:**	11128						

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
0006	01/11/23	01/11/23	01/11/23	0	06	1	2287	SERVS. TECN	5,066,000.00	0.00	4,052,800.00
									5,066,000.00	**0.00**	**4,052,800.00**
Compañía:	GESTORA LA LELA, SRL			**# Provdor.:**	374						
7	29/05/15	29/06/15	29/05/15	0	06	1	2311	ALIMENTOS `	476,056.20	0.00	173,000.20
									476,056.20	**0.00**	**173,000.20**
Compañía:	GROUP Z HEALTHCARE , SRL			**# Provdor.:**	760						
1500001765	14/12/23	14/12/23	14/12/23	0	05	1	2287	SERVS. TECN	12,590.80	0.00	12,590.80
									12,590.80	**0.00**	**12,590.80**
Compañía:	GRUPO L. OVIMULTIPLES SUPPLY SRL			**# Provdor.:**	797						
07	20/09/18	20/10/18	20/09/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	27,600.00	0.00	27,600.00
5	15/05/18	15/05/18	15/05/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	239,460.00	0.00	239,460.00
6	11/07/18	11/07/18	11/07/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	274,560.00	0.00	274,560.00
									541,620.00	**0.00**	**541,620.00**
Compañía:	GUIFAR, S. A.			**# Provdor.:**	036						
14613	23/10/12	23/11/12	23/10/12	0	01	1	2393	MEN. MED. Q	266,112.00	0.00	111,112.00
14678	13/11/12	13/12/12	13/11/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	418,800.00	0.00	348,800.00

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
14758	06/01/13	06/02/13	06/01/13	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	346,112.00	0.00	346,112.00
14759	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	61,074.00	0.00	61,074.00
14873	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	203,600.00	0.00	203,600.00
15021	14/03/13	14/04/13	14/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	104,490.00	0.00	104,490.00
15077	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	129,195.00	0.00	129,195.00
15111	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	234,900.00	0.00	234,900.00
15351	11/07/13	11/08/13	11/07/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	217,650.00	0.00	217,650.00
15515	13/09/13	13/10/13	13/09/13	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	69,000.00	0.00	69,000.00
15580	11/10/13	10/11/13	11/10/13	0	05	1	2393	MEN., MED. C	340,560.00	0.00	340,560.00
									2,391,493.00	**0.00**	**2,166,493.00**
Compañía:	GUIVAL MEDICAL SRL			**# Provdor.:**	773						
1500002061	11/12/20	11/12/20	11/12/20	0	05	1	2393	MEN, MED. Q	124,543.20	0.00	124,543.20
									124,543.20	**0.00**	**124,543.20**
Compañía:	HAIFAR MEDICAL			**# Provdor.:**	175						
15279	20/07/11	19/08/11	20/07/11	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	59,675.00	0.00	59,675.00
									59,675.00	**0.00**	**59,675.00**
Compañía:	HAUSPITAL, SRL			**# Provdor.:**	947						

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000721	06/02/24	06/02/24	06/02/24	0	05	1	2341	PRODUCTOS	1,207,320.00	0.00	1,207,320.00
1500001894	20/12/23	20/12/23	20/12/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	167,500.00	0.00	167,500.00
									1,374,820.00	**0.00**	**1,374,820.00**

Compañía: HOSPIFAR SRL **# Provdor.:** 033

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
10007432	24/07/19	24/07/19	24/07/19	0	05	1	2372	QUIMICOS Y	19,500.00	0.00	19,500.00
10007698	29/07/19	29/07/19	29/07/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS	69,384.00	0.00	69,384.00
1500000716	30/07/19	30/07/19	30/07/19	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	104,076.00	0.00	104,076.00
1500002425	19/10/20	19/10/20	19/10/20	0	05	1	2341	PRODUCTOS	130,000.00	0.00	130,000.00
1500002432	20/10/20	20/10/20	20/10/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	230,063.32	0.00	230,063.32
1500002481	12/11/20	12/11/20	12/11/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	676,337.56	0.00	676,337.56
1500002580	22/12/20	22/12/20	22/12/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	126,437.00	0.00	126,437.00
1500006749	16/01/24	16/01/24	16/01/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	3,197.00	0.00	3,197.00
214056	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	28,500.00	0.00	28,500.00
215723	23/06/17	22/07/17	23/06/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	65,100.00	0.00	65,100.00
216899	14/07/17	14/07/17	14/07/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	70,800.00	0.00	70,800.00
221952	16/10/17	15/11/17	16/10/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	105,000.00	0.00	105,000.00
224421	28/11/17	28/12/17	28/11/17	0	05	1	2396	PRODUCTOS	66,080.00	0.00	66,080.00
225072	08/12/17	08/01/18	08/12/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	25,000.01	0.00	25,000.01

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
227465	02/02/18	02/02/18	02/02/18	0	01	1	2341	PRODUCTOS	33,347.00	0.00	33,347.00
227467	02/02/18	02/03/18	02/02/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	46,020.00	0.00	46,020.00
									1,798,841.89	**0.00**	**1,798,841.89**
Compañía:	IGNACIO ANT. MOTA			**# Provdor.:**	117						
1500000103	24/01/24	24/01/24	24/01/24	0	06	1	2393	MEN. MED. Q	385,000.00	0.00	385,000.00
									385,000.00	**0.00**	**385,000.00**
Compañía:	IMPRESOS Y SERVICIOS CUELLO, S. A.			**# Provdor.:**	042						
1	18/05/18	18/05/18	18/05/18	0	05	1	2392	UTILES DE ES	24,780.00	0.00	24,780.00
11	22/10/18	22/10/18	22/10/18	0	05	1	2222	IMPRESION Y	5,664.00	0.00	5,664.00
4	11/06/18	11/06/18	11/06/18	0	05	1	2392	UTILES DE ES	29,500.00	0.00	29,500.00
5	03/12/18	03/12/18	03/12/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ES	166,970.00	0.00	166,970.00
503	09/02/17	09/02/17	09/02/17	0	05	1	2222	IMPRESION Y	15,104.00	0.00	15,104.00
510	10/04/17	10/04/17	10/04/17	0	05	1	2392	UTILES MEN.	145,730.00	0.00	36,000.00
514	25/04/17	25/04/17	25/04/17	0	05	1	2222	IMPRESION Y	32,922.00	0.00	32,922.00
519	25/05/17	25/05/17	25/05/17	0	05	1	2392	UTILES DE ES	49,560.00	0.00	49,560.00
524	26/06/17	26/06/17	26/06/17	0	05	1	2392	UTILES DE ES	107,380.00	0.00	107,380.00
532	15/08/17	15/08/17	15/08/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ES	61,360.00	0.00	61,360.00
535	30/08/17	30/08/17	30/08/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ES	73,750.00	0.00	73,750.00

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
540	17/10/17	17/10/17	17/10/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ES(	115,604.60	0.00	115,604.60
541	24/10/17	24/10/17	24/10/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ES(	92,040.00	0.00	92,040.00
545	12/12/17	12/12/17	12/12/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ES(	162,840.00	0.00	162,840.00
547	22/12/17	22/12/17	22/12/17	0	05	1	2331	PAPEL DE ES(	111,923.00	0.00	111,923.00
551	08/02/18	08/02/18	08/02/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ES(	117,787.60	0.00	117,787.60
552	15/02/18	15/02/18	15/02/18	0	05	1	2222	IMPRESION Y	35,400.00	0.00	35,400.00
554	22/02/18	22/02/18	22/02/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ES	49,619.00	0.00	49,619.00
557	09/04/18	09/04/18	09/04/18	0	05	1	2331	PAPEL DE ES(	136,054.00	0.00	136,054.00
6	06/02/19	06/02/19	06/02/19	0	05	1	2331	PAPEL DE ES(	29,854.00	0.00	29,854.00
									1,563,842.20	**0.00**	**1,454,112.20**

Compañía: INVERSIONES AMALYS, S R L **# Provdor.:** 734

1500000333	19/12/22	19/12/22	19/12/22	0	05	1	2355	PLASTICO	103,250.00	0.00	103,250.00
									103,250.00	**0.00**	**103,250.00**

Compañía: INVERSIONES DUME INFANTE (IDI) **# Provdor.:** 1210

1500000165	20/11/23	20/11/23	20/11/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	604,700.00	0.00	604,700.00
									604,700.00	**0.00**	**604,700.00**

Compañía: INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L **# Provdor.:** 990

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000804	03/11/20	03/11/20	03/11/20	0	06	1	2393	MEN. MED. Q	595,600.00	0.00	595,600.00
1500000861	26/11/20	26/11/20	26/11/20	0	06	1	2393	MEN. MED.- C	506,300.00	0.00	506,300.00
1500000879	07/12/20	07/12/20	07/12/20	0	06	1	2393	MEN. MED. Q	495,000.00	0.00	495,000.00
1500000919	28/12/20	28/12/20	28/12/20	0	06	1	2393	MEN. MED. Q	191,160.00	0.00	191,160.00
									1,788,060.00	**0.00**	**1,788,060.00**
Compañía:	JAHANNY ALTAGRACIAS BAEZ BAEZ			**# Provdor.:**	654						
51422	22/01/16	22/01/16	22/01/16	0	06	1	2321	TELA	3,186.00	0.00	3,186.00
									3,186.00	**0.00**	**3,186.00**
Compañía:	JEAN CARLOS BASULTO			**# Provdor.:**	1029						
1500001727	30/10/23	30/10/23	30/10/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	426,291.60	0.00	426,291.60
1500001774	17/11/23	17/11/23	17/11/23	0	05	1	2393	MEN. MED.Q	818,614.70	0.00	818,614.70
1500001792	21/11/23	21/11/23	21/11/23	0	06	2	2341	PRODUCTOS	1,401,200.00	0.00	1,401,200.00
1500001945	22/01/24	22/01/24	22/01/24	0	05	1	2341	MEDICAMEN'	671,200.00	0.00	671,200.00
1500001954	25/01/24	25/01/24	25/01/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	442,660.00	0.00	442,660.00
1500001977	05/02/24	05/02/24	05/02/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	490,859.00	0.00	490,859.00
									4,250,825.30	**0.00**	**4,250,825.30**
Compañía:	JONES FARMACEUTICA, S.A.			**# Provdor.:**	046						

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
12147	23/02/12	23/03/12	23/02/12	0	05	1	2341	MEN. MED. Q	516,780.00	0.00	296,915.00
12261	18/03/12	18/04/12	18/03/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	34,320.00	0.00	34,320.00
12315	25/03/12	25/04/12	25/03/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	31,752.00	0.00	31,752.00
12414	20/04/12	20/05/12	20/04/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	500,000.00	0.00	500,000.00
12454	27/05/12	27/06/12	27/05/12	0	05	1	2393	MEN., MED. Q	48,960.00	0.00	48,960.00
12526	10/05/12	10/06/12	10/05/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	9,800.00	0.00	9,800.00
12550	16/05/12	16/06/12	16/05/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	51,000.00	0.00	51,000.00
12601	29/05/12	29/06/12	29/05/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	41,000.00	0.00	41,000.00
12651	13/06/12	13/07/12	13/06/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	19,740.00	0.00	19,740.00
12663	14/06/12	14/07/12	14/06/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	580,000.00	0.00	580,000.00
12691	22/06/12	22/07/12	22/06/12	0	05	1	2393	MEN,. MED. Q	260,064.00	0.00	260,064.00
12715	30/06/12	30/07/12	30/06/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	31,050.00	0.00	31,050.00
12738	05/07/12	05/08/12	05/07/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	14,420.00	0.00	14,420.00
12748	09/07/12	09/08/12	09/07/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	302,400.00	0.00	302,400.00
12849	26/07/12	26/08/12	26/07/12	0	05	1	2393	Men. Med. Qui	58,700.00	0.00	58,700.00
12976	22/08/12	22/09/12	22/08/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	256,200.00	0.00	256,200.00
13034	05/09/12	05/10/12	05/09/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	27,750.00	0.00	27,750.00
13064	13/09/12	13/10/12	13/09/12	0	05	1	2393	MEN, MED. Q	241,018.00	0.00	241,018.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
13100	21/09/12	21/10/12	21/09/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	34,500.00	0.00	34,500.00
13201	11/10/12	11/11/12	11/10/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	340,100.00	0.00	340,100.00
13239	23/10/12	23/11/12	23/10/12	0	05	1	2393	MEN., MED. C	384,048.00	0.00	384,048.00
13330	13/11/12	13/12/12	13/11/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	242,800.00	0.00	242,800.00
13442	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2393	Men. med. quir	413,973.36	0.00	413,973.36
13443	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	180,456.00	0.00	180,456.00
13447	09/12/12	09/01/13	09/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	31,200.00	0.00	31,200.00
13525	20/12/12	20/01/13	20/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	138,000.00	0.00	138,000.00
13607	23/01/13	23/02/13	23/01/13	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	4,560.00	0.00	4,560.00
13616	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	237,530.00	0.00	237,530.00
13621	28/01/13	28/02/13	28/01/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	122,300.00	0.00	122,300.00
13701	14/02/13	14/03/13	14/02/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	18,840.00	0.00	18,840.00
13722	18/02/13	18/03/13	18/02/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	167,800.00	0.00	167,800.00
13839	14/03/13	14/04/13	14/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	165,375.00	0.00	165,375.00
13847	19/03/13	19/04/13	19/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	180,000.00	0.00	180,000.00
13910	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	133,110.00	0.00	133,110.00
13962	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	270,600.00	0.00	270,600.00
14019	26/04/13	25/05/13	26/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	57,750.00	0.00	57,750.00
14192	13/06/13	13/07/13	13/06/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	132,500.00	0.00	132,500.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
14209	19/06/13	19/07/13	19/06/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	86,700.00	0.00	86,700.00
14223	21/06/13	21/07/13	21/06/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	43,350.00	0.00	43,350.00
14304	09/07/13	09/08/13	09/07/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	186,950.00	0.00	186,950.00
14401	01/08/13	31/08/13	01/08/13	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	153,216.00	0.00	153,216.00
14442	12/08/13	12/09/13	12/08/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	246,880.00	0.00	246,880.00
14512	30/08/13	29/09/13	30/08/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	76,403.50	0.00	76,403.50
14705	11/10/13	11/11/13	11/10/13	0	05	1	2341	MEN. MED. Q	421,680.00	0.00	421,680.00
14758	22/10/13	21/11/13	22/10/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	458,400.00	0.00	458,400.00
14802	31/10/13	30/11/13	31/10/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	237,500.00	0.00	237,500.00
									8,191,475.86	**0.00**	**7,971,610.86**
Compañía: JOSE DIAZ				**# Provdor.:**	362						
432	24/10/17	24/10/17	24/10/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS `	39,600.00	0.00	39,600.00
436	28/11/17	28/11/17	28/11/17	0	06	1	2311	ALIMENTOS `	12,065.00	0.00	12,065.00
442	02/01/18	02/01/18	02/01/18	0	05	1	2311	ALIMENTOS `	9,600.00	0.00	9,600.00
									61,265.00	**0.00**	**61,265.00**
Compañía: KELSI & VAGARR				**# Provdor.:**	730						
22	01/03/18	01/03/18	01/03/18	0	06	1	2396	PRODUCTOS	120,714.00	0.00	75,714.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
									120,714.00	**0.00**	**75,714.00**
Compañía: LEONG COMERCIAL, C X A				**# Provdor.:** 051							
1444733	07/05/12	07/06/12	07/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00
1444734	21/05/12	21/06/12	21/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00
1444735	25/05/12	25/06/12	25/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	41,400.00	0.00	41,400.00
1444736	30/05/12	30/06/12	30/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00
1444737	06/06/12	06/07/12	06/06/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,700.00	0.00	62,700.00
1444739	12/06/12	12/07/12	12/06/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00
1444741	18/06/12	18/07/12	18/06/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	61,200.00	0.00	61,200.00
1444742	26/06/12	26/07/12	26/06/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,220.00	0.00	62,220.00
1444743	06/07/12	06/08/12	06/07/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,940.00	0.00	59,940.00
1444744	14/07/12	14/08/12	14/07/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,910.00	0.00	59,910.00
1444745	27/07/12	27/08/12	27/07/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,400.00	0.00	59,400.00
1444746	03/08/12	03/09/12	03/08/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,730.00	0.00	59,730.00
1444747	23/08/12	23/09/12	23/08/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	79,840.00	0.00	79,840.00
1444748	25/08/12	25/09/12	25/08/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	99,800.00	0.00	99,800.00
1444749	19/09/12	19/10/12	19/09/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,190.00	0.00	62,190.00
1547157	14/09/11	14/10/11	14/09/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,640.00	0.00	18,440.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1547158	20/09/11	20/10/11	20/09/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	58,740.00	0.00	58,740.00
1547159	28/09/11	28/10/11	28/09/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	58,200.00	0.00	58,200.00
1547160	04/10/11	01/11/11	04/10/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	57,600.00	0.00	57,600.00
1547161	10/10/11	10/11/11	10/10/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	57,000.00	0.00	57,000.00
1547164	28/10/11	28/11/11	28/10/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	58,560.00	0.00	58,560.00
1547165	03/11/11	04/11/11	03/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,280.00	0.00	59,280.00
1547166	09/11/11	09/12/11	09/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,280.00	0.00	59,280.00
1547168	23/11/11	23/12/11	23/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	60,300.00	0.00	60,300.00
1547169	29/11/11	29/12/11	29/11/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	60,300.00	0.00	60,300.00
1547170	05/12/11	05/01/12	05/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	60,180.00	0.00	60,180.00
1547171	12/12/11	12/01/12	12/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	60,060.00	0.00	60,060.00
1547172	19/12/11	19/01/12	19/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	79,680.00	0.00	79,680.00
1547173	23/12/11	23/01/12	23/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	59,340.00	0.00	59,340.00
1547174	30/12/11	30/01/12	30/12/11	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	98,400.00	0.00	98,400.00
1547178	13/02/12	13/03/12	13/02/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	60,600.00	0.00	10,600.00
1547180	28/02/12	28/03/12	28/02/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	61,410.00	0.00	61,410.00
1547181	06/03/12	06/04/12	06/03/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	60,900.00	0.00	60,900.00
1547182	12/03/12	12/04/12	12/03/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	61,110.00	0.00	61,110.00
1547183	19/03/12	19/04/12	19/03/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	61,800.00	0.00	61,800.00

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1547185	02/04/12	02/05/12	02/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	61,800.00	0.00	61,800.00
1547186	13/04/12	13/05/12	13/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,400.00	0.00	62,400.00
1547187	18/04/12	18/05/12	18/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,400.00	0.00	62,400.00
1547188	24/04/12	24/05/12	24/04/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	51,500.00	0.00	51,500.00
1547189	01/05/12	01/06/12	01/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00
1547190	11/05/12	11/06/12	11/05/12	0	05	1	2371	COMBS. Y LU	62,100.00	0.00	62,100.00
									2,571,410.00	**0.00**	**2,480,210.00**
Compañía:	LEROMED PHARMA SRL			**# Provdor.:**	254						
1500003255	22/12/23	22/12/23	22/12/23	0	05	1	2321	HILADOS Y T	201,596.00	0.00	201,596.00
									201,596.00	**0.00**	**201,596.00**
Compañía:	LQI PHAMACEUTICAL			**# Provdor.:**	053						
150000002Ç	22/02/24	22/02/24	22/02/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	231,250.00	0.00	231,250.00
									231,250.00	**0.00**	**231,250.00**
Compañía:	LUCAS PRODUCTS, S. R. L.			**# Provdor.:**	1208						
1500000226	17/11/23	17/11/23	17/11/23	0	06	1	2399	PRODUCTOS	11,480.00	0.00	11,480.00
1500000227	07/12/23	07/12/23	07/12/23	0	06	1	2311	ALIMS. Y BEI	1,359,570.00	0.00	1,359,570.00
									1,371,050.00	**0.00**	**1,371,050.00**

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: MACROTECH FARMACEUTICA,S.R.L.				**# Provdor.:**	272						
1500002465	14/03/20	14/03/20	14/03/20	0	05	1	2341	PRODUCTOS	751,471.20	0.00	751,471.20
1500002548	29/04/20	29/04/20	29/04/20	0	05	1	2393	MEN, MED., C	23,728.96	0.00	23,728.96
1500002623	27/05/20	27/05/20	27/05/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	708,980.58	0.00	708,980.58
1500002753	29/07/20	29/07/20	29/07/20	0	05	1	2287	SERVS. TECN	1,076,110.44	0.00	1,076,110.44
1500002781	07/08/20	07/08/20	07/08/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	340,080.72	0.00	340,080.72
1500006194	07/06/23	07/06/23	07/06/23	0	05	1	2393	MEN. MED.Q	475,256.80	0.00	475,256.80
									3,375,628.70	**0.00**	**3,375,628.70**
Compañía: MEDELCO,SRL				**# Provdor.:**	710						
1500000036	24/11/22	24/11/22	24/11/22	0	05	1	2341	PRODUCTOIS	90,000.00	0.00	90,000.00
									90,000.00	**0.00**	**90,000.00**
Compañía: MEDTRON DOMINICANA SRL				**# Provdor.:**	1122						
1500000039	22/06/23	22/06/23	22/06/23	0	06	1	2287	SERVS. TECN	119,475.00	0.00	119,475.00
									119,475.00	**0.00**	**119,475.00**
Compañía: MORAMI, SRL.				**# Provdor.:**	681						
1500004595	21/11/23	21/11/23	21/11/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	955,000.00	0.00	955,000.00

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500005216	20/02/24	20/02/24	20/02/24	0	06	1	2341	PRODUCTOS	1,092,242.00	0.00	1,092,242.00
1500005226	23/02/24	23/02/24	23/02/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	225,793.00	0.00	225,793.00
									2,273,035.00	**0.00**	**2,273,035.00**
Compañía:	OFICENTRO ORIENTAL			**# Provdor.:**	1152						
1500000864	28/02/24	28/02/24	28/02/24	0	05	1	2392	UTILES DE ES	546,163.80	0.00	546,163.80
									546,163.80	**0.00**	**546,163.80**
Compañía:	ORTEC S R L			**# Provdor.:**	663						
1500003504	30/06/20	30/06/20	30/06/20	0	06	1	2393	MEN. MED. Q	49,371.20	0.00	44,262.50
355	06/09/17	06/10/17	06/09/17	0	06	1	2399	PRODUCTOS	25,840.82	0.00	25,840.82
									75,212.02	**0.00**	**70,103.32**
Compañía:	ORTHODIAGNOSTICOS, S.A.			**# Provdor.:**	066						
2698	11/03/12	11/04/12	11/03/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	167,275.00	0.00	74,075.76
2721	26/03/12	26/04/12	26/03/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	183,920.00	0.00	183,920.00
280	15/07/09	15/08/09	15/07/09	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	169,000.00	0.00	86,000.00
2800	17/06/12	17/07/12	17/06/12	0	05	1	2393	MEN., MED. C	8,400.00	0.00	8,400.00
2837	15/05/12	15/06/12	15/05/12	0	05	1	2393	MEN., MED. C	180,500.00	0.00	180,500.00
2924	21/09/12	21/10/12	21/09/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	338,852.00	0.00	338,852.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
3004	05/12/12	05/01/13	05/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	348,600.00	0.00	348,600.00
3007	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	483,705.20	0.00	483,705.20
3008	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	371,348.00	0.00	371,348.00
3088	19/03/13	19/04/13	19/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	378,350.00	0.00	378,350.00
3203	08/08/13	07/09/13	08/08/13	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	598,880.00	0.00	598,880.00
									3,228,830.20	**0.00**	**3,052,630.96**

Compañía: ORTHOPHARMA EXPRESS A.C.,S.R.L. **# Provdor.:** 550

1500000007	09/07/18	09/07/18	09/07/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	152,574.00	0.00	152,574.00
1500000064	21/12/20	21/12/20	21/12/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	741,335.00	0.00	741,335.00
370	27/09/16	27/10/16	27/09/16	0	01	1	2393	MEN, MED., C	503,417.50	0.00	503,417.50
381	19/10/16	19/10/16	19/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	47,200.00	0.00	47,200.00
383	26/10/16	25/11/16	26/10/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS	24,986.50	0.00	24,986.50
386	28/10/16	27/11/16	28/10/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	24,231.30	0.00	24,231.30
387	28/10/16	27/11/16	28/10/16	0	01	1	2393	MENORES MI	10,884.32	0.00	10,884.32
389	07/11/16	07/12/16	07/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	54,386.20	0.00	54,386.20
394	14/11/16	14/12/16	14/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	33,394.00	0.00	33,394.00
395	15/11/16	15/12/16	15/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	67,260.00	0.00	67,260.00
396	16/11/16	16/11/16	16/11/16	0	01	1	2393	MENORES MI	30,065.00	0.00	30,065.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
399	17/11/16	17/11/16	17/11/16	0	01	1	2393	MEN. MED.- (	61,183.00	0.00	61,183.00
401	25/11/16	25/11/16	25/11/16	0	01	1	2363	PRODUCTOS	24,886.20	0.00	24,886.20
402	25/11/16	25/11/16	25/11/16	0	01	1	2392	UTILES DE ES	566.40	0.00	566.40
403	28/11/16	28/12/16	28/11/16	0	01	1	2341	PRODUCTOS	25,812.00	0.00	25,812.00
405	30/11/16	30/12/16	30/11/16	0	01	1	2631	EQUIPOS MEI	97,186.00	0.00	97,186.00
406	30/11/16	30/12/16	30/11/16	0	01	1	2396	PRODUCTOS	7,502.44	0.00	7,502.44
412	08/12/16	08/01/17	08/12/16	0	01	1	2391	MATERIAL DI	52,173.70	0.00	52,173.70
415	19/12/16	18/01/17	19/12/16	0	01	1	2391	MAT. DE LIM	18,172.00	0.00	18,172.00
416	19/12/16	19/01/17	19/12/16	0	01	1	23722	PRODUCTOS	159,307.55	0.00	159,307.55
423	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	8,496.00	0.00	8,496.00
424	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0	01	1	2393	MEN. MED. Q	76,700.00	0.00	76,700.00
425	23/12/16	23/01/17	23/12/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	22,184.00	0.00	22,184.00
430	06/01/17	06/02/17	06/01/17	0	01	1	2391	MAT LIMP.	6,324.80	0.00	6,324.80
431	10/01/17	10/02/17	10/01/17	0	01	1	2396	PRODUCTOS	11,800.00	0.00	11,800.00
437	19/01/17	19/02/17	19/01/17	0	01	1	2611	MUEBLES DE	13,000.00	0.00	13,000.00
479	28/03/17	27/04/17	28/03/17	0	05	1	2399	PRODUCTOS	4,484.00	0.00	4,484.00
482	29/03/17	28/04/17	29/03/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	8,670.00	0.00	8,670.00
511	23/05/17	23/05/17	23/05/17	0	05	1	2611	MUEBLES DE	11,564.00	0.00	11,564.00
522	07/06/17	06/07/17	07/06/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	11,876.00	0.00	11,876.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
528	23/06/17	23/07/17	23/06/17	0	01	1	2341	PRODUCTOS	10,166.00	0.00	10,166.00
534	03/07/17	02/08/17	03/07/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	7,665.00	0.00	7,665.00
539	13/07/17	12/08/17	13/07/17	0	05	1	22853	LIMPIEZA E H	60,888.00	0.00	60,888.00
551	26/07/17	25/08/17	26/07/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	18,360.00	0.00	18,360.00
558	07/08/17	07/08/17	07/08/17	0	05	1	2363	PRODUCTOS/	153,400.00	0.00	153,400.00
563	23/08/17	22/09/17	23/08/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	7,080.00	0.00	7,080.00
569	31/08/17	30/09/17	31/08/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	4,070.00	0.00	4,070.00
586	25/09/17	25/10/17	25/09/17	0	01	1	2393	MEN. ME.D Q	155,760.00	0.00	155,760.00
587	12/10/17	11/11/17	12/10/17	0	05	1	2341	PRODUCTOS	18,360.00	0.00	18,360.00
623	20/12/17	19/01/18	20/12/17	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	20,650.00	0.00	20,650.00
631	06/01/18	06/01/18	06/01/18	0	05	1	2396	PRODUCTOS	17,700.00	0.00	17,700.00
641	26/01/18	25/02/18	26/01/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	11,981.00	0.00	11,981.00
644	01/02/18	03/03/18	01/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	28,260.00	0.00	28,260.00
649	08/02/18	10/03/18	08/02/18	0	05	1	2393	MEN, MED. Q	67,260.00	0.00	67,260.00
652	19/02/18	21/03/18	19/02/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	11,151.00	0.00	11,151.00
673	28/03/18	27/04/18	28/03/18	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	146,792.00	0.00	146,792.00
689	07/05/18	07/05/18	07/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	5,603.00	0.00	5,603.00
697	21/05/18	20/06/18	21/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	5,755.00	0.00	5,755.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
698	23/05/18	23/05/18	23/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	6,890.00	0.00	6,890.00
702	28/05/18	27/06/18	28/05/18	0	05	1	2341	PRODUCTOS	10,749.80	0.00	10,749.80
713	08/06/18	08/07/18	08/06/18	0	05	1	2611	MUEBLES DE	12,390.00	0.00	12,390.00
									3,092,552.71	**0.00**	**3,092,552.71**
Compañía:	ORTOSHOP, S. A.			**# Provdor.:**	077						
531	26/09/08	26/10/08	26/09/08	0	01	1		PROCT. QUIM	18,000.00	0.00	18,000.00
									18,000.00	**0.00**	**18,000.00**
Compañía:	OSIRIS & CO., S.A.			**# Provdor.:**	064						
1500001408	26/01/24	26/01/24	26/01/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	211,409.08	0.00	211,409.08
									211,409.08	**0.00**	**211,409.08**
Compañía:	OSTEO TECH			**# Provdor.:**	590						
1021	28/10/15	28/11/15	28/10/15	0	01	1	2393	MATERIAL M	19,789.92	0.00	19,789.92
1022	20/10/15	20/11/15	20/10/15	0	05	1	2393	MATERIAL M	39,145.08	0.00	39,145.08
722	09/07/15	09/08/15	09/07/15	0	05	1	2396	EQUP. ELECT	46,610.00	0.00	46,610.00
723	09/07/15	09/08/15	09/07/15	0	05	1	2396	EQUP. ELECT	46,610.00	0.00	46,610.00
962	08/10/15	08/11/15	08/10/15	0	05	1	2393	MATERIAL Q	12,804.82	0.00	12,804.82
									164,959.82	**0.00**	**164,959.82**

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía: PAPELERIA E IMPRESORA ANA FELICIA				**# Provdor.:**	995						
1500000313	02/05/20	02/05/20	02/05/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	25,960.00	0.00	25,960.00
									25,960.00	**0.00**	**25,960.00**
Compañía: PEÑA VASQUEZ COMERCIAL,E.I.R.L.				**# Provdor.:**	1145						
1500000034	22/11/23	22/11/23	22/11/23	0	05	1	2287	SERVS. TECN	63,720.00	0.00	63,720.00
									63,720.00	**0.00**	**63,720.00**
Compañía: PEREZ BARROSO CO.				**# Provdor.:**	246						
29336	22/05/12	22/06/12	22/05/12	0	02	1	2393	MEN. MED. Q	130,000.00	0.00	130,000.00
									130,000.00	**0.00**	**130,000.00**
Compañía: PHARMATECH				**# Provdor.:**	069						
228561	26/08/15	26/09/15	26/08/15	0	05	1	2341	PRODUCTOS	20,800.00	0.00	20,800.00
									20,800.00	**0.00**	**20,800.00**
Compañía: PRODUCTOS CANO, S. R. L.				**# Provdor.:**	354						
1500000974	31/10/23	31/10/23	31/10/23	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEI	74,599.00	0.00	74,599.00
1500000990	24/11/23	24/11/23	24/11/23	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEI	6,125.00	0.00	6,125.00
1500000996	30/11/23	30/11/23	30/11/23	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEI	63,672.00	0.00	63,672.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500001010	11/12/23	11/12/23	11/12/23	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEI	18,000.00	0.00	18,000.00
1500001011	31/12/23	31/12/23	31/12/23	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEI	91,230.00	0.00	91,230.00
									253,626.00	**0.00**	**253,626.00**
Compañía:	PROQUIA QUIMICOS AVANZADOS,S.R.L.			**# Provdor.:**	1128						
1500000557	21/02/24	21/02/24	21/02/24	0	05	1	2391	MAT. LIMP.	189,145.27	0.00	189,145.27
									189,145.27	**0.00**	**189,145.27**
Compañía:	PSB INTERNACIONAL, S.R.L.			**# Provdor.:**	549						
1049	16/09/16	16/10/16	16/09/16	0	05	1	2341	Productos medi	360,000.00	0.00	135,000.00
1098	20/12/16	04/01/17	20/12/16	0	06	1	2393	MEN, MED. Q	491,258.88	0.00	191,258.88
									851,258.88	**0.00**	**326,258.88**
Compañía:	PUBLICACIONES AHORA SAS			**# Provdor.:**	11124						
1500003614	26/10/23	26/10/23	26/10/23	0	05	1	2287	SERVS. TECN	21,930.30	0.00	21,930.30
									21,930.30	**0.00**	**21,930.30**
Compañía:	R&R MEDIC			**# Provdor.:**	669						
1500000065	07/04/20	07/04/20	07/04/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	40,000.00	0.00	40,000.00
									40,000.00	**0.00**	**40,000.00**

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura		Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
Compañía:	RAMISOL				**# Provdor.:**	1127						
1500001111		23/02/24	23/02/24	23/02/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	225,793.00	0.00	225,793.00
										225,793.00	**0.00**	**225,793.00**
Compañía:	REFRICENTRO SAN VICENTE, S.R.L.				**# Provdor.:**	597						
52		05/01/18	05/01/18	05/01/18	0	05	1	2399	PRODUCTOS	3,100.66	0.00	3,100.66
53		05/01/18	05/01/18	05/01/18	0	06	1	2396	PRODUSCTOS	7,275.00	0.00	7,275.00
										10,375.66	**0.00**	**10,375.66**
Compañía:	REFRIMOREL, S. R. L.				**# Provdor.:**	1207						
1500000130		23/10/23	23/10/23	23/10/23	0	05	1	2399	PRODUCTOS	40,349.85	0.00	40,349.85
										40,349.85	**0.00**	**40,349.85**
Compañía:	RG SUPLIMEC SRL				**# Provdor.:**	520						
1		01/12/15	01/01/16	01/12/15	0	05	1	2392	UTILES DE ES	27,769.92	0.00	27,769.92
										27,769.92	**0.00**	**27,769.92**
Compañía:	RONAJUS FARMACEUTICA, S.R.L=				**# Provdor.:**	356						
1500000826		14/10/22	14/10/22	14/10/22	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	991,200.00	0.00	991,200.00
1500000854		04/11/22	04/11/22	04/11/22	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	991,200.00	0.00	991,200.00
1500000927		29/12/22	29/12/22	29/12/22	0	05	1	2393	MENO MED. (	991,200.00	0.00	991,200.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000928	19/12/22	19/12/22	19/12/22	0	05	1	2393	MEN. MED.QU	741,276.00	0.00	741,276.00
1500001022	22/03/23	22/03/23	22/03/23	0	05	1	2393	MEN,. MED. C	371,700.00	0.00	371,700.00
1500001034	04/04/23	04/04/23	04/04/23	0	05	1	2393	MEN., MED.Q	541,030.00	0.00	541,030.00
1500001095	15/06/23	15/06/23	15/06/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	495,600.00	0.00	495,600.00
1500001242	10/11/23	10/11/23	10/11/23	0	06	1	2393	MEN. MED.QU	495,600.00	0.00	21,000.00
									5,618,806.00	**0.00**	**5,144,206.00**

Compañía: SANOZ FARMACEUTICA,SRL **# Provdor.:** 1009

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000162	04/12/20	04/12/20	04/12/20	0	05	1	2341	PRODUCTOS	1,086,800.00	0.00	1,086,800.00
1500000773	08/11/23	08/11/23	08/11/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
1500000830	09/02/24	09/02/24	09/02/24	0	05	1	2341	PRODUCTOS	1,579,600.00	0.00	1,579,600.00
									3,916,400.00	**0.00**	**3,916,400.00**

Compañía: SEAN DOMINICAN, S. R.L. **# Provdor.:** 205

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
11992	08/04/19	08/04/19	08/04/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	975,000.00	0.00	975,000.00
12134	07/05/19	07/05/19	07/05/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
12251	30/05/19	31/12/19	30/05/19	0	06	1	2341	PROD. MEDIC	450,000.00	0.00	450,000.00
12307	07/06/19	07/06/19	07/06/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	500,000.00	0.00	500,000.00
12408	25/06/19	25/06/19	25/06/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
12620	24/07/19	24/07/19	24/07/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	900,000.00	0.00	900,000.00
12734	07/08/19	07/08/19	07/08/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
12749	08/08/19	08/08/19	08/08/19	0	06	1	2372	QUIMICOS Y	500,000.00	0.00	500,000.00
12909	28/08/19	28/08/19	28/08/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	412,500.00	0.00	412,500.00
13045	17/09/19	17/09/19	17/09/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
13073	19/09/19	19/09/19	19/09/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	890,000.00	0.00	890,000.00
13174	04/10/19	04/10/19	04/10/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	675,000.00	0.00	675,000.00
13215	09/10/19	09/10/19	09/10/19	0	06	1	2341	Productos med.	250,000.00	0.00	250,000.00
13282	17/10/19	17/10/19	17/10/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
13377	29/10/19	29/10/19	29/10/19	0	06	1	2341	PRDUCTOS M	425,000.00	0.00	425,000.00
13596	27/11/19	27/11/19	27/11/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	997,500.00	0.00	997,500.00
13612	28/11/19	28/11/19	28/11/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00
13650	03/12/19	03/12/19	03/12/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	952,500.00	0.00	952,500.00
1500001143	28/01/20	28/01/20	28/01/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00
1500001178	11/02/20	11/02/20	11/02/20	0	06	1	2393	MEN. MED. Q	784,000.00	0.00	784,000.00
1500001211	26/02/20	26/02/20	26/02/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	100,000.00	0.00	100,000.00
1500001227	06/03/20	06/03/20	06/03/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	600,000.00	0.00	600,000.00
1500001251	13/03/20	13/03/20	13/03/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	12,500.00	0.00	12,500.00
1500001355	25/05/20	25/05/20	25/05/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	375,000.00	0.00	375,000.00

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500001527	21/09/20	21/09/20	21/09/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	160,000.00	0.00	160,000.00
1500001552	05/10/20	05/10/20	05/10/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	400,000.00	0.00	400,000.00
1500001577	23/10/20	23/10/20	23/10/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	100,000.00	0.00	100,000.00
1500001624	20/11/20	20/11/20	20/11/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	61,000.00	0.00	61,000.00
1500001653	10/12/20	10/12/20	10/12/20	0	06	1	2341	PRODUCTOS	400,000.00	0.00	400,000.00
1500003932	14/11/23	14/11/23	14/11/23	0	06	1	2341	PRODUCTOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
									16,600,000.00	**0.00**	**16,600,000.00**
Compañía:	SEIRCA, C POR A.			**# Provdor.:**	587						
4117	21/11/16	21/11/16	21/11/16	0	01	1	2287	SERVS. TECN	118,000.00	0.00	118,000.00
4123	28/11/16	28/11/16	28/11/16	0	01	1	2399	PRODUCTOS	53,410.79	0.00	53,410.79
									171,410.79	**0.00**	**171,410.79**
Compañía:	SERFVELECT GROUP SRL			**# Provdor.:**	1149						
1500000055	13/03/24	13/03/24	13/03/24	0	05	1	2271	REPARACION	196,470.00	0.00	196,470.00
									196,470.00	**0.00**	**196,470.00**
Compañía:	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L			**# Provdor.:**	647						
1500003069	09/02/24	09/02/24	09/02/24	0	06	1	2287	SERVS. TECN	23,600.00	0.00	23,600.00
1500003098	05/03/24	05/03/24	05/03/24	0	06	1	2287	SERVS. TECN	23,600.00	0.00	23,600.00

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
									47,200.00	**0.00**	**47,200.00**
Compañía:	SERVICIOS HOSPITALARIOS R & L,S.R.L.			**# Provdor.:**	345						
1500000903	10/10/23	10/10/23	10/10/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	187,500.00	0.00	187,500.00
1500000912	09/11/23	09/11/23	09/11/23	0	05	1	2393	MEN., MED.Q	699,246.40	0.00	55,246.40
1500000938	23/02/24	23/02/24	23/02/24	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	1,660,615.00	0.00	1,660,615.00
									2,547,361.40	**0.00**	**1,903,361.40**
Compañía:	SERVIMER DOMINICANA			**# Provdor.:**	080						
1089	10/11/10	10/12/10	10/11/10	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	126,000.00	0.00	126,000.00
1091	11/11/10	11/12/10	11/11/10	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	88,000.00	0.00	23,000.00
									214,000.00	**0.00**	**149,000.00**
Compañía:	SERVIQUINSA S. A.			**# Provdor.:**	181						
1368	01/11/09	01/12/09	01/11/09	0	06	1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
1387	30/11/09	30/12/09	30/11/09	0	06	1	22853	LIMP. E HIG.	350,000.00	0.00	350,000.00
1402	01/01/10	01/02/10	01/01/10	0	06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1409	30/01/10	28/02/10	30/01/10	0	06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1417	01/03/10	01/04/10	01/03/10	0	06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1426	31/03/10	30/04/10	31/03/10	0	06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1442	30/04/10	30/05/10	30/04/10	0	06	1	2285	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1455	31/05/10	30/06/10	31/05/10	0	05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1471	30/06/10	30/07/10	30/06/10	0	05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1483	30/07/10	30/08/10	30/07/10	0	06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1501	30/08/10	30/09/10	30/08/10	0	06	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1509	30/09/10	30/10/10	30/09/10	0	05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1522	31/10/10	30/11/10	31/10/10	0	05	1	22853	LIMP. E HIGI	350,000.00	0.00	350,000.00
1535	30/11/10	30/12/10	30/11/10	0	06	1	22853	LIMPIESA E H	350,000.00	0.00	350,000.00
									4,900,000.00	**0.00**	**4,900,000.00**

Compañía: SERVISALUD PREMIUN S. R L **# Provdor.:** 742

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000394	27/04/20	27/04/20	27/04/20	0	05	1	2393	MEN, MNED.	553,203.82	0.00	553,203.82
1500000408	28/05/20	28/05/20	28/05/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	132,300.00	0.00	132,300.00
1500000429	25/06/20	25/06/20	25/06/20	0	05	1	2393	MEN.MED. QU	478,125.00	0.00	478,125.00
1500000472	12/08/20	12/08/20	12/08/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	514,800.00	0.00	514,800.00
1500000493	15/09/20	15/09/20	15/09/20	0	05	1	21393	MEN. MED. Q	54,000.00	0.00	54,000.00
1500000526	16/10/20	16/10/20	16/10/20	0	05	1	2393	MEN,. MED. C	25,381.80	0.00	25,381.80
1500000611	16/12/20	16/12/20	16/12/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	76,245.00	0.00	76,245.00
1500001249	25/11/22	25/11/22	25/11/22	0	05	1	2341	PRODUCTOS	150,165.00	0.00	36,240.00

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500001289	08/02/23	08/02/23	08/02/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	33,640.00	0.00	33,640.00
1500001464	29/11/23	29/11/23	29/11/23	0	06	2	2393	UTILES MEN.	529,568.00	0.00	529,568.00
									2,547,428.62	**0.00**	**2,433,503.62**
Compañía:	SERVITRAUMA S. A.			**# Provdor.:**	162						
238	01/12/09	01/12/09	01/12/09	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	110,186.00	0.00	110,186.00
									110,186.00	**0.00**	**110,186.00**
Compañía:	SI EN SALUD, SRL			**# Provdor.:**	779						
7	07/02/18	09/03/18	07/02/18	0	05	1	2372	QUIMICOS Y	36,000.00	0.00	36,000.00
									36,000.00	**0.00**	**36,000.00**
Compañía:	SICMECSA			**# Provdor.:**	082						
2013	30/09/08	30/10/08	30/09/08	0	01	1		PROCT. UTL/'	870.00	0.00	870.00
									870.00	**0.00**	**870.00**
Compañía:	SOLUTRAUMA			**# Provdor.:**	804						
00000030	01/04/19	01/05/19	01/04/19	0	05	1	2393	UTILES MEN(	313,585.00	0.00	313,585.00
1500000168	19/03/20	19/03/20	19/03/20	0	05	1	2363	ACCESORIOS	592,607.80	0.00	592,607.80
58	18/12/19	18/12/19	18/12/19	0	05	1	2393	MEN,. MED. C	843,995.00	0.00	843,995.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
									1,750,187.80	**0.00**	**1,750,187.80**
Compañía:	SUED & FARGESA SRL			**# Provdor.:**	795						
9100091108	03/09/19	03/09/19	03/09/19	0	06	1	2341	PRODUCTOS	575,000.00	0.00	175,000.00
									575,000.00	**0.00**	**175,000.00**
Compañía:	SUPLIDORES DE PRODUCTOS DIVERSOS SRL			**# Provdor.:**	1140						
1500000064	21/07/23	21/07/23	21/07/23	0	05	1	2311	ALIMENTOS Y	64,593.00	0.00	64,593.00
1500000081	12/03/24	12/03/24	12/03/24	0	05	1	2311	ALIMS. Y BEI	1,090,040.00	0.00	1,090,040.00
									1,154,633.00	**0.00**	**1,154,633.00**
Compañía:	SUPLIMED SRL			**# Provdor.:**	085						
1500001486	20/05/20	20/05/20	20/05/20	0	05	1	2393	MEN., MED. Q	197,884.00	0.00	197,884.00
1500001517	19/06/20	19/06/20	19/06/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	611,101.68	0.00	611,101.68
1500001542	09/07/20	09/07/20	09/07/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	136,617.35	0.00	136,617.35
1500001560	17/07/20	17/07/20	17/07/20	0	05	1	2391	MAT. DE LIM	272,580.00	0.00	272,580.00
1500001587	31/07/20	31/07/20	31/07/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	133,631.00	0.00	133,631.00
1500001676	14/09/20	14/09/20	14/09/20	0	05	1	2393	MEN, MNED.	6,726.00	0.00	6,726.00
1500001714	28/09/20	28/09/20	28/09/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	152,552.38	0.00	152,552.38
1500001884	06/11/20	06/11/20	06/11/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	19,308.00	0.00	19,308.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500001924	17/11/20	17/11/20	17/11/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	412,500.08	0.00	412,500.08
1500002033	10/12/20	10/12/20	10/12/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	47,200.00	0.00	47,200.00
1500002085	22/12/20	22/12/20	22/12/20	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	18,172.00	0.00	18,172.00
1500004657	21/09/23	21/09/23	21/09/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	368,705.09	0.00	368,705.09
1500004737	09/11/23	09/11/23	09/11/23	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	554,580.10	0.00	554,580.10
1500004773	06/12/23	06/12/23	06/12/23	0	05	1	2393	MEN, MED. Q	589,202.72	0.00	589,202.72
									3,520,760.40	**0.00**	**3,520,760.40**
Compañía:	SUPLIRAMI			**# Provdor.:**	086						
1-2243	06/11/15	06/12/15	06/11/15	0	05	1	2393	MATERIAL M	158,120.00	0.00	40,044.80
									158,120.00	**0.00**	**40,044.80**
Compañía:	TALLERES Y REPUESTOS JOSE MODESTO, SRL			**# Provdor.:**	507						
29	10/02/16	10/02/16	10/02/16	0	06	1	2393	MEN. MED. Q	81,951.00	0.00	61,951.00
									81,951.00	**0.00**	**61,951.00**
Compañía:	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL			**# Provdor.:**	639						
1500007315	23/02/24	23/02/24	23/02/24	0	05	1	2287	SERVS. TECN	725,700.00	0.00	725,700.00
									725,700.00	**0.00**	**725,700.00**
Compañía:	TRANSCENDING SOLUTIONS MARTINEZ CAAMAÑ(			**# Provdor.:**	1236						

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
1500000201	26/02/24	26/02/24	26/02/24	0	06	1	2287	SERVS. TECN	825,693.24	0.00	825,693.24
1500000202	05/03/24	05/03/24	05/03/24	0	06	1	2271	RAPARACION	1,274,306.76	0.00	1,274,306.76
									2,100,000.00	**0.00**	**2,100,000.00**
Compañía:	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.			**# Provdor.:**	088						
1500018599	15/03/24	15/03/24	15/03/24	0	06	1	2371	COMBS. Y LU	56,355.00	0.00	56,355.00
									56,355.00	**0.00**	**56,355.00**
Compañía:	UNION JDH IMPORTADORES, S.R.L.			**# Provdor.:**	1016						
1500000182	14/11/23	14/11/23	14/11/23	0	05	1	2341	PRODUCTOS	635,610.00	0.00	635,610.00
									635,610.00	**0.00**	**635,610.00**
Compañía:	VICTORIA YEB, S. A			**# Provdor.:**	703						
1500000861	06/03/20	06/03/20	06/03/20	0	05	1	2341	PRODUCTOS	291,319.88	0.00	291,319.88
1500001001	31/07/20	31/07/20	31/07/20	0	05	1	2399	PRODUCTOS	233,055.90	0.00	233,055.90
20769653	17/12/19	17/12/19	17/12/19	0	05	1	2341	PRODUCTOS	145,000.00	0.00	145,000.00
									669,375.78	**0.00**	**669,375.78**
Compañía:	XDLS DISTRIBUTION COMPANY			**# Provdor.:**	176						
129292	22/10/08	22/11/08	22/10/08	0	01	1		PROCT. FARM	145,000.00	0.00	80,000.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
									145,000.00	**0.00**	**80,000.00**

Compañía: YOMIFAR, S. A. **# Provdor.:** 096

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
86590	22/03/12	22/04/12	22/03/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	778,800.00	0.00	288,300.00
87072	10/05/12	10/06/12	10/05/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	239,700.00	0.00	239,700.00
87324	07/04/12	07/05/12	07/04/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	110,000.00	0.00	110,000.00
87691	30/07/12	30/08/12	30/07/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	8,250.00	0.00	8,250.00
87877	12/07/12	12/08/12	12/07/12	0	05	1	2393	MEN, MED. Q	122,356.00	0.00	122,356.00
88186	09/08/12	09/09/12	09/08/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	427,960.00	0.00	427,960.00
88244	15/08/12	15/09/12	15/08/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	23,130.00	0.00	23,130.00
89114	23/10/12	25/11/12	23/10/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	303,912.00	0.00	303,912.00
89705	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	407,448.00	0.00	407,448.00
89706	06/12/12	06/01/13	06/12/12	0	05	1	2341	PRODUCTOS	152,400.00	0.00	152,400.00
89904	20/12/12	20/01/13	20/12/12	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	69,000.00	0.00	69,000.00
89944	09/01/13	09/02/13	09/01/13	0	01	1	2393	MEN. MED. Q	438,480.00	0.00	438,480.00
90150	24/01/13	24/02/13	24/01/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	178,150.00	0.00	178,150.00
90795	13/03/13	13/04/13	13/03/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	156,735.00	0.00	156,735.00
90995	05/04/13	05/05/13	05/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	129,195.00	0.00	129,195.00
91136	16/04/13	16/05/13	16/04/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	102,800.00	0.00	102,800.00

Hosp. Traumatologico Dr. Dario Contreras

Impreso porJulio C. Vargas

Reporte de Pago No Aplicado

# Factura	Fecha Fact	Fecha Vence	Fecha Dcto	1099	# Banco	Urg	Referencia	Descripción	Monto Fact.	MntCrgFin	Saldo No Apl.
92935	19/09/13	19/10/13	19/09/13	0	05	1	2341	PRODUCTOS	217,650.00	0.00	217,650.00
93165	11/10/13	10/11/13	11/10/13	0	05	1	2393	MEN. MED. Q	474,374.00	0.00	474,374.00
									4,340,340.00	**0.00**	**3,849,840.00**

Reporte: 534 Registros	Total este Reporte :	135,580,324.51	0.00	125,685,326.00

C R I T E R I O S

Reporte Detallado Ordenado por Compañía

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
DIRECCION GENERAL
SANTO DOMINGO, ESTE

DR. CESAR A. ROQUE BEATO
DIRECTOR GENERAL