SERVICO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO
DR. NEY ARIAS LORA
RNC: 430091359
RELACION DE CUENTAS PAGADAS JULIO 2023
(VALORES RD$)

SUPLIDORES	RNC	FECHA FACTURA	FACTURA NO.	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	MONTO RD$ TOTAL	FECHA DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	MODALIDAD DE PAGO	No. LIBRAMIENTO O CHEQUE	NO. ORDEN DE COMPRAS	# NOTA DE CREDITO	5%	10%	30%	100%	MONTO PAGADO	BALANCE
2T IMPORTACIONES, SRL	130707936	06/07/2023	B1500000349	$ 218,000.00		$ 218,000.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5477	2023-00617		$ 10,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 207,100.00	$ -
ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL	101001879	11/07/2023	B1500000237	$ 311,347.80	56,042.60	$ 367,390.40	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5504	2023-00658		$ 15,567.39	$ -	$ -	$ -	$ 351,823.01	$ -
AIDSA	101758279	03/07/2023	B1500001559	$ 200,000.00		$ 200,000.00	07/07/2023	LIBRAMIENTO	4923	CONTRATO		$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 190,000.00	$ -
AIR LIQUIDE	130493154	26/07/2023	B1500022457	$ 1,277,659.00	229,978.62	$ 1,507,637.62	27/07/2023	LIBRAMIENTO	5671	CONTRATO		$ 63,882.95				$ 1,443,754.67	$ -
ANAMILAB MEDICAL, EIRL	132576675	03/07/2023	B1500000026	$ 188,450.00	8,055.00	$ 196,505.00	17/07/2023	LIBRAMIENTO	5317			$ 9,422.50	$ -	$ -	$ -	$ 187,082.50	$ -
ANEST, SRL	130050155	05/07/2023	B1500003306	$ 464,800.00	$ 83,664.00	$ 548,464.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5391	2023-00607		$ 23,240.00	$ -	$ -	$ -	$ 525,224.00	$ -
AQUA MASTER CORPORATION	130301239	03/07/2023	B1500000217	$ 73,150.00	13,167.00	$ 86,317.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5607	2023-00546		$ 3,657.50	$ -	$ 386.10	$ -	$ 82,273.40	$ -
AQUA MASTER CORPORATION	130301239	03/07/2023	B1500000215	$ 403,287.50	72,591.75	$ 475,879.25	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5608	2023-00478		$ 20,164.38	$ -	$ 3,385.80	$ -	$ 452,329.07	$ -
B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	131177192	03/07/2023	B1500003179	$ 97,995.00	17,639.10	$ 115,634.10	05/07/2023	LIBRAMIENTO	4851	2023-00558		$ 4,899.75	$ -	$ -	$ -	$ 110,734.35	$ -
B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	131177192	03/07/2023	B1500003178	$ 85,575.00	15,403.50	$ 100,978.50	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5281	2023-00590		$ 4,278.75	$ -	$ -	$ -	$ 96,699.75	$ -
B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA, SRL	131177192	05/07/2023	B1500003183	$ 11,510.00	2,071.80	$ 13,581.80	31/07/2023	CHEQUE	7950	2023-00649		$ 575.50	$ -	$ -	$ -	$ 13,006.30	$ -
BIO NOVA, SRL	131354238	07/07/2023	B1500011691	$ 52,700.00		$ 52,700.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5494	2023-00605		$ 2,635.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,065.00	$ -
BIO NOVA, SRL	131354238	13/07/2023	B1500011724	$ 70,608.00	12,491.64	$ 83,099.64	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5601	2023-00676		$ 3,530.40				$ 79,569.24	$ -
BIO NOVA, SRL	131354238	07/07/2023	B1500011689	$ 34,750.00		$ 34,750.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5604	2023-00606		$ 1,737.50	$ -	$ -	$ -	$ 33,012.50	$ -
BIONUCLEAR	101070587	19/07/2023	B1500034821	$ 29,790.00		$ 29,790.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5619	2023-00600		$ 1,489.50				$ 28,300.50	$ -
BIONUCLEAR	101070587	10/07/2023	B1500034623	$ 319,680.00		$ 319,680.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5621	2023-00626		$ 15,984.00	$ -	$ -	$ -	$ 303,696.00	$ -
BIONUCLEAR	101070587	08/07/2023	B1500034601	$ 289,800.00		$ 289,800.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5622	2023-00544		$ 14,490.00	$ -	$ -	$ -	$ 275,310.00	$ -
BLF FARMACEUTICA, SRL	130503257	03/07/2023	B1500000172	$ 134,500.00	24,210.00	$ 158,710.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5156	2023-00564		$ 6,725.00	$ -	$ -	$ -	$ 151,985.00	$ -
CAASD	401037272	01/07/2023	B1500121669	$ 5,000.00		$ 5,000.00	07/07/2023	CHEQUE	7932	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,000.00	$ -
CAASD	401037272	01/07/2023	B1500121698	$ 3,000.00		$ 3,000.00	07/07/2023	CHEQUE	7932	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000.00	$ -
CAMI DOMINICANA	131503667	17/07/2023	B1500000077	$ 205,055.00		$ 205,055.00	27/07/2023	LIBRAMIENTO	5666	2023-00651		$ 10,252.75				$ 194,802.25	$ -
CIENTEC	101097434	04/07/2023	B1500005929	$ 228,063.00		$ 228,063.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5274	2023-00550		$ 11,403.15	$ -	$ -	$ -	$ 216,659.85	$ -
CIENTEC	101097434	12/07/2023	B1500005955	$ 4,389.00		$ 4,389.00	25/07/2023	CHEQUE	7943	2023-00678		$ 219.45	$ -	$ -	$ -	$ 4,169.55	$ -
COLECTOR DE IMPUESTOS		13/07/2023		$ 20,127.17		$ 20,127.17	14/07/2023	CHEQUE	7938	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,127.17	$ -
COLECTOR DE IMPUESTOS		27/07/2023		$ 13,644.59		$ 13,644.59	27/07/2023	LIBRAMIENTO	7949			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,644.59	$ -
COLECTOR DE IMPUESTOS	499999984	04/07/2023		$ 20,127.17		$ 20,127.17	04/07/2023	CHEQUE	7927	CONTRATO	NULO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,127.17	$ -
COLECTOR DE IMPUESTOS IR-17		10/07/2023		$ 18,345.08		$ 18,345.08	10/07/2023	CHEQUE	7935	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,345.08	$ -
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	01/07/2023	E450000015044	$ 224,497.50	67,349.26	$ 291,846.76	07/07/2023	LIBRAMIENTO	4930	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291,846.76	$ -
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	01/07/2023	E450000013961	$ 77,357.58	23,207.36	$ 100,564.94	07/07/2023	LIBRAMIENTO	4930	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,564.94	$ -
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	01/07/2023	E450000015045	$ 4,785.00	$ 1,435.50	$ 6,220.50	04/07/2023	CHEQUE	7940	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,220.50	$ -
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	28/07/2023	E450000014209	$ 1,995.00	598.50	$ 2,593.50	04/07/2023	CHEQUE	7940	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,593.50	$ -
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA	132267419	04/07/2023	B1500000088	$ 145,500.00	26,190.00	$ 171,690.00	17/07/2023	LIBRAMIENTO	5320			$ 7,275.00	$ -	$ -	$ -	$ 164,415.00	$ -
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA	132267419	07/07/2023	B1500000089	$ 169,575.00	30,523.50	$ 200,098.50	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5385	2023-00660		$ 8,478.75	$ -	$ -	$ -	$ 191,619.75	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005698	$ 142,795.00		$ 142,795.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5073	2023-00575		$ 7,139.75	$ -	$ -	$ -	$ 135,655.25	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005705	$ 195,950.00	4,680.00	$ 200,630.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5074	2023-00579		$ 9,797.50	$ -	$ -	$ -	$ 190,832.50	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005706	$ 1,087,440.50		$ 1,087,440.50	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5075	2023-00578		$ 54,372.03	$ -	$ -	$ -	$ 1,033,068.47	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005703	$ 559,876.26		$ 559,876.26	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5076	2023-00580		$ 27,993.81	$ -	$ -	$ -	$ 531,882.45	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005700	$ 148,160.00	216.00	$ 148,376.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5077	2023-00565		$ 7,408.00	$ -	$ -	$ -	$ 140,968.00	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005702	$ 709,835.79	13,333.99	$ 723,169.78	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5078	2023-00577		$ 35,491.79	$ -	$ -	$ -	$ 687,677.99	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005699	$ 281,825.00		$ 281,825.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5394	2023-00561		$ 14,091.25	$ -	$ -	$ -	$ 267,733.75	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	10/07/2023	B1500005717	$ 137,600.00		$ 137,600.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5395	2023-00657		$ 6,880.00	$ -	$ -	$ -	$ 130,720.00	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	12/07/2023	B1500005721	$ 480,210.00	5,689.80	$ 485,899.80	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5618	2023-00681		$ 24,010.50	$ -	$ -	$ -	$ 461,889.30	$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	03/07/2023	B1500005701	$ 21,100.00	3,456.00	$ 24,556.00	11/07/2023	CHEQUE	7936	2023-00573		$ 1,055.00	$ -	$ -	$ -	$ 23,501.00	$ -
DIMEDOM, SRL	131616313	05/07/2023	B1500000355	$ 45,093.40	8,116.81	$ 53,210.21	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5276	2023-00563		$ 2,254.67	$ -	$ -	$ -	$ 50,955.54	$ -
DIMEDOM, SRL	131616313	10/07/2023	B1500000357	$ 96,250.00	17,325.00	$ 113,575.00	27/07/2023	LIBRAMIENTO	5669	2023-00662		$ 4,812.50	$ -	$ -	$ -	$ 108,762.50	$ -
DR. REGINALDO GOMEZ PEREZ	001-0490126-9	04/07/2023	B1500000193	$ 27,000.00	4,860.00	$ 31,860.00	07/07/2023	CHEQUE	7933	CONTRATO		$ -	$ 2,700.00	$ -	$ 4,860.00	$ 24,300.00	$ -
EMPRESA CABOD EIRL	130019322	03/07/2023	B1500001018	$ 142,105.00	25,578.90	$ 167,683.90	10/07/2023	LIBRAMIENTO	5002	2023-00566		$ 7,105.25	$ -	$ -	$ -	$ 160,578.65	$ -
ETECA, SRL	131516416	05/07/2023	B1500000068	$ 185,000.00	33,300.00	$ 218,300.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5282	2023-00452		$ 9,250.00	$ -	$ -	$ -	$ 209,050.00	$ -
FARACH, SA	101062088	03/07/2023	B1500003653	$ 90,000.00		$ 90,000.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5283	2023-00584		$ 4,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 85,500.00	$ -
FARACH, SA	101062088	13/07/2023	B1500003693	$ 165,000.00	29,700.00	$ 194,700.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5610	2023-00690		$ 8,250.00	$ -	$ -	$ -	$ 186,450.00	$ -
FARACH, SA	101062088	13/07/2023	B1500003689	$ 400,000.00		$ 400,000.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5611	2023-00687		$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 380,000.00	$ -
FARACH, SA	101062088	12/07/2023	B1500003690	$ 184,360.00		$ 184,360.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5612	2023-00677		$ 9,218.00	$ -	$ -	$ -	$ 175,142.00	$ -
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	101533961	03/07/2023	B1500000736	$ 453,125.00	81,562.50	$ 534,687.50	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5286	2023-00583		$ 22,656.25	$ -	$ -	$ -	$ 512,031.25	$ -
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	101533961	03/07/2023	B1500000739	$ 134,062.50	24,131.25	$ 158,193.75	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5289	2023-00562		$ 6,703.13	$ -	$ -	$ -	$ 151,490.62	$ -
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	101533961	03/07/2023	B1500000740	$ 82,000.00	14,760.00	$ 96,760.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5309	2023-00568		$ 4,100.00	$ -	$ -	$ -	$ 92,660.00	$ -
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	101533961	03/07/2023	B1500000738	$ 780,000.00	140,400.00	$ 920,400.00	17/07/2023	LIBRAMIENTO	5311			$ 39,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 881,400.00	$ -
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	101533961	03/07/2023	B1500000737	$ 172,200.00	30,996.00	$ 203,196.00	17/07/2023	LIBRAMIENTO	5312			$ 8,610.00	$ -	$ -	$ -	$ 194,586.00	$ -
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	101533961	07/07/2023	B1500000744	$ 60,637.00		$ 60,637.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5392	2023-00659		$ 3,031.85	$ -	$ -	$ -	$ 57,605.15	$ -
FARMACO INTERNACIONAL, SRL	101533961	13/07/2023	B1500000746	$ 267,800.00	48,204.00	$ 316,004.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5524			$ 13,390.00				$ 302,614.00	$ -
FEBRILA Y CULTIVOS, SRL	132102802	07/07/2023	B1500000081	$ 329,525.00		$ 329,525.00	10/07/2023	LIBRAMIENTO	4976	2023-00410		$ 16,476.25	$ -	$ -	$ -	$ 313,048.75	$ -
FEBRILA Y CULTIVOS, SRL	132102802	07/07/2023	B1500000082	$ 194,000.00		$ 194,000.00	10/07/2023	LIBRAMIENTO	4977	2023-00513		$ 9,700.00	$ -	$ -	$ -	$ 184,300.00	$ -
FEBRILA Y CULTIVOS, SRL	132102802	07/07/2023	B1500000083	$ 368,825.00		$ 368,825.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5063	2023-00525		$ 18,441.25	$ -	$ -	$ -	$ 350,383.75	$ -
FEBRILA Y CULTIVOS, SRL	132102802	10/07/2023	B1500000084	$ 194,000.00		$ 194,000.00	20/07/2023	LIBRAMIENTO	5441	2023-00661		$ 9,700.00	$ -	$ -	$ -	$ 184,300.00	$ -
FOTOMEGRAF, SRL	130079927	04/07/2023	B1500000880	$ 36,950.00	6,651.00	$ 43,601.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5153	2023-00555		$ 1,847.50	$ -	$ -	$ -	$ 41,753.50	$ -
FOTOMEGRAF, SRL	130079927	04/07/2023	B1500000879	$ 48,750.00	8,775.00	$ 57,525.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5266	2023-00449		$ 2,437.50	$ -	$ 2,632.50	$ -	$ 52,455.00	$ -
FOTOMEGRAF, SRL	130079927	12/07/2023	B1500000883	$ 23,800.00	4,284.00	$ 28,084.00	27/07/2023	LIBRAMIENTO	5665	2023-00650		$ 1,190.00	$ -	$ 1,285.20	$ -	$ 25,608.80	$ -
FOTOMEGRAF, SRL	130079927	17/07/2023	B1500000886	$ 219,000.00	39,420.00	$ 258,420.00	27/07/2023	LIBRAMIENTO	5667	2023-00672		$ 10,950.00	$ -	$ -	$ -	$ 247,470.00	$ -
FOTOMEGRAF, SRL	130079927	04/07/2023	B1500000876	$ 6,501.00	1,170.18	$ 7,671.18	12/07/2023	CHEQUE	7937	2023-00603		$ 325.05	$ -	$ -	$ -	$ 7,346.13	$ -
FOTOMEGRAF, SRL	130079927	04/07/2023	B1500000878	$ 17,440.00	$ 3,139.20	$ 20,579.20	17/07/2023	CHEQUE	7939			$ 872.00	$ -	$ -	$ -	$ 19,707.20	$ -
FOTOMEGRAF, SRL	130079927	12/07/2023	B1500000885	$ 4,800.00	864.00	$ 5,664.00	27/07/2023	CHEQUE	7948	2023-00572		$ 240.00	$ -	$ 259.20	$ -	$ 5,164.80	$ -
FUMIPLAG	130598401	03/07/2023	B1500000363	$ 45,000.00	8,100.00	$ 53,100.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5384	CONTRATO		$ 2,250.00	$ -	$ 2,430.00	$ -	$ 48,420.00	$ -

SUPLIDORES	RNC	FECHA FACTURA	FACTURA NO.	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	MONTO RD$ TOTAL	FECHA DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	MODALIDAD DE PAGO	No. LIBRAMIENTO O CHEQUE	NO. ORDEN DE COMPRAS	# NOTA DE CREDITO	5%	10%	30%	100%	MONTO PAGADO	BALANCE
GAVALSA, SRL	132418379	03/07/2023	B1500000142	$ 169,330.70	30,479.53	$ 199,810.23	05/07/2023	LIBRAMIENTO	4846	2023-00630		$ 8,466.54	$ -	$ -	$ -	$ 191,343.69	$ -
GAVALSA, SRL	132418379	03/07/2023	B1500000143	$ 44,199.30	7,955.87	$ 52,155.17	05/07/2023	LIBRAMIENTO	4854	2023-00574		$ 2,209.97	$ -	$ -	$ -	$ 49,945.20	$ -
GAVALSA, SRL	132418379	03/07/2023	B1500000147	$ 2,946,453.60	530,361.65	$ 3,476,815.25	10/07/2023	LIBRAMIENTO	4981	CONTRATO		$ 147,322.68	$ -	$ -	$ -	$ 3,329,492.57	$ -
GAVALSA, SRL	132418379	03/07/2023	B1500000145	$ 337,288.14	$ 60,711.87	$ 398,000.01	10/07/2023	LIBRAMIENTO	4982	2023-00477		$ 16,864.41		$ 18,213.56	$ -	$ 362,922.04	$ -
GAVALSA, SRL	132418379	03/07/2023	B1500000144	$ 1,307,609.57	235,369.72	$ 1,542,979.29	10/07/2023	LIBRAMIENTO	5001	2023-00368		$ 65,380.48	$ -	$ 70,610.92	$ -	$ 1,406,987.89	$ -
GAVALSA, SRL	132418379	03/07/2023	B1500000141	$ 173,634.75	$ 31,254.26	$ 204,889.01	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5273	2023-00611		$ 8,681.74	$ -	$ 9,376.28	$ -	$ 186,830.99	$ -
GAVALSA, SRL	132418379	10/07/2023	B1500000149	$ 25,600.00	4,608.00	$ 30,208.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5379	2023-00635		$ 1,280.00	$ -	$ -	$ -	$ 28,928.00	$ -
GAVALSA, SRL	132418379	14/07/2023	B1500000150	$ 327,902.78	59,022.50	$ 386,925.28	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5523			$ 16,395.14	$ -	$ -	$ -	$ 370,530.14	$ -
GERENFAR, SRL	132522443	04/07/2023	B1500000224	$ 304,200.00		$ 304,200.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5162	2023-00597		$ 15,210.00	$ -	$ -	$ -	$ 288,990.00	$ -
GERENFAR, SRL	132522443	04/07/2023	B1500000223	$ 690,000.00		$ 690,000.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5164	2023-00567		$ 34,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 655,500.00	$ -
GERENFAR, SRL	132522443	04/07/2023	B1500000221	$ 540,000.00		$ 540,000.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5166	2023-00576		$ 27,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 513,000.00	$ -
GERENFAR, SRL	132522443	04/07/2023	B1500000220	$ 97,000.00		$ 97,000.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5167	2023-00591		$ 4,850.00	$ -	$ -	$ -	$ 92,150.00	$ -
GERENFAR, SRL	132522443	04/07/2023	B1500000222	$ 275,000.00		$ 275,000.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5168	2023-00582		$ 13,750.00	$ -	$ -	$ -	$ 261,250.00	$ -
GRUPO COMERCIAL BUJOCA, SRL	131297129	03/07/2023	B1500000301	$ 1,267,000.00	228,060.00	$ 1,495,060.00	05/07/2023	LIBRAMIENTO	4852	2023-00509		$ 63,350.00	$ -	$ 68,418.00	$ -	$ 1,363,292.00	$ -
GRUPO EIKOVA GROUP	130514331	03/07/2023	B1500000191	$ 798,101.69	143,658.30	$ 941,759.99	05/07/2023	LIBRAMIENTO	4853	2023-00608		$ 39,905.08	$ -	$ -	$ -	$ 901,854.91	$ -
GRUPO EIKOVA GROUP	130514331	03/07/2023	B1500000192	$ 31,907.20	5,743.30	$ 37,650.50	05/07/2023	LIBRAMIENTO	4859	2023-00556		$ 1,595.36	$ -	$ -	$ -	$ 36,055.14	$ -
GRUPO EIKOVA GROUP	130514331	05/07/2023	B1500000193	$ 50,409.60	9,073.73	$ 59,483.33	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5267	2023-00612		$ 2,520.48	$ -	$ -	$ -	$ 56,962.85	$ -
GRUPO EIKOVA GROUP	130514331	05/07/2023	B1500000190	$ 41,158.38	7,408.51	$ 48,566.89	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5272	2023-00632		$ 2,057.92	$ -	$ -	$ -	$ 46,508.97	$ -
GRUPO EIKOVA GROUP	130514331	10/07/2023	B1500000194	$ 58,528.00	10,535.04	$ 69,063.04	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5527			$ 2,926.40	$ -	$ -	$ -	$ 66,136.64	$ -
GRUPO FARMACEUTICO, CAR-M	130186121	03/07/2023	B1500002724	$ 340,000.00		$ 340,000.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5064	2023-00596		$ 17,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 323,000.00	$ -
GRUPO FARMACEUTICO, CAR-M	130186121	03/07/2023	B1500002722	$ 335,000.00		$ 335,000.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5065	2023-00601		$ 16,750.00	$ -	$ -	$ -	$ 318,250.00	$ -
GRUPO FARMACEUTICO, CAR-M	130186121	03/07/2023	B1500002720	$ 480,000.00		$ 480,000.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5066	2023-00595		$ 24,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 456,000.00	$ -
GRUPO FARMACEUTICO, CAR-M	130186121	03/07/2023	B1500002719	$ 126,000.00		$ 126,000.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5069	2023-00598		$ 6,300.00	$ -	$ -	$ -	$ 119,700.00	$ -
GRUPO FARMACEUTICO, CAR-M	130186121	03/07/2023	B1500002721	$ 168,000.00	30,240.00	$ 198,240.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5070	2023-00585		$ 8,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 189,840.00	$ -
HOSMED SISTEMAS TECNOLOGICOS MEDICOS	131608779	03/07/2023	B1500000143	$ 166,960.00	$ 30,052.80	$ 197,012.80	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5158	2023-00599		$ 8,348.00	$ -	$ -	$ -	$ 188,664.80	$ -
HOSMED SISTEMAS TECNOLOGICOS MEDICOS	131608779	04/07/2023	B1500000144	$ 74,000.00	13,320.00	$ 87,320.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5393	2023-00552		$ 3,700.00	$ -	$ -	$ -	$ 83,620.00	$ -
HOSPIFAR, SRL	101625589	13/07/2023	B1500006244	$ 455,400.00	81,972.00	$ 537,372.00	26/07/2023	LIBRAMIENTO	5640	2023-00682		$ 22,770.00				$ 514,602.00	$ -
ICHVAC	131719341	11/07/2023	B1500000068	$ 572,000.00	102,960.00	$ 674,960.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5506	2023-00673		$ 28,600.00	$ -	$ 30,888.00	$ -	$ 615,472.00	$ -
ICHVAC	131719341	12/07/2023	B1500000069	$ 12,500.00	2,250.00	$ 14,750.00	21/07/2023	CHEQUE	7942	2023-00641		$ 625.00	$ -	$ -	$ -	$ 14,125.00	$ -
INGENIERIA, TECNOLOGIA, Y SERVICIOS OROZCO, SR	130806519	04/07/2023	B1500000289	$ 178,440.00	32,119.20	$ 210,559.20	10/07/2023	LIBRAMIENTO	5014	CONTRATO		$ 8,922.00	$ -	$ 9,635.76	$ -	$ 192,001.44	$ -
INVERSIONES SUERO GUZMAN	132339657	12/07/2023	B1500000055	$ 60,000.00	$ 10,800.00	$ 70,800.00	26/07/2023	LIBRAMIENTO	5642	2023-00670		$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 67,800.00	$ -
J.C.Q, SRL	130233888	05/07/2023	B1500000820	$ 25,000.00	4,500.00	$ 29,500.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5382	CONTRATO		$ 1,250.00	$ -	$ 1,350.00	$ -	$ 26,900.00	$ -
LA COLONIAL	101031222	10/07/2023	B1500001120	$ 93,411.28	14,945.80	$ 108,357.08	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5599	CONTRATO	$ 6,483.79	$ 4,391.09	$ -	$ -	$ -	$ 97,482.20	$ -
LETERAGO, SRL	101013575	03/07/2023	B1500009221	$ 407,500.00		$ 407,500.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5279	2023-00593		$ 20,375.00	$ -	$ -	$ -	$ 387,125.00	$ -
LUZ ESTHER BATISTA PEREZ	224-0016758-5	04/07/2023	B1500000445	$ 254,100.00	45,738.00	$ 299,838.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5280	2023-00628		$ 12,705.00	$ -	$ -	$ -	$ 287,133.00	$ -
MAX BIO PHARMA	131679803	14/07/2023	B1500000323	$ 280,000.00	$ 50,400.00	$ 330,400.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5606	2023-00685		$ 14,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 316,400.00	$ -
MORAMI, SRL	131398073	03/07/2023	B1500004124	$ 162,000.00		$ 162,000.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5284	2023-00486		$ 8,100.00	$ -	$ -	$ -	$ 153,900.00	$ -
MORAMI, SRL	131398073	03/07/2023	B1500004131	$ 132,750.00		$ 132,750.00	14/01/1900	LIBRAMIENTO	5285	2023-00602		$ 5,625.00	$ -	$ -	$ -	$ 127,125.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	05/07/2023	B1500000149	$ 580,940.00	104,569.20	$ 685,509.20	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5071	2023-00460		$ 29,047.00	$ -	$ -	$ -	$ 656,462.20	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	05/07/2023	B1500000151	$ 127,200.00		$ 127,200.00	11/07/2023	LIBRAMIENTO	5072	2023-00604		$ 6,360.00	$ -	$ -	$ -	$ 120,840.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	17/07/2023	B1500000153	$ 173,000.00	31,140.00	$ 204,140.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5497	2023-00667		$ 8,650.00	$ -	$ -	$ -	$ 195,490.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	17/07/2023	B1500000154	$ 94,500.00	$ 17,010.00	$ 111,510.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5507	2023-00666		$ 4,725.00	$ -	$ -	$ -	$ 106,785.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	17/07/2023	B1500000156	$ 90,000.00	16,200.00	$ 106,200.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5508	2023-00642		$ 4,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 101,700.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	17/07/2023	B1500000157	$ 50,000.00	9,000.00	$ 59,000.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5509	2023-00688		$ 2,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 56,500.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	11/07/2023	B1500000152	$ 94,500.00		$ 94,500.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5510	2023-00643		$ 4,725.00	$ -	$ -	$ -	$ 89,775.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	14/07/2023	B1500000155	$ 172,500.00	31,050.00	$ 203,550.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5511	2023-00646		$ 8,625.00	$ -	$ -	$ -	$ 194,925.00	$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS, SRL	131179292	17/07/2023	B1500000158	$ 127,200.00		$ 127,200.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5614	2023-00689		$ 6,360.00				$ 120,840.00	$ -
OGMA SMARTLOGIC,SRL	131263577	04/07/2023	B1500000012	$ 159,750.00	28,755.00	$ 188,505.00	26/07/2023	LIBRAMIENTO	5643	2023-00631		$ 7,987.50	$ -	$ 8,626.50	$ -	$ 171,891.00	$ -
ORTEC, SRL	130854009	05/07/2023	B1500004448	$ 1,170,400.00	210,672.00	$ 1,381,072.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5472	2023-00624		$ 58,520.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,322,552.00	$ -
ORTHO BONE DOMINICANA ,SRL	130680116	05/07/2023	B1500005502	$ 198,000.00	35,640.00	$ 233,640.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5265	2023-00524		$ 9,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 223,740.00	$ -
PHARMATECH	101613882	10/07/2023	B1500069874	$ 341,250.00		$ 341,250.00	26/07/2023	LIBRAMIENTO	5641	2023-00623		$ 17,062.50	$ -	$ -	$ -	$ 324,187.50	$ -
PICA`S GRILL	131295541	14/07/2023	B1500000110	$ 395,289.00	3,353.28	$ 398,642.28	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5613	2023-00653		$ 19,764.45	$ -	$ -	$ -	$ 378,877.83	$ -
PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	131211021	05/07/2023	B1500000934	$ 110,248.38		$ 110,248.38	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5275	2023-00620		$ 5,512.42	$ -	$ -	$ -	$ 104,735.96	$ -
PROMESECAL	401501368	12/07/2023	B1500028934	$ 791,159.20		$ 791,159.20	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5380	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 791,159.20	$ -
PROMESECAL	401501368	12/07/2023	B1500028930	$ 24,848.40		$ 24,848.40	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5380	CONTRATO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24,848.40	$ -
PROMESECAL	401501368	21/07/2023	B1500029193	$ 417,600.00		$ 417,600.00	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5598	CONTRATO		$ -				$ 417,600.00	$ -
QUIROFANOS	130790884	03/07/2023	B1500001688	$ 780,000.00	140,400.00	$ 920,400.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5264	2023-00594		$ 39,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 881,400.00	$ -
SEMAR, SRL	131499511	01/07/2023	B1500000009	$ 705,000.00	126,900.00	$ 831,900.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5277	2023-00551		$ 35,250.00	$ -	$ -	$ -	$ 796,650.00	$ -
SEMAR, SRL	131499511	01/07/2023	B1500000007	$ 250,500.00	45,090.00	$ 295,590.00	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5278	2023-00427		$ 12,525.00		$ 13,527.00	$ -	$ 269,538.00	$ -
SILVERPHARMA, SRL	131450148	05/07/2023	B1500000717	$ 132,600.00		$ 132,600.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5160	2023-00618		$ 6,630.00	$ -	$ -	$ -	$ 125,970.00	$ -
SINOPHARMA	131108921	03/07/2023	B1500000701	$ 180,400.00		$ 180,400.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5170	2023-00592		$ 9,020.00	$ -	$ -	$ -	$ 171,380.00	$ -
SINOPHARMA	131108921	03/07/2023	B1500000703	$ 173,000.00		$ 173,000.00	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5174	2023-00615		$ 8,650.00	$ -	$ -	$ -	$ 164,350.00	$ -
SINOPHARMA	131108921	03/07/2023	B1500000702	$ 436,425.00	78,556.50	$ 514,981.50	12/07/2023	LIBRAMIENTO	5219	2023-00610		$ 21,821.25	$ -	$ -	$ -	$ 493,160.25	$ -
SUED & FARGESA	101027721	06/07/2023	B1500017667	$ 173,824.00		$ 173,824.00	18/07/2023	LIBRAMIENTO	5388	2023-00570		$ 8,391.20	$ -	$ -	$ -	$ 165,432.80	$ -
SUED & FARGESA	101027721	12/07/2023	B1500017720	$ 257,024.16	46,264.35	$ 303,288.51	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5615	2023-00656		$ 12,851.21	$ -	$ -	$ -	$ 290,437.30	$ -
SUPLIEMDO	130767564	07/07/2023	B1500000314	$ 36,755.00	6,615.90	$ 43,370.90	17/07/2023	LIBRAMIENTO	5314			$ 1,837.75	$ -	$ -		$ 41,533.15	$ -
SUPLIEMDO	130767564	07/07/2023	B1500000315	$ 79,000.00	14,220.00	$ 93,220.00	17/07/2023	LIBRAMIENTO	5315			$ 3,950.00	$ -	$ -	$ -	$ 89,270.00	$ -
SUPLIEMDO	130767564	12/07/2023	B1500000316	$ 348,057.30	57,769.82	$ 405,827.12	25/07/2023	LIBRAMIENTO	5616	2023-00652		$ 17,402.87	$ -	$ -	$ -	$ 388,424.25	$ -
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	130413772	06/07/2023	B1500006569	$ 193,000.00	34,740.00	$ 227,740.00		LIBRAMIENTO	5383	CONTRATO		$ 9,650.00	$ -	$ 10,422.00	$ -	$ 207,668.00	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	31/05/2023	B1500207222	$ 15,070.60		$ 15,070.60	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5288	2023-00415		$ 753.53	$ -	$ -	$ -	$ 14,317.07	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	04/06/2023	B1500207229	$ 56,728.10		$ 56,728.10	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5288	2023-00415		$ 2,836.41	$ -	$ -	$ -	$ 53,891.69	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	11/06/2023	B1500207240	$ 63,313.99		$ 63,313.99	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5288	2023-00415		$ 3,165.70	$ -	$ -	$ -	$ 60,148.29	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	18/06/2023	B1500207253	$ 70,406.60		$ 70,406.60	14/07/2023	LIBRAMIENTO	5288	2023-00415		$ 3,520.33	$ -	$ -	$ -	$ 66,886.27	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	25/07/2023	B1500207264	$ 61,672.80		$ 61,672.80	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5597	2023-00415		$ 3,083.64				$ 58,589.16	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	30/06/2023	B1500207282	$ 36,340.70		$ 36,340.70	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5597	2023-00415		$ 1,817.03				$ 34,523.67	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	02/07/2023	B1500207285	$ 10,601.40		$ 10,601.40	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5597	2023-00415		$ 530.07				$ 10,071.33	$ -
TOTAL ENERGIES	101068744	09/07/2023	B1500207295	$ 69,484.00		$ 69,484.00	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5597	2023-00415		$ 3,474.20				$ 66,009.80	$ -

SUPLIDORES	RNC	FECHA FACTURA	FACTURA NO.	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	MONTO RD$ TOTAL	FECHA DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	MODALIDAD DE PAGO	No. LIBRAMIENTO O CHEQUE	NO. ORDEN DE COMPRAS	# NOTA DE CREDITO	5%	10%	30%	100%	MONTO PAGADO	BALANCE
TOTAL ENERGIES	101068744	16/07/2023	B1500207319	$ 76,885.90		$ 76,885.90	21/07/2023	LIBRAMIENTO	5597	2023-00415		$ 3,844.29				$ 73,041.61	$ -
VAL-KAMED, SRL	131049682	03/07/2023	B1500002873	$ 198,940.00		$ 198,940.00	20/07/2023	LIBRAMIENTO	5443	2023-00554		$ 9,947.00	$ -	$ -	$ -	$ 188,993.00	$ -
VIREICA	131392784	18/07/2023	B1500000063	$ 365,180.50	65,732.49	$ 430,912.99	26/07/2023	LIBRAMIENTO	5644	2023-00679		$ 18,259.03				$ 412,653.96	$ -
TOTALES				**$ 37,640,059.86**	**$ 4,130,551.38**	**41,770,611.24**						1,797,936.72	2,700.00	251,446.82	$ 4,860.00	**$ 39,707,183.91**	$ -

Licda. Rosanne Medina
Sub-Directora Financiera

Licda. Cinthia Payano
Gerente de Contabilidad.

Licda. Maridania Encarnacion.
Enc. Cuentas por Pagar

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
CUENTAS POR PAGAR
M

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
Sub-Dirección Financiera y Administrativa

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DR. NEY ARIAS LORA
GERENCIA DE CONTABILIDAD
M