

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE TRAUMATOLOGICO.
DR. NEY ARIAS LORA
RNC: 430091339
RELACION DE CUENTAS PAGADAS NOVIEMBRE 2023
(VALORES RDS)

PROVEEDOR	RNC	FECHA FACTURA	FECHA DIGITACION	FACTURA NO.	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	MONTO RDS TOTAL	STATUS	CODIGO	CONCEPTO	FECHA DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	MODALIDAD DE PAGO	No. LIBRAMIENTO O CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRAS	# NOTA DE CREDITO	NOTA CR./DOCTO/ABONO	5%	10%	30%	100%	MONTO PAGADO	BALANCE
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	01/12/2023	06/12/2023	B150000757	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.8.01	RECOLECCION DE RESIDUOS	08/12/2023	CHEQUE	8057	CONTRATO							\$ 25,000.00	\$ -
CAASD	401037722	01/12/2023	08/12/2023	B150013294	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.7.01	AGUA	08/12/2023	CHEQUE	8058	CONTRATO							\$ 5,000.00	\$ -
CAASD	401037722	01/12/2023	08/12/2023	B1500132366	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.7.01	AGUA	08/12/2023	CHEQUE	8058	CONTRATO							\$ 3,000.00	\$ -
COLECTOR DE IMPUESTOS IR-17	11/12/2023	11/12/2023			\$ 5,294.60	\$ 5,294.60	\$ 5,294.60	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.8.0.01	IMPUESTOS	08/12/2023	CHEQUE	8059	CONTRATO							\$ 5,294.60	\$ -
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	01/12/2023	06/12/2023	E45000027821	\$ 4,785.00	\$ 1,435.50	\$ 6,220.50	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	08/12/2023	CHEQUE	8060	CONTRATO							\$ 6,220.50	\$ -
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	28/11/2023	06/12/2023	E45000026904	\$ 1,995.00	\$ 598.50	\$ 2,593.50	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	08/12/2023	CHEQUE	8060	CONTRATO							\$ 2,593.50	\$ -
COLECTOR DE IMPUESTOS ITBS	11/12/2023	11/12/2023			\$ 55.92	\$ 55.92	\$ 55.92	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.5.01	IMPUESTOS	08/12/2023	CHEQUE	8061	CONTRATO							\$ 55.92	\$ -
GRUPO EKOVIA GROUP	130514331	01/12/2023	06/12/2023	B1500000232	\$ 19,920.00	\$ 3,585.60	\$ 23,505.60	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.5.7.01	MAQUINAS-HERRAMIENTAS	11/12/2023	CHEQUE	8062	CONTRATO			\$ 996.00				\$ 22,509.60	\$ -
PROMESCAL	401501368	30/11/2023	06/12/2023	B1500012904	\$ 210,888.00	\$ 210,888.00	\$ 210,888.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	11/12/2023	LIBRAMIENTO	9565	CONTRATO							\$ 210,888.00	\$ -
PROMESCAL	401501368	04/12/2023	06/12/2023	B1500032948	\$ 603,765.86	\$ 603,765.86	\$ 603,765.86	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	11/12/2023	LIBRAMIENTO	9565	CONTRATO							\$ 603,765.86	\$ -
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	01/12/2023	06/12/2023	E45000027820	\$ 249,491.11	\$ 74,574.21	\$ 324,065.32	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	11/12/2023	LIBRAMIENTO	9569	CONTRATO							\$ 324,065.32	\$ -
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	01/12/2023	06/12/2023	E45000026658	\$ 78,396.40	\$ 23,322.72	\$ 101,359.12	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	11/12/2023	LIBRAMIENTO	9569	CONTRATO							\$ 101,359.12	\$ -
HOSPIFAR_SRL	101622589	05/12/2023	08/12/2023	B1500006652	\$ 124,000.00	\$ 22,320.00	\$ 146,320.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9580	2023-01187							\$ 6,300.00	\$ -
HOSPIFAR_SRL	101622589	05/12/2023	08/12/2023	B1500006651	\$ 272,800.00	\$ 272,800.00	\$ 272,800.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9581	2023-01138							\$ 13,640.00	\$ -
HOSPIFAR_SRL	101622589	06/12/2023	08/12/2023	B1500006656	\$ 372,520.00	\$ 372,520.00	\$ 372,520.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE		PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9583	2023-01129							\$ 18,626.00	\$ -
HOSPIFAR_SRL	101622589	06/12/2023	08/12/2023	B1500006655	\$ 728,832.00	\$ 728,832.00	\$ 728,832.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE		UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9585	2023-01128							\$ 36,441.60	\$ -
GRUPO EKOVIA GROUP	130514331	05/12/2023	06/12/2023	B1500002033	\$ 151,115.52	\$ 27,200.79	\$ 178,316.31	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.3.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9588	2023-01030			\$ 7,555.78				\$ 170,760.53	\$ -
ORTHO BONE DOMINICANA, SRL	130680116	01/12/2023	06/12/2023	B1500008264	\$ 144,000.00	\$ 25,200.00	\$ 169,200.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9589	2023-1144			\$ 2,200.00				\$ 162,720.00	\$ -
BLF FARMACEUTICA, SRL	130503257	06/12/2023	08/12/2023	B1500000176	\$ 39,000.00	\$ 7,620.00	\$ 46,620.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9592	2023-01112							\$ 1,950.00	\$ -
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AEREA	132267419	04/12/2023	06/12/2023	B1500000112	\$ 287,607.00	\$ 51,769.26	\$ 339,376.26	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9594	2023-01097			\$ 14,380.35				\$ 324,995.91	\$ -
CONSTRUYO GROUP, SRL	132280342	05/12/2023	06/12/2023	B1500000013	\$ 41,999.84	\$ 7,919.97	\$ 49,919.81	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9606	2023-01120							\$ 47,919.82	\$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS	131179292	07/12/2023	08/12/2023	B1500000169	\$ 172,300.00	\$ 30,996.00	\$ 203,196.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9612	2023-01243			\$ 8,610.00				\$ 194,586.00	\$ -
GRUPO EKOVIA GROUP	130514331	05/12/2023	06/12/2023	B1500002035	\$ 97,162.67	\$ 17,489.28	\$ 114,651.95	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.7.2.07	MAINT. Y REP. DE EQUIPO INDUSTRI	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9613	2023-00960					\$ 5,246.79		\$ 104,547.03	\$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS	131179292	04/12/2023	06/12/2023	B1500000168	\$ 133,175.00	\$ 23,971.50	\$ 157,146.50	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9614	2023-01118			\$ 6,658.75				\$ 150,487.75	\$ -
DIPROMED-PHARMA, SRL	131191193	04/12/2023	06/12/2023	B1500000013	\$ 990,042.37	\$ 178,207.63	\$ 1,168,250.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.3.2.01	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9615	2023-01012			\$ 49,502.12				\$ 1,118,747.88	\$ -
JOACNE DISTRIBUIDORES FARMACEUTICOS	101567201	01/12/2023	06/12/2023	B1500000479	\$ 457,985.40	\$ 457,985.40	\$ 457,985.40	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9618	2023-00939			\$ 22,899.27				\$ 435,086.13	\$ -
PROMESCAL	401501368	08/12/2023	12/12/2023	B1500013067	\$ 77,880.00	\$ 77,880.00	\$ 77,880.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	12/12/2023	LIBRAMIENTO	9623	CONTRATO							\$ 77,880.00	\$ -
FEBRILA CULTIVOS Y DISTRIBUCCION	132120282	07/12/2023	07/12/2023	B1500000099	\$ 83,700.00	\$ 83,700.00	\$ 83,700.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PE	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9670	2023-01110			\$ 4,185.00				\$ 79,515.00	\$ -
FEBRILA CULTIVOS Y DISTRIBUCCION	132120282	07/12/2023	07/12/2023	B1500000098	\$ 352,000.00	\$ 352,000.00	\$ 352,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PE	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9671	2023-01130			\$ 17,600.00				\$ 334,400.00	\$ -
FEBRILA CULTIVOS Y DISTRIBUCCION	132120282	07/12/2023	07/12/2023	B1500000097	\$ 625,545.00	\$ 625,545.00	\$ 625,545.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PE	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9672	2023-01212			\$ 31,277.25				\$ 594,267.75	\$ -
FARMAVANZ	101819626	04/12/2023	06/12/2023	B1500000567	\$ 65,404.00	\$ 1,883.52	\$ 67,287.52	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	13/11/2023	LIBRAMIENTO	9673	2023-01175			\$ 3,270.20				\$ 64,017.32	\$ -
FARMAVANZ	101819626	04/12/2023	06/12/2023	B1500000568	\$ 299,000.00	\$ 299,000.00	\$ 299,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9674	2023-01208			\$ 14,950.00				\$ 284,050.00	\$ -
ANEST, SRL	130050155	01/12/2023	06/12/2023	B1500003378	\$ 506,610.00	\$ 506,610.00	\$ 506,610.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9675	2023-01191			\$ 25,330.50				\$ 481,279.50	\$ -
ANEST, SRL	130050155	04/12/2023	06/12/2023	B1500003380	\$ 150,500.00	\$ 27,090.00	\$ 177,590.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE		PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9676	2023-01183			\$ 7,525.00				\$ 170,065.00	\$ -
LETERAGO, SRL	101013575	05/12/2023	06/12/2023	B1500011201	\$ 467,332.50	\$ 467,332.50	\$ 467,332.50	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9677	2023-01210			\$ 23,366.63				\$ 443,965.87	\$ -
LETERAGO, SRL	101013575	05/12/2023	08/12/2023	B1500011227	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9678	2023-01206			\$ 45,000.00				\$ 855,000.00	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	04/12/2023	06/12/2023	B1500007032	\$ 12,000.00	\$ 2,160.00	\$ 14,160.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9679	2023-01177			\$ 600.00				\$ 13,560.00	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	04/12/2023	06/12/2023	B1500007031	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9680	2023-01184			\$ 190.00				\$ 3,610.00	\$ -
FARMACO INTERNACIONAL	101533961	04/12/2023	06/12/2023	B1500000821	\$ 66,000.00	\$ 11,880.00	\$ 77,880.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	13/12/2023	LIBRAMIENTO	9683	2023-01106			\$ 3,300.00				\$ 74,580.00	\$ -
FARMACO INTERNACIONAL	101533961	04/12/2023	06/12/2023	B1500000819	\$ 328,000.00	\$ 59,040.00	\$ 387,040.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	14/12/2023	LIBRAMIENTO	9685	2023-01096			\$ 16,400.00				\$ 370,640.00	\$ -
FARMACO INTERNACIONAL	101533961	04/12/2023	06/12/2023	B1500000815	\$ 675,000.00	\$ 121,500.00	\$ 796,500.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	14/12/2023	LIBRAMIENTO	9686	2023-01185			\$ 33,750.00				\$ 762,750.00	\$ -
FARMACO INTERNACIONAL	101533961	06/12/2023	08/12/2023	B1500000823	\$ 220,150.00	\$ 39,622.00	\$ 259,772.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14/12/2023	LIBRAMIENTO	9687	2023-01225			\$ 11,007.50				\$ 248,764.50	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	04/12/2023	06/12/2023	B1500007038	\$ 316,423.72	\$ 8,475.07	\$ 324,718.79	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3													

PROVEEDOR	RNC	FECHA FACTURA	FECHA DIGITACION	FACTURA NO.	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	MONTO RDS TOTAL	STATUS	CODIGO	CONCEPTO	FECHA DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	MODALIDAD DE PAGO	No. LIBRAMIENTO O CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRAS	# NOTA DE CREDITO	NOTA CR./DCTO/ABONO	5%	10%	30%	100%	MONTO PAGADO	BALANCE
HOSPIFAR,SRL	101625589	08/12/2023	11/12/2023	81500006671	\$ 245,440.00		\$ 245,440.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	15/12/2023	LIBRAMIENTO	9784	2023-01224							\$ 233,168.00	\$ -
PICAS GRILL	131295541	07/12/2023	07/12/2023	81500000125	\$ 536,415.00	479.04	\$ 536,894.04	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PE	15/12/2023	LIBRAMIENTO	9788	2023-01125			\$ 26,820.75				\$ 510,073.29	\$ -
PICAS GRILL	131295541	07/12/2023	07/12/2023	81500000126	\$ 48,000.00		\$ 48,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PE	15/12/2023	LIBRAMIENTO	9789	2023-01121			\$ 2,400.00				\$ 45,600.00	\$ -
DR REGINALDO GOMEZ	001-0490126-9	01/12/2023	07/12/2023	81500000199	\$ 27,000.00	4,860.00	\$ 31,860.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.8.7.01	SERVICIOS JURIDICOS	15/12/2023	LIBRAMIENTO	9791	2023-01036			\$ 2,700.00	\$ 4,860.00			\$ 24,300.00	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	06/12/2023	11/12/2023	81500007046	\$ 1,175,248.83		\$ 1,175,248.83	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	15/12/2023	LIBRAMIENTO	9798	2023-01215			\$ 58,762.44				\$ 1,116,486.39	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	04/12/2023	06/12/2023	81500007035	\$ 162,573.39	3,780.00	\$ 166,353.39	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	15/12/2023	LIBRAMIENTO	9799	2023-01197			\$ 8,128.67				\$ 158,224.72	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	04/12/2023	06/12/2023	81500007034	\$ 144,130.00		\$ 144,130.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	15/12/2023	LIBRAMIENTO	9802	2023-01192			\$ 7,206.50				\$ 136,923.50	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	06/12/2023	07/12/2023	81500000016	\$ 116,000.00	20,880.00	\$ 136,880.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.1.1.01	MUEBLES, Y EQUIPOS DE OFICINA	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9827	2023-01010			\$ 5,800.00				\$ 131,080.00	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	06/12/2023	07/12/2023	81500000017	\$ 274,204.00	49,356.72	\$ 323,560.72	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.1.1.01	MUEBLES, Y EQUIPOS DE OFICINA	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9828	2023-01013			\$ 13,710.20				\$ 309,850.52	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	06/12/2023	07/12/2023	81500000018	\$ 48,240.00	8,683.20	\$ 56,923.20	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9829	2023-01029			\$ 2,412.00				\$ 54,511.20	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	06/12/2023	07/12/2023	81500000020	\$ 57,000.00	10,260.00	\$ 67,260.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.1.1.01	MUEBLES, Y EQUIPOS DE OFICINA	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9831	2023-01047			\$ 2,850.00				\$ 64,410.00	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	06/12/2023	07/12/2023	81500000021	\$ 142,822.00	25,707.96	\$ 168,529.96	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9832	2023-01168			\$ 7,141.10				\$ 161,388.86	\$ -
INGETESCO	130806510	01/12/2023	06/12/2023	81500000314	\$ 66,882.40	\$ 12,038.83	\$ 78,921.23	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9833	2023-01103			\$ 3,344.12				\$ 75,577.11	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	06/12/2023	07/12/2023	81500000019	\$ 203,700.00	36,666.00	\$ 240,366.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS Y BARNICES	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9835	2023-01016			\$ 10,185.00			\$ 9,635.76	\$ 230,181.00	\$ -
INGETESCO	130806510	01/12/2023	06/12/2023	81500000313	\$ 178,400.00	\$ 32,119.20	\$ 210,519.20	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.7.2.04	MANT. Y REP EQUIPOS MEDICOS	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9836	CONTRATO			\$ 8,922.00				\$ 192,001.44	\$ -
MORAMI, SRL	131398073	07/12/2023	11/12/2023	81500004664	\$ 188,100.00		\$ 188,100.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9839	2023-01252			\$ 9,405.00				\$ 178,695.00	\$ -
MORAMI, SRL	131398073	06/12/2023	11/12/2023	81500004655	\$ 351,000.00		\$ 351,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9840	2023-01126			\$ 17,500.00				\$ 333,500.00	\$ -
UNISOFT, SRL	130805467	05/12/2023	07/12/2023	81500000217	\$ 300,843.20		\$ 300,843.20	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.5.9.01	LINCIA INFORMATICA	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9848	2023-01140			\$ 15,042.16				\$ 285,801.04	\$ -
ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIE	101758279	05/12/2023	06/12/2023	81500001709	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.1.8.01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9853	CONTRATO			\$ 20,000.00				\$ 380,000.00	\$ -
CIENTEC	101097434	08/12/2023	11/12/2023	81500006403	\$ 572,184.00	3,456.00	\$ 575,640.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9855	2023-01253			\$ 28,609.20				\$ 547,030.80	\$ -
CIENTEC	101097434	04/12/2023	06/12/2023	81500006385	\$ 13,536.00	2,436.48	\$ 15,972.48	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9857	2023-01186			\$ 676.80				\$ 15,295.68	\$ -
SUED&FARGESA	101027721	05/12/2023	11/12/2023	81500019119	\$ 669,158.30		\$ 669,158.30	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9860	2023-01167			\$ 33,457.92				\$ 635,700.38	\$ -
SUED&FARGESA	101027721	05/12/2023	06/12/2023	81500019115	\$ 169,263.00		\$ 169,263.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9862	2023-01199			\$ 8,463.15				\$ 160,799.85	\$ -
EMPRESA CADOD EIRL	130109322	08/12/2023	08/12/2023	81500001242	\$ 416,610.00	74,989.80	\$ 491,599.80	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	18/12/2023	LIBRAMIENTO	9864	2023-01126			\$ 20,830.50				\$ 470,769.30	\$ -
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ALERFA	132267419	07/12/2023	08/12/2023	81500000115	\$ 33,000.00	5,940.00	\$ 38,940.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9866	2023-01246			\$ 1,650.00				\$ 37,290.00	\$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS	131179292	04/12/2023	12/12/2023	81500000167	\$ 78,800.00		\$ 78,800.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PE	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9867	2023-01132			\$ 3,940.00				\$ 74,860.00	\$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS	131179292	11/12/2023	12/12/2023	81500000171	\$ 538,000.00	96,840.00	\$ 634,840.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9868	2023-01172			\$ 26,900.00				\$ 607,940.00	\$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS	131179292	11/12/2023	12/12/2023	81500000172	\$ 25,100.00	5,918.00	\$ 31,018.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACION	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9869	2023-01217			\$ 1,255.00				\$ 29,763.00	\$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS	131179292	11/12/2023	12/12/2023	81500000173	\$ 148,500.00		\$ 148,500.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.4.2.01	FLETES	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9870	2023-01259			\$ 7,425.00				\$ 141,075.00	\$ -
NATURE FINE, PRODUCTOS DIVERSOS	131179292	11/12/2023	12/12/2023	81500000170	\$ 45,000.00	8,100.00	\$ 53,100.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9871	2023-01251			\$ 2,250.00				\$ 50,850.00	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	12/12/2023	12/12/2023	81500000023	\$ 82,550.00	14,859.90	\$ 97,409.90	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9872	2023-01249			\$ 4,127.50				\$ 93,281.50	\$ -
BERKLE INTERNACIONAL, SRL	132182839	12/12/2023	12/12/2023	81500000022	\$ 345,720.00	62,229.60	\$ 407,949.60	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.1.1.01	MUEBLES, Y EQUIPOS DE OFICINA	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9873	2023-01257			\$ 17,286.00				\$ 390,663.60	\$ -
TOTAL ENERGIAS	101068744	10/12/2023	12/12/2023	81500239614	\$ 79,077.90		\$ 79,077.90	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.1.01	GASOLINA	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9883	2023-01092			\$ 3,953.90				\$ 75,124.00	\$ -
DAVID FRENOS, SRL	122001085	05/12/2023	08/12/2023	81500001114	\$ 99,171.19	17,832.81	\$ 117,004.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRENDS	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9885	2023-01151			\$ 4,953.56	\$ 5,349.84			\$ 106,600.60	\$ -
JUAN CARLOS BASULTO	001-1784062-2	01/12/2023	07/12/2023	81500001816	\$ 120,431.00	\$ 21,677.58	\$ 142,108.58	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9886	2023-01093			\$ 6,021.55				\$ 136,087.03	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	04/12/2023	06/12/2023	81500007040	\$ 214,048.00		\$ 214,048.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9887	2023-01200			\$ 10,702.40				\$ 203,345.60	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	04/12/2023	06/12/2023	81500007033	\$ 273,310.00		\$ 273,310.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9888	2023-01194			\$ 13,665.50				\$ 259,644.50	\$ -
CRUZ AYALA, SRL	101140496	05/12/2023	08/12/2023	81500007042	\$ 773,890.00		\$ 773,890.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9889	2023-01216			\$ 38,694.50				\$ 735,195.50	\$ -
EASY EVENT SOLUTIONS	130489629	05/12/2023	07/12/2023	81500000128	\$ 275,800.00	49,644.00	\$ 325,444.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9891	2023-01133			\$ 13,780.00	\$ 14,893.20			\$ 296,760.80	\$ -
SNV PHARMACY	131109821	07/12/2023	11/12/2023	81500000750	\$ 290,356.17		\$ 290,356.17	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	19/12/2023	LIBRAMIENTO	9893	2023-01074	164,696.00		\$ 6,283.01				\$ 119,377.16	\$ -
GRUPO EKOVA GROUP	130514321	07/12/2023	08/12/2023	81500000237	\$ 74,764.80	13,457.66	\$ 88,222.46	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	20/12/2023	LIBRAMIENTO	9908	2023-01245			\$ 3,738.24				\$ 84,484.22	\$ -
GRUPO EKOVA GROUP	130514321	08/12/2023	08/12/2023	81500000236	\$ 112,000.00	20,160.00	\$ 132,160.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.3.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20/12/2023	LIBRAMIENTO	9910	2023-00993			\$ 5,600.00				\$ 126,560.00	\$ -
GENEFAR, SRL	13252																					

PROVEEDOR	RNC	FECHA FACTURA	FECHA DIGITACION	FACTURA NO.	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	MONTO RDS TOTAL	STATUS	CODIGO	CONCEPTO	FECHA DE LIBRAMIENTO O CHEQUE	MODALIDAD DE PAGO	No. LIBRAMIENTO O CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRAS	# NOTA DE CREDITO	NOTA CR./DCTO/ABONO	5%	10%	30%	100%	MONTO PAGADO	BALANCE	
INIVI, SRL	130104905	07/12/2023	12/12/2023	B1500000021	\$ 1,135,000.00	204,300.00	\$ 1,339,300.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.7.1.01	REP. Y MANTENIMIENTO EN MENOR	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10009	2023-01043							\$ 1,221,260.00	\$ -	
INIVI, SRL	130104905	06/12/2023	15/12/2023	B1500000020	\$ 110,000.00	19,800.00	\$ 129,800.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.3.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10010	2023-01060			56,750.00		61,290.00		\$ 124,300.00	\$ -	
INDOQUIMICA, SA	101047291	07/12/2023	12/12/2023	B1500000690	\$ 661,200.00		\$ 661,200.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10011	2023-01235			33,060.00				\$ 628,140.00	\$ -	
ROSLYN, SRL	132454162	08/12/2023	11/12/2023	B1500000100	\$ 120,073.24	21,613.18	\$ 141,686.42	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.5.01	UTILE DE COCINA Y COMEDOR	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10012	2023-01189			6,003.66				\$ 135,682.76	\$ -	
OXIGEN SHARON	130718296	02/12/2023	06/12/2023	B1500000158	\$ 161,250.00	29,025.00	\$ 190,275.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.07	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10015	2023-01234			8,062.50				\$ 182,212.50	\$ -	
TOTAL ENERGIES	101068744	17/12/2023	28/12/2023	B1500239634	\$ 57,351.52		\$ 57,351.52	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.1.01	GASOLINA	28/12/2023	LIBRAMIENTO	10105	2023-01092							\$ 57,351.52	\$ -	
TOTAL ENERGIES	101068744	24/12/2023	28/12/2023	B1500239641	\$ 57,655.90		\$ 57,655.90	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.1.01	GASOLINA	28/12/2023	LIBRAMIENTO	10105	2023-01092							\$ 57,655.90	\$ -	
TOTAL ENERGIES	101068744	19/11/2023	28/12/2023	B1500239546	\$ 81,440.17		\$ 81,440.17	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.1.01	GASOLINA	28/12/2023	LIBRAMIENTO	10105	2023-01092							\$ 81,440.17	\$ -	
OXIGEN SHARON	130718296	04/12/2023	08/12/2023	B1500000159	\$ 140,110.34	25,219.86	\$ 165,330.20	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.7.2.7	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INDUSTRI	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10017	2023-01041			7,005.52		7,565.96		\$ 150,758.72	\$ -	
ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	101001879	07/12/2023	11/12/2023	B1500000255	\$ 439,728.18		\$ 439,728.18	COMPLETANDO EXPEDIENTE		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PE	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10018	2023-01223			18,632.55				\$ 421,095.63	\$ -	
LUZ ESTHER BATISTA PEREZ	224.0016758-5	04/12/2023	06/12/2023	B1500000452	\$ 951,700.00	171,306.00	\$ 1,123,006.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10019	2023-01150			\$ 47,585.00				\$ 1,075,421.00	\$ -	
ZT IMPORTACIONES, SRL	130707936	07/12/2023	11/12/2023	B1500000418	\$ 65,900.00	11,862.00	\$ 77,762.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10020	2023-01233			3,295.00				\$ 74,467.00	\$ -	
VIREICA, SRL	131392784	14/12/2023	18/12/2023	B1500000067	\$ 76,500.00	13,770.00	\$ 90,270.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E IN	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10021	2023-01063			3,825.00		4,131.00		\$ 82,314.00	\$ -	
VIREICA, SRL	131392784	01/12/2023	06/12/2023	B1500000066	\$ 365,180.50	65,732.49	\$ 430,912.99	COMPLETANDO EXPEDIENTE			22/12/2023	LIBRAMIENTO	10022				\$ 18,259.03				\$ 412,653.96	\$ -	
AIR LIQUIDE	130493154	08/12/2023	15/12/2023	B1500023987	\$ 6,716.00	1,208.88	\$ 7,924.88	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10023	2023-01178			335.80				\$ 7,589.08	\$ -	
AIR LIQUIDE	130493154	12/12/2023	15/12/2023	B1500024006	\$ 735,224.00	132,340.32	\$ 867,564.32	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10024	2023-01154			36,761.20				\$ 830,803.12	\$ -	
WATER TREATMENT SERVICES	132105265	07/12/2023	08/12/2023	B1500000023	\$ 177,500.00	31,950.00	\$ 209,450.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.7.2.07	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10025				8,875.00				\$ 200,575.00	\$ -	
GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES	130258422	01/12/2023	06/12/2023	B1500000398	\$ 17,100.00	3,078.00	\$ 20,178.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.8.3.01	SERVICIO SANITARIOS MEDICOS YVE	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10027	2023-00757			\$ 855.00		\$ 923.40		\$ 18,399.60	\$ -	
INVERSIONES DALFART 4WD, SRL	131463762	04/12/2023	07/12/2023	B1500000002	\$ 59,185.00	10,653.30	\$ 69,838.30	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANS	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10029	2023-01148			\$ 2,959.25		\$ 3,195.99		\$ 63,683.06	\$ -	
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	06/12/2023	11/12/2023	B1500007479	\$ 263,070.00		\$ 263,070.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	22/12/2023	LIBRAMIENTO	10031	2023-01231		26,307.00					\$ 224,924.85	\$ -	
FOTOMEGRAF	130079927	01/12/2023	06/12/2023	B1500000933	\$ 900,000.00	162,000.00	\$ 1,062,000.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	26/12/2023	LIBRAMIENTO	10044	2023-01043			45,000.00				\$ 1,017,000.00	\$ -	
ACM MEDICAL	131851071	08/12/2023	12/12/2023	B1500000137	\$ 1,044,527.40	188,014.93	\$ 1,232,542.33	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.6.3.2.01	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	26/12/2023	LIBRAMIENTO	10047	2023-01136			52,226.37				\$ 1,180,315.96	\$ -	
GLOBAL MEDICAL	130724652	15/12/2023	15/12/2023	B1500000697	\$ 52,000.00	9,360.00	\$ 61,360.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURG	26/12/2023	LIBRAMIENTO	10049	2023-01273			2,600.00				\$ 58,760.00	\$ -	
MORAMI, SRL	131398073	04/12/2023	06/12/2023	B1500004645	\$ 120,900.00		\$ 120,900.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA US	26/12/2023	LIBRAMIENTO	10070	2023-01146			\$ 6,045.00				\$ 114,855.00	\$ -	
DAVID FRENOS, SRL	122001085	11/12/2023	15/12/2023	B1500001127	\$ 23,559.32	4,240.68	\$ 27,800.00	COMPLETANDO EXPEDIENTE	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	27/12/2023	LIBRAMIENTO	10077	2023-01119			1,177.97				\$ 26,622.03	\$ -	
TOTALES					\$ 45,302,696.51	\$ 9,916,182.47	49,218,878.98										191,003.00	2,153,188.40		119,259.67	\$ 4,860.00	\$ 46,790,567.91	\$ -


LIC. ROSANNE MEDINA
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


LIC. CINTHIA PAYANO
 GERENTE DE CONTABILIDAD


LIC. JENNIFER PEÑA
 ENC. CUENTAS POR PAGAR

