Relacion de Cuenta por Pagar

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

Región: I Establecimiento: **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA** Mes. **DICIEMBRE 2023**

FECHA	NUMERO ORDEN	N. COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE SUPLIDOR	CONCEPTO DE COMPRA	VALOR BRUTO	
05/01/2023	02631	B1500020562	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	20,926.83
19/01/2023	02647	B1500020724	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	22,028.24
17/01/2023	02639	B1500020795	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	75,039.67
10/01/2023	02634	B1500020697	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	65,468.23
27/01/2023	02648	B1500020784	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	28,636.71
03/01/2023	02628	B1500020632	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	84,096.18
11/10/2023	02901	B1500023419	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	46,628.27
03/10/2023	02898	B1500023308	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	47,056.65
26/10/2023	02914	B1500023545	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	63,085.30
03/10/2023	02898	B1500023533	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	112,456.40
20/11/2023	02943	B1500023799	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	63,234.64
12/11/2023	02940	B1500023709	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	20,571.29
29/11/2023	02936	B1500023912	AIR LIQUIDE	PRODUC. QUIMICO USO PERSONAL	RD$	79,542.34
				TOTAL	**RD$**	**728,770.75**
01/09/2017	04812	A0100100115000000006	ALEXIS FERNANDEZ	MANTENIMEITO Y REPARACION EQUIPO	RD$	22,693.47
				TOTAL	**RD$**	**22,693.47**
11/01/2013	00811	A0100100115000000117	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	22,680.00
23/01/2013	00823	A0100100115000000118	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	12,000.00
26/02/2013	00886	A0100100115000000120	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	42,400.00
14/02/2013	00880	A0100100115000000119	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	144,483.00
09/04/2013	00951	A0100100115000000122	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	54,050.00
21/05/2013	01006	A0100100115000000123	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	30,795.00
20/09/2013	01215	A0100100115000000124	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	61,458.00
16/10/2013	01246	A0100100115000000125	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	118,560.00
20/12/2013	01318	A0100100115000000129	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	165,660.00
11/04/2014	01549	A0100100115000000136	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	16,000.00
30/01/2014	01413	A0100100115000000131	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	48,000.00
21/03/2014	01490	A0100100115000000123	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	36,000.00
13/03/2014	01445	A0100100115000000132	AGAFARMED. E.I.R.L,	U.M.M.Q	RD$	87,920.00
				TOTAL	**RD$**	**840,006.00**
10/02/2017	04108	A0100100115000000006	BAUCOMER, SRL.	COMPRA DE UMMQ	RD$	13,000.00
				TOTAL	**RD$**	**13,000.00**
23/11/2017	05116	A0100100101000000332	BETTYBOB INVESTMENTS,SRL	EQUIPO MEDICO	RD$	7,965.00
				TOTAL	**RD$**	**7,965.00**
08/12/2017	00409	A0100100115000012755	BIO-MEDICA MG, SRL	COMPRA DE REATIVOS	RD$	20,000.00
12/12/2017	00789	A0100100115000013600	BIO-MEDICA MG, SRL	COMPRA DE REATIVOS	RD$	4,825.32
				TOTAL	**RD$**	**24,825.32**
14/03/2018	5400	A0100100115000000156	BOYA FARMACEUTICA, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	72,400.50
				TOTAL	**RD$**	**72,400.50**
06/12/2023	51	B1500037346	BIO-NOVA	COMPRA REACTIVO	RD$	57,499.00
				TOTAL	**RD$**	**57,499.00**
29/09/2017	04899	A0100100115000010985	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	29,168.00
23/10/2017	04956	A0100100115000011069	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	25,657.10
13/11/2017	05021	A0100100115000011135	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	2,738.40
17/11/2017	05038	A0100100115000011161	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	14,811.20
24/11/2017	05060	A0100100115000011186	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	12,714.00
30/11/2017	05079	A0100100115000011212	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	6,300.00
11/12/2017	05120	A0100100115000011248	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	22,918.00
05/01/2018	07160	A0100100115000011304	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	6,230.00
31/01/2018	05402	A0100100115000011401	CIENTEC	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	6,821.00
				TOTAL	**RD$**	**127,357.70**
11/09/2018	5996	B1500000014	CONQUISER S.R.L.	UTILES M.M.QUIRURGICOS	RD$	9,027.00
				TOTAL	**RD$**	**9,027.00**
01/12/2023	2950	B1500000140	COMERCIAL SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS	RD$	136,494.86
01/12/2023	2952	B1500000141	COMERCIAL SANCHEZ	COMPRA ALIMENTOS	RD$	81,503.00
				TOTAL	**RD$**	**217,997.86**
20/04/2016	3813	A01001011500000004	C. O. CORAZO DE JESUS	U.M.M.QUIRURGICOS	RD$	8,702.00
09/07/2016	3331	A0100100115000000016	C.O.CORAZON DE JESUS	U.M.M.QUIRURGICOS	RD$	6,447.00
13/09/2016	3571	A0100100115000000023	C.O.CORAZON DE JESUS	U.M.M.QUIRURGICOS	RD$	6,170.00
24/08/2016	3520	A0100100115000000021	C.O.CORAZON DE JESUS	U.M.M.QUIRURGICOS	RD$	3,987.39
				TOTAL	**RD$**	**25,306.39**
28/02/2018	5320	A0100100115000000066	CYBER GRAPHYC SRL	ARTE GRAFICO	RD$	4,543.00
01/03/2018	5319	A0100100115000000069	CYBER GRAPHYC SRL	ARTE GRAFICO	RD$	6,490.00
				TOTAL	**RD$**	**11,033.00**
30/06/2017	4521	A0100100115000001585	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	10,681.93
11/08/2017	4651	A0200200415000000001	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	24,600.00
18/08/2017	4709	A0200200415000000003	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	2,089.96
28/09/2017	4863	A0200200415000000019	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	75,000.00

02/11/2017	4898	A020020041500000025	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	8,250.48
03/11/2017	5004	A020020041500000026	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	75,000.00
13/11/2017	5005	A020020041500000027	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	49,899.52
15/12/2017	5155	A020020041500000033	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	25,000.00
19/12/2017	5162	A02002004150000035	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	12,500.00
05/03/2018	5369	A020020041500000051	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	4,450.00
29/03/2018	5428	A020020041500000057	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	17,054.99
13/04/2018	5504	A020020041500000062	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	3,699.90
24/04/2018	5610	A020020041500000065	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	35,600.00
30/05/2018	5669	B1500000028	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	16,000.00
17/05/2019	7073		D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	7,986.31
25/06/2019	7014	B1500000411	D' LOS SANTOS DENTAL, SRL	COMPRA DE UMMQ	RD$	17,645.48
				TOTAL	**RD$**	**385,458.57**
02/06/2017	4649	A010010011500000157	D' SANTIA RESPOSTERIA	COMPRA DE ALIMENTOS	RD$	6,570.08
18/07/2017	4650	A010010011500000165	D' SANTIA RESPOSTERIA	COMPRA DE ALIMENTOS	RD$	5,340.00
15/08/2017	4717	A010010011500000169	D' SANTIA RESPOSTERIA	COMPRA DE ALIMENTOS	RD$	7,135.00
03/05/2017	4648	A0100100101000013663	D' SANTIA RESPOSTERIA	COMPRA DE ALIMENTOS	RD$	1,015.00
				TOTAL	**RD$**	**20,060.08**
13/12/2016		05444	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	92,040.00
27/07/2017		05730	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	29,473.70
27/07/2017		05731	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	30,798.00
03/08/2017		05741	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	10,148.00
08/08/2017		05745	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	12,390.00
21/08/2017		05752	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	42,257.00
28/08/2017		05763	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	33,512.00
03/10/2017		05790	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	43,188.00
19/10/2017		05809	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	43,830.00
13/12/2017		05852	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	61,419.00
15/11/2017		05827	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	77,561.40
06/12/2017		05842	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	23,718.00
13/12/2017		05852	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	61,419.00
02/02/2018		05889	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	107,380.00
09/02/2018		05892	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	89,334.54
01/03/2018		05903	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	62,692.20
16/02/2018		05897	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	9,699.48
10/04/2018		05951	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	10,342.70
02/03/2018		05904	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	61,013.62
23/03/2018		05928	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	82,304.76
10/04/2018		05950	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	30,420.70
20/07/2017	04653	A010010011500005725	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	16,179.26
27/07/2017	04634	A010010011500005730	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	29,473.70
27/07/2017		A010010011500005731	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	30,798.00
24/08/2017	04756	A010010011500005759	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	27,783.10
03/10/2017	04864	A010010011500005790	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	43,188.00
01/03/2018	05531	A010010011500005903	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	62,292.20
23/03/2018	05453	A010010011500005928	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	82,304.76
03/04/2018	05445	A010010011500005941	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	61,153.50
03/04/2018	05444	A010010011500005942	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	87,131.20
10/04/2018	05480	A010010011500005950	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	COMP. MATERIALES OFICINA	RD$	30,420.70
				TOTAL	**RD$**	**1,465,666.52**
16/01/2013	00817	A010010011500048517	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	3,300.00
19/02/2013	00897	A010010011500005189	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	28,290.00
15/03/2013	04691	A010010011500000681	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	91,668.40
11/04/2013	04692	A010010011500000770	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	54,300.00
17/04/2013	00954	A010010011500000789	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	22,990.00
10/07/2017	04693	A010010011500002856	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	14,253.75
27/07/2017	04614	A010010011500002866	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	22,625.00
01/08/2017	04641	A010010011500002870	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	8,250.00
31/08/2017	04795	A010010011500002886	DRONENA S,A	COMPRA DE UMMQ	RD$	11,000.00
				TOTAL	**RD$**	**256,677.15**
11/12/2023	02956		FARMACIA LOS MELONES	COMPRA MEDICAMENTO	RD$	131,322.66
				TOTAL	**RD$**	**131,322.66**
23/03/2016		00351	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	192,595.16
23/06/2016		00416	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	44,260.00
19/08/2016		00475	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	42,000.00
03/10/2016		00451	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	40,750.01
25/05/2017		00624	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	10,149.06
20/06/2017		00637	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	2,439.06
13/07/2017		00648	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	14,160.00
07/08/2017		00664	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	66,080.00
15/09/2017		00683	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	36,120.00
02/10/2017		00697	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	21,240.00
03/11/2017		00714	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	83,700.00
24/11/2017		00726	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	47,600.00
30/04/2018		00784	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	9,605.20

12/07/2018		00026	FARNASA,S.R.L.	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	138,174.46
				TOTAL	RD$	748,872.95
30/11/2023	2889	B1500001944	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	RD$	1,800.00
21/12/2023	2876	B1500001980	FERRETERIA MADETECO	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	RD$	19,000.01
				TOTAL	RD$	20,800.01
13/11/2023	02912	B1500000967	REFRICENTRO GABY	COMPRA MATERIALES ELECTRICO	RD$	2,830.00
09/11/2023	02904	B1500000965	REFRICENTRO GABY	COMPRA MATERIALES ELECTRICO	RD$	1,600.00
04/11/2023	02916	B1500000968	REFRICENTRO GABY	COMPRA MATERIALES ELECTRICO	RD$	1,470.00
				TOTAL	RD$	5,900.00
18/12/2023	02967	B1500017937	GAZ ANTILLANO	COMPRA DE GAZ	RD$	23,205.00
				TOTAL	RD$	23,205.00
21/09/2020	00690	B1500001895	GUIVAL MEDICAL	COMP. DE UMMQ	RD$	36,237.80
				TOTAL	RD$	36,237.80
28/10/2020	00789	B1500000023	HIRALDY DESIGNS	COMP. UTILES ESCRITORIO	RD$	17,751.74
				TOTAL	RD$	17,751.74
28/11/2023	02946	B1500002046	JULIO PEÑA MULTISERVICES	COMPRA MATERIALES OFICINA	RD$	854.00
15/11/2023	02934	B1500002038	JULIO PEÑA MULTISERVICES	COMPRA MATERIALES OFICINA	RD$	4,450.00
				TOTAL	RD$	5,304.00
15/03/2017	04203	A0100115000000206	LUINY FARMACEUTICA	COMP. MEDICAMENTO	RD$	35,100.00
21/02/2017	04160	A0100115000000201	LUINY FARMACEUTICA	COMP. MEDICAMENTO	RD$	48,000.00
07/02/2017	04215	A0100115000000200	LUINY FARMACEUTICA	COMP. MEDICAMENTO	RD$	22,000.00
				TOTAL	RD$	105,100.00
27/10/2023	02915		LA MARAVILLA	COMPRA DECORACION	RD$	29,547.94
				TOTAL	RD$	29,547.94
08/02/2013	00877	A010010011500000004	NICMA-FARMACEUTICA	COMP. MEDICAMENTOS	RD$	13,303.00
20/07/2017	04616	A010010011500000053	NICMA-FARMACEUTICA	COMP. MEDICAMENTOS	RD$	37,350.00
24/08/2017	04740	A010010011500000056	NICMA-FARMACEUTICA	COMP. MEDICAMENTOS	RD$	15,545.50
22/08/2017	04728	A010010011500000055	NICMA-FARMACEUTICA	COMP. MEDICAMENTOS	RD$	10,697.00
				TOTAL	RD$	76,895.50
06/10/2016	03634	A0100115000000281	OSAHNNA PHARMA	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	28,000.00
				TOTAL	RD$	28,000.00
15/01/2018	05237	A0100100100115000196	O Y D	COMP. DE MEDICAMENTOS	RD$	105,000.00
				TOTAL	RD$	105,000.00
13/09/2013	01212	A0100115000000027	RANSA COMERCIAL S.R.L.	COMP. MEDICAMENTO	RD$	222,730.00
10/08/2013	01236	A0100115000000036	RANSA COMERCIAL S.R.L.	COMP. MEDICAMENTO	RD$	363,444.00
				TOTAL	RD$	586,174.00
14/12/2019	09574	A0100115000001253	ROMAWELL COMERCIAL, S.A.	U.M.M.Q	RD$	98,600.00
				TOTAL	RD$	98,600.00
07/06/2016	03305	A0100115000000205	PROLABFAL S.R.L.	U.M.M.Q	RD$	8,500.00
04/07/2016	03202	A0100115000000218	PROLABFAL S.R.L.	U.M.M.Q	RD$	19,540.00
				TOTAL	RD$	28,040.00
14/10/2020	00839	B1500000002	PLANES FAMILIARES SANTA FE	COMP. UMMQ	RD$	150,312.40
				TOTAL	RD$	150,312.40
27/12/2023			PATRIA RIVAS	PRUEBAS DE LABORATORIO	RD$	25,580.00
				TOTAL	RD$	25,580.00
27/09/2023	02022	B1500000068	VECTRA CONSULTING	MANTENIMIENTO EQUIPOS	RD$	62,684.50
02/10/2023	02959	B1500000099	VECTRA CONSULTING	MANTENIMIENTO EQUIPOS	RD$	23,440.00
				TOTAL	RD$	86,124.50
11/01/2013	00851	A0100115000000881	WURTH	COMP. HERRAMIENTAS	RD$	1,821.60
18/01/2013	00854	A0100115000000885	WURTH	COMP. HERRAMIENTAS	RD$	3,355.92
18/01/2013	00852	A0100115000000884	WURTH	COMP. HERRAMIENTAS	RD$	16,156.93
				TOTAL	RD$	21,334.45
				TOTAL GENERAL	RD$	6,617,447.26

Dr. Jose Lara
DIRECTOR

Lic. Yahoska Mendez
Administradora

Lic.Santa Francisca Lugo
CONTADORA

LOS NUMEROS DE FACTURAS QUE ESTAN EN AMARRILLO SON LOS QUE SE EMITIERON AL SNS