

PAGO A SUPLIDORES MES NOVIEMBRE 2023

ESTABLECIMIENTO

HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL

REGION

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	No. Cta. Objetal del Gasto	ESTADO	Valor
20/03/2023	1000058386	G001/B1500000001	VENTA DE SERVICIO	MCP MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL, SRL.	239301	PAGADO	2,053.20
27/03/2023	1000058440	G002/B1500000002	VENTA DE SERVICIO	MCP MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL, SRL.	239301	PAGADO	109,044.00
31/03/2023	1000058458	G003/B1500000003	VENTA DE SERVICIO	MCP MEDICAL CURE PHARMACEUTICAL, SRL.	234101	PAGADO	97,772.00
26/10/2023	SALDO 80% FALTANT	242/B1500000242	VENTA DE SERVICIO	LIRIANO RIVAS, SRL.	265402	PAGADO	3,883,582.33
16/02/2023	2985	99039/B1500001241	VENTA DE SERVICIO	DE LEON Y ASOCIADOS, SRL.	227202	PAGADO	7,200.01
06/03/2023	1000058334	99319/B1500001257	VENTA DE SERVICIO	DE LEON Y ASOCIADOS, SRL.	261301	PAGADO	19,576.20
09/06/2023	1000058704	937/B1500000024	VENTA DE SERVICIO	LINAMED, SRL.	239301	PAGADO	178,416.00
09/03/2023	1000058364	459/B1500000459	VENTA DE SERVICIO	OARPRINT GRAFIC, SRL	233201	PAGADO	127,853.00
09/03/2023	1000058357	460/B1500000460	VENTA DE SERVICIO	DARPRINT GRAFIC, SRL	239301	PAGADO	151,984.00
03/03/2023	1000058331	24357/B1500000656	VENTA DE SERVICIO	SANDZ FARMACEUTICA, S.A.	234101	PAGADO	103,500.00
08/03/2023	1000058352	24378/B1500000659	VENTA DE SERVICIO	SANDZ FARMACEUTICA, S.A.	234101	PAGADO	154,940.00
08/03/2023	1000058368	226/B1500000226	VENTA DE SERVICIO	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL.	263101	PAGADO	167,619.00
16/05/2023	1000058596	139/B1500000001	VENTA DE SERVICIO	COLCONERIA SAN JUAN/GRUPO RDCAS, SRL.	263101	PAGADO	167,619.00
21/08/2023	2023-00120	48/B1500000048	VENTA DE SERVICIO	INVERSIONES BI, SRL	234101	PAGADO	665,000.00
16/03/2023	2023-00043	4141/B1500000964	VENTA DE SERVICIO	IDEMESA	234101	PAGADO	143,370.00
21/08/2023	2023-00118	4217/B1500001038	VENTA DE SERVICIO	IDEMESA	239301	PAGADO	74,000.00
12/12/2022	1000058084	472/B1500000472	VENTA DE SERVICIO	OSCAR ANTONIO OVIEDO	239301	PAGADO	53,790.00
02/10/2023		36/B1500000036	VENTA DE SERVICIO	CENTRO DE FORMACION Y PSICOTERAPIA CONTINUUM, SRL.	228704	PAGADO	30,000.00
14/06/2023	1000058729	05/B1500000122	VENTA DE SERVICIO	REFRIMDREL, SRL.	265401	PAGADO	195,000.00
14/06/2023	1000058729	05/B1500000122	VENTA DE SERVICIO	REFRIMDREL, SRL.	265401	PAGADO	195,000.00
19/06/2023	1000058761	45497/B1500000678	VENTA DE SERVICIO	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, SRL	239301	PAGADO	199,999.79
14/06/2023	1000058749	18391/B1500005495	VENTA DE SERVICIO	AMIPHARMA DOMINICA	234101	PAGADO	140,700.00
24/05/2022	1000056782	105922/B1500005279	VENTA DE SERVICIO	MACROTECH FARMACEUTICAL, SRL	239301	PAGADO	2,090.00
19/06/2023	1000058763	144114/B1500006254	VENTA DE SERVICIO	MACROTECH FARMACEUTICAL, SRL	239301	PAGADO	85,505.44
17/06/2023	1000058758	144121/B1500006227	VENTA DE SERVICIO	MACROTECH FARMACEUTICAL, SRL	239301	PAGADO	151,561.84
12/12/2022	1000058078	35071/B1500003250	VENTA DE SERVICIO	MULTI SERVICIOS PAULA, SRL.	239201	PAGADO	149,565.00
26/06/2023	1000058809	39910/B1500000198	VENTA DE SERVICIO	SUPLICEDENT, SRL.	239301	PAGADO	6,740.00
18/10/2022	2022-007	154954/B1500154954	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,000.00
21/04/2023	2023-00032	160099/B1500160099	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,900.00
25/04/2023	2023-0032	160110/B1500160110	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,900.00
26/04/2023	2023-0032	160070/B1500160070	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	14,000.00
28/04/2023	2023-0032	160202/B1500160202	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	2,820.00
05/05/2023	2023-0032	160369/B1500160369	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	2,580.00
10/05/2023	2023-0032	160492/B1500160492	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	2,760.00
12/05/2023	2023-0032	160504/B1500160504	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
16/05/2023	2023-0032	160665/B1500160665	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,000.00
19/05/2023	2023-0032	160743/B1500160743	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
19/05/2023	2023-0032	1600877/B1500160877	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	2,580.00
23/05/2023	2023-0032	161040/B1500161040	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,240.00

25/05/2023	2023-0032	160971/81500160971	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	14,000.00
26/05/2023	2023-0032	161095/81500161095	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
30/05/2023	2023-0032	161214/81500161214	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
02/06/2023	2023-0032	161308/81500161308	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
07/06/2023	2023-0032	161476/81500161476	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
09/06/2023	2023-0032	161482/81500161482	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	2,760.00
13/06/2023	2023-0032	161576/81500161576	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
16/06/2023	2023-0032	161675/81500161675	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
20/06/2023	2023-0032	161811/81500161811	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,900.00
23/11/2023	2023-0032	161984/81500161984	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,900.00
27/06/2023	2023-0032	162118/81500162118	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,720.00
29/06/2023	2023-0032	162130/81500162130	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	3,600.00
29/06/2023	2023-0032	160334/81500160334	VENTA DE SERVICIO	AGUA PLANETA AZUL, SRL	231101	PAGADO	7,000.00
26/06/2023	1000058809	39910/81500000198	VENTA DE SERVICIO	SUPPLICECENT, SRL	239301	PAGADO	6,740.00
10/05/2023	2023-00060	2447/81500002099	VENTA DE SERVICIO	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINSA)	261101	PAGADO	229,274.00
29/06/2023	1000058819	230811/81500001439	VENTA DE SERVICIO	PROMEDICA	239301	PAGADO	3,950.00
06/07/2023	1000058860	230858/81500001444	VENTA DE SERVICIO	PROMEDICA	239301	PAGADO	39,500.03
23/03/2023	2023-00045	230889/81500001447	VENTA DE SERVICIO	PROMEDICA	239301	PAGADO	691,375.00
14/04/2023	1000058480	710/81500000710	VENTA DE SERVICIO	FARMACO INTERNACIONAL, SRL	239301	PAGADO	14,400.72
03/07/2023	1000058842	80087/81500003670	VENTA DE SERVICIO	FARACH.S.A	234101	PAGADO	66,000.00
04/07/2023	1000058854	80392/81500003676	VENTA DE SERVICIO	FARACH.S.A	234101	PAGADO	18,084.16
25/05/2023	1000058642	862/81500000627	VENTA DE SERVICIO	LUS BETANCES R CO, SAS.	234101	PAGADO	97,500.00
16/10/2023	2023-00195	114/81500000086	VENTA DE SERVICIO	RECLER IMPORT, SRL	227208	PAGADO	54,516.00
16/10/2023	2023-00212	117/81500000088	VENTA DE SERVICIO	RECLER IMPORT, SRL	227208	PAGADO	177,194.70
19/10/2023	2023-00219	116/81500000087	VENTA DE SERVICIO	RECLER IMPORT, SRL	239810	PAGADO	113,280.00
19/10/2023	2023-00218	118/81500000089	VENTA DE SERVICIO	RECLER IMPORT, SRL	236304	PAGADO	70,210.00
30/10/2023	2023-00242	119/81500000090	VENTA DE SERVICIO	RECLER IMPORT, SRL	227208	PAGADO	114,814.00
05/07/2023	2023-00085	59476/81500000460	VENTA DE SERVICIO	FRANKELY FEUX A/C.	265401	PAGADO	986,000.00
28/06/2023	1000058822	106403/81500007735	VENTA DE SERVICIO	LINDE GAS DOMINICANA, SRL	237203	PAGADO	440,005.76
10/07/2023	1000058884	106655/81500007781	VENTA DE SERVICIO	LINDE GAS DOMINICANA, SRL	237203	PAGADO	632,974.76
22/07/2023	1000058889	106986/81500007831	VENTA DE SERVICIO	LINDE GAS DOMINICANA, SRL	237203	PAGADO	984,451.90
22/06/2023	1000058772	12189/81500000580	VENTA DE SERVICIO	CUNIMED	239301	PAGADO	10,400.00
26/04/2023	1000058529	106/81500000075	VENTA DE SERVICIO	MPOWERMENT.SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES, SRL	239301	PAGADO	84,960.00
27/04/2023	1000058532	105/81500000074	VENTA DE SERVICIO	MPOWERMENT.SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES, SRL	239301	PAGADO	12,390.00
03/04/2023	1000058611	3728/81500006213	VENTA DE SERVICIO	HOSPIFAR, SRL	234101	PAGADO	16,224.00
18/05/2023	1000058632	57/81500000057	VENTA DE SERVICIO	SARAPE, SRL	235501	PAGADO	30,398.02
01/06/2023	1000058669	60/81500000060	VENTA DE SERVICIO	SARAPE, SRL	235501	PAGADO	6,998.46
03/03/2023	1000058320	279/81500000279	VENTA DE SERVICIO	MEGA LABS, SRL	234101	PAGADO	198,000.00
05/07/2023	1000058836	532/81500000343	VENTA DE SERVICIO	CEREMOS, SRL	234101	PAGADO	11,000.00
25/07/2023	2023-00096	197/81500000197	VENTA DE SERVICIO	OCTAMAR SOLUTIONS, SRL	261101	PAGADO	122,962.98
28/07/2023	2023-00100	4205/81500004205	VENTA DE SERVICIO	UNIQUE REPRESENTACIONES	227204	PAGADO	459,964.00
24/05/2023	1000058513	3881/81500003881	VENTA DE SERVICIO	UNIQUE REPRESENTACIONES	239301	PAGADO	166,001.22
02/06/2023	2870	105732/81500007640	VENTA DE SERVICIO	LINDES GAS DOMINICANA, SRL	237203	PAGADO	4,337.80

23/06/2023	2933	106409/B1500007737	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	4,359.92
30/06/2023	2938	106521/B1500007755	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	4,538.33
04/07/2023	2936	106555/B1500007763	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	4,402.59
05/07/2023	2956	106631/B1500007779	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	8,985.34
14/07/2023	2942	106824/B1500007806	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	7,569.07
21/07/2023	2957	107019/B1500007835	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237223	PAGADO	9,072.42
27/07/2023	2958	107121/B1500007849	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	225801	PAGADO	8,455.68
22/04/2023	2918	104692/B1500007475	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	484.49
25/04/2023	2917	104727/B1500007481	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	8,816.01
28/04/2023	2919	104791/B1500007498	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	7,199.38
02/05/2023	2922	104895/B1500007512	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	9,339.45
04/05/2023	2923	104949/B1500007522	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	7,195.43
06/05/2023	2924	105011/B1500007527	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	14,390.86
09/05/2023	2925	105065/B1500007534	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	8,634.51
20/05/2023	2930	105449/B1500007594	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	11,545.63
16/05/2023	1000058626	105486/B1500007598	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	227208	PAGADO	16,138.34
13/05/2023	2926	105330/B1500007569	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	4,320.41
15/05/2023	2925	105098/B1500007541	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	8,218.21
16/05/2023	2928	105663/B1500007575	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	20,683.30
24/05/2023	2931	105582/B1500007616	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	23,117.60
29/05/2023	2932	105658/B1500007632	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	20,697.37
14/06/2023	2934	106201/B1500007704	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	8,846.65
14/07/2023	2969	105959/B1500007669	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	225801	PAGADO	8,245.27
27/09/2023	2023-00052	52304/B1500006818	VENTA DE SERVICIO	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	225304	PAGADO	198,498.83
25/10/2023	2023-00052	52873/B1500006928	VENTA DE SERVICIO	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	225304	PAGADO	201,294.19
11/10/2023	2023-00205	709/B1500000079	VENTA DE SERVICIO	FERRETERIA BLADIMIR, SRL.	236106	PAGADO	225,503.08
28/07/2023	1000058888	107244/B1500007882	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	658,641.62
17/08/2023	1000058887	107665/B1500007953	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	873,516.76
04/09/2023	1000058885	108126/B1500008038	VENTA DE SERVICIO	LINEDES GAS DOMINICANA, SRL.	237203	PAGADO	893,611.74
06/09/2023	2023-00138	4273/B1500004273	VENTA DE SERVICIO	UNIQUE REPRESENTACIONES	239801	PAGADO	1,248,515.52
TOTAL							17,761,686.32

