

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-08-2018 Al 31-08-2018

Página No. 1

Proveedor :**Centro :****Usuario :****Status :** Todas

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
A & S IMPORTADORA	130505667	0038	B1500000038	20-08-2018	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
AGUA RANGEL SRL	103031919	1336	B1500001336	20-08-2018	25,260.00	0.00	0.00	25,260.00	COMPRA DE AGUA
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0051	B1500000051	01-08-2018	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0008	B1500000008	24-08-2018	64,668.00	0.00	0.00	64,668.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ANEST SRL	130050155	0240	B1500000240	27-08-2018	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0241	B1500000241	27-08-2018	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANYELINE ALTAGRACIA	04701152631	0001	B1500000001	02-08-2018	0.00	102,000.00	18,360.00	120,360.00	COMPRA DE VALLA METALICA
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0008	B1500000008	21-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
BIO NUCLEAR S A	101070587	2099	B1500002099	01-08-2018	0.00	11,082.50	1,994.85	13,077.35	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	2102	B1500002102	01-08-2018	0.00	11,302.20	1,043.28	12,345.48	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	2127	B1500002127	02-08-2018	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	2406	B1500002406	09-08-2018	93,840.00	0.00	0.00	93,840.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	2557	B1500002557	17-08-2018	0.00	51,912.00	9,344.16	61,256.16	SERVICIO DE LABPLUS INSTALACION
BIO NUCLEAR S A	101070587	2677	B1500002677	22-08-2018	0.00	53,323.70	1,225.03	54,548.73	COMPRA DE REACTIVOS
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0066	B1500000066	12-08-2018	0.00	130,860.40	23,554.87	154,415.27	COMPRA DE DETERGENTE
CRUZ AYALA SRL	101140496	0371	B1500000371	14-08-2018	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	0377	B1500000377	14-08-2018	0.00	427,939.16	3,042.00	431,481.16	COMPRA DE REACTIVOS
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	0010	B1500000010	07-08-2018	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	0011	B1500000011	20-08-2018	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0012	B1500000012	31-08-2018	0.00	5,500.00	990.00	6,490.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0047	B1500000047	06-08-2018	0.00	111,000.00	720.00	111,720.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0052	B1500000052	15-08-2018	23,070.00	0.00	0.00	23,070.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0053	B1500000053	17-08-2018	39,807.00	0.00	0.00	39,807.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0060	B1500000060	23-08-2018	0.00	135,000.00	24,300.00	159,300.00	COMPRA DE REACTIVOS
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0047	B1500000047	24-08-2018	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE AGOSTO
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0025	B1500000025	01-08-2018	0.00	6,200.00	1,116.00	7,316.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0034	B1500000034	31-08-2018	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0117	B1500000117	13-08-2018	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0124	B1500000124	21-08-2018	18,800.64	0.00	0.00	18,800.64	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARMACO	101533961	0048	B1500000048	02-08-2018	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO
FARMACO	101533961	0055	B1500000055	14-08-2018	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
FELIX ANTONIO	04700236211	0007	B1500000007	24-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0055	B1500000055	20-08-2018	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
GEORGE LUIS	04700587944	0009	B1500000009	02-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0012	B1500000012	24-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0003	B1500000003	23-08-2018	114,323.00	0.00	0.00	114,323.00	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-08-2018 Al 31-08-2018

Página No. 2

Proveedor :**Centro :****Usuario :****Status :** Todas

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0011	B1500000011	25-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0008	B1500000008	07-08-2018	20,436.84	0.00	0.00	20,436.84	COMPRA DE ALIMJENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0009	B1500000009	08-08-2018	137,509.00	0.00	0.00	137,509.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0010	B1500000010	20-08-2018	26,464.20	0.00	0.00	26,464.20	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0011	B1500000011	22-08-2018	44,781.00	0.00	0.00	44,781.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0012	B1500000012	30-08-2018	8,732.00	0.00	0.00	8,732.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HOSPIVENTC SRL	130296685	0027	B1500000027	13-08-2018	0.00	25,000.00	4,500.00	29,500.00	SERVICIO DE REPARACION
HOSPIVENTC SRL	130296685	0029	B1500000029	23-08-2018	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
IMPRENTA ENRIQUILLO	103001521	0012	B1500000012	03-08-2018	0.00	9,999.90	1,799.98	11,799.88	COMPRA DE BROCHURES
INDUVECA S A	122011226	6464	B1500156464	06-08-2018	92,250.00	0.00	0.00	92,250.00	COMPRA DE GASOIL
INDUVECA S A	122011226	0694	B1500010694	07-08-2018	0.00	124,107.47	7,545.26	131,652.73	COMPRA DE ALIMENTOS
INDUVECA S A	122011226	6473	B1500156473	17-08-2018	92,250.00	0.00	0.00	92,250.00	COMPRA DE GASOIL
JONSA SRL	130460124	0003	B1500000003	14-08-2018	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
JONSA SRL	130460124	0004	B1500000004	17-08-2018	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0014	B1500000014	28-08-2018	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0005	B1500000005	03-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LATIN AMERICAN	130895351	0138	A010010011500000138	29-08-2018	0.00	176,810.00	31,825.80	208,635.80	COMPRA DESINFECTANTE
LETERAGO SRL	101013575	0243	B1500000243	14-08-2018	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0016	B1500000016	03-08-2018	0.00	696,300.00	5,670.00	701,970.00	COMPRA DE REACTIVOS
LEYMESA SRL	130238091	0018	B1500000018	14-08-2018	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0355	B1500000355	08-08-2018	0.00	6,167.25	1,110.11	7,277.36	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0378	B1500000378	14-08-2018	289,533.57	0.00	0.00	289,533.57	COMPRA DE OXIGENO
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0009	B1500000009	25-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MARTA REGINA	04701690051	0005	B1500000005	03-08-2018	26,201.80	0.00	0.00	26,201.80	SERVICIO DE ALQUIER
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0064	B1500000064	08-08-2018	0.00	23,760.00	4,276.80	28,036.80	COMPRA DE EJEMPLARES PARA PLANIFICACION
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0074	B1500000074	14-08-2018	0.00	25,600.00	4,608.00	30,208.00	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0046	B1500000046	22-08-2018	0.00	89,600.00	16,128.00	105,728.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MIGUEL ANGEL	04700099650	0012	B1500000012	28-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MORAMI, S.R.L.	131398073	0103	B1500000103	02-08-2018	0.00	6,200.00	1,116.00	7,316.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
NESTOR N. ALMONTE	131215998	0004	B1500000004	06-08-2018	0.00	32,256.00	5,806.08	38,062.08	COMPRA DE CRISTALES
OSIRIS & CO S A	101120347	0044	B1500000044	08-08-2018	0.00	56,250.00	10,125.00	66,375.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PATRONATO BOMBEROS	430068276	0010	B1500000010	30-08-2018	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	COMPRA DE ABC,COD
PHARMACEUTICAL	101613882	1724	B1500001724	20-08-2018	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	1736	B1500001736	31-08-2018	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PORFIRIO VERAS	04700848825	B150000001		01-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
PROFIT CARIBBEAN	131266721	0008	B1500000008	01-08-2018	0.00	38,330.00	6,899.40	45,229.40	COMPRA DE MATERIALES DE OFCINA

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-08-2018 Al 31-08-2018

Página No. 3

Proveedor :**Centro :****Usuario :****Status :** Todas

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
PROVISIONES EL	131484611	0013	B1500000013	02-08-2018	55,049.00	0.00	0.00	55,049.00	COMPRA DE ALIMENTOS
PROVISIONES EL	131484611	0014	B1500000014	09-08-2018	124,150.00	0.00	0.00	124,150.00	COMPRA DE ALIMENTOS
PROVISIONES EL	131484611	0015	B1500000015	24-08-2018	175,285.00	0.00	0.00	175,285.00	COMPRA DE ALIMENTOS
REMIFAR COMERCIAL C	130121303	0021	B1500000021	01-08-2018	0.00	17,500.00	3,150.00	20,650.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
REMIFAR COMERCIAL C	130121303	0022	B1500000022	01-08-2018	0.00	224,364.40	40,385.59	264,749.99	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0007	B1500000007	06-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0193	B1500000193	23-08-2018	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0149	B1500000149	24-08-2018	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0964	B1500000964	02-08-2018	48,690.00	0.00	0.00	48,690.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0965	B1500000965	02-08-2018	290,462.00	0.00	0.00	290,462.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0966	B1500000966	02-08-2018	8,691.00	0.00	0.00	8,691.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0973	B1500000973	03-08-2018	0.00	69,900.00	12,582.00	82,482.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ULTRALAB SRL	101709741	0196	B1500000196	20-08-2018	42,256.50	0.00	0.00	42,656.50	COMPRA DE REACTIVOS
ULTRALAB SRL	101709741	0197	B1500000197	20-08-2018	11,752.00	0.00	0.00	11,952.00	COMPRA DE REACTIVOS
ULTRALAB SRL	101709741	0198	B1500000198	21-08-2018	10,869.30	0.00	0.00	11,069.30	COMPRA DE REACTIVOS
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0008	B1500000008	27-08-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

Excento :	6,236,041.85	Selectivo :	.00	Total CxP :	9,218,445.04
Descuento :	.00	Flete :	1,300.00		
Grabado :	2,727,264.98	Itbis :	253,838.21		



REPÚBLICA DOMINICANA
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central
"Prof. Juan Bosch"

Aut. Duarte Km 101, El Pino, La Vega, Rep. Dom., Tel. 809-725-8262, Fax 809-725-8254



31 Agosto 2018.-

A : A quien Pueda Interesar

Asunto : Estado De Cuentas Por Pagar al 31/08/2018

Por medio de la presente anexo estado de Cuenta Por Pagar a suplidores al 31/08/2018

Muy atentamente.


Licda. Celina Mejía
Enc.Cuentas Por Pagar

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH

31 AGO 2018

**DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD**