

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-10-2018 Al 31-10-2018

Página No. 1

Proveedor :**Centro :****Usuario :****Status :** Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0109	B1500000109	10-10-2018	0.00	49,950.00	8,991.00	58,941.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0116	B1500000116	19-10-2018	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0117	B1500000117	19-10-2018	514,825.20	0.00	0.00	514,825.20	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ANEST SRL	130050155	0355	B1500000355	29-10-2018	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0061	B1500000061	22-10-2018	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0011	B1500000011	30-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
BIO NUCLEAR S A	101070587	3679	B1500003679	01-10-2018	51,906.40	0.00	0.00	51,906.40	COMPRA DE REACTIVOS
BIXMORE GLOBAL	131256236	0017	B1500000017	10-10-2018	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0033	B1500000033	03-10-2018	0.00	6,652.53	1,197.46	7,849.99	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0034	B1500000034	19-10-2018	0.00	47,271.60	8,508.89	55,780.49	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0036	B1500000036	25-10-2018	0.00	2,627.24	472.91	3,100.15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0037	B1500000037	29-10-2018	0.00	9,703.53	1,746.64	11,450.17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0144	B1500000144	08-10-2018	0.00	68,041.20	12,247.42	80,288.62	COMPRA DE JABON LIQUIDO
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0154	B1500000154	15-10-2018	0.00	47,800.00	8,604.00	56,404.00	COMPRA DE SAL MORTON
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0157	B1500000157	18-10-2018	0.00	60,799.75	10,943.96	71,743.71	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CELESTINO PAULINO	04701198261	0018	B1500000018	27-10-2018	0.00	4,237.29	762.71	5,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0032	B1500000032	18-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0014	B1500000014	22-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES	131146988	0195	B1500000195	02-10-2018	96,900.00	0.00	0.00	96,900.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES	131146988	0201	B1500000201	09-10-2018	96,900.00	0.00	0.00	96,900.00	COMPRA DE GASOIL REGULAR
COMBUSTIBLES	131146988	0207	B1500000207	15-10-2018	116,280.00	0.00	0.00	116,280.00	COMPRA DE GASOIL REGULAR
COMBUSTIBLES	131146988	0230	B1500000230	30-10-2018	267,787.78	0.00	0.00	267,787.78	COMPRA DE COMBUSTIBLE
CREDIGAS S A	101122439	0332	B1500000332	17-10-2018	91,420.00	0.00	0.00	91,420.00	COMPRA DE GAS LICUADO
CRUZ AYALA SRL	101140496	0572	B1500000572	10-10-2018	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	0575	B1500000575	10-10-2018	0.00	407,910.00	73,423.80	408,153.00	COMPRA DE REACTIVOS
D OCAIRA FESTEJOS SRL	130915075	0084	B1500000084	12-10-2018	0.00	7,076.27	1,273.73	8,350.00	SRVICIO DE ALQUILER
DIATECSA SRL	101620862	0056	B1500000056	01-10-2018	22,070.00	0.00	0.00	22,070.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0057	B1500000057	03-10-2018	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0064	B1500000064	18-10-2018	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0019	B1500000019	22-10-2018	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0087	B1500000087	23-10-2018	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	COMPRA DE REACTIVOS
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0011	B1500000011	23-10-2018	0.00	36,000.00	6,480.00	42,480.00	COMPRA DE MATERIALES PLASTCIOS
DOMINGO ANTONIO	04701002224	0012	B1500000012	30-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0067	B1500000067	25-10-2018	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0050	B1500000050	02-10-2018	0.00	140,000.00	25,200.00	165,200.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0053	B1500000053	10-10-2018	0.00	268,000.00	48,240.00	316,240.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-10-2018 Al 31-10-2018

Página No. 2

Proveedor :**Centro :****Usuario :****Status :** Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0054	B1500000054	16-10-2018	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0056	B1500000056	22-10-2018	0.00	24,075.00	4,333.50	28,408.50	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0201	B1500000201	04-10-2018	326,269.44	0.00	0.00	326,269.44	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0215	B1500000215	19-10-2018	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0219	B1500000219	26-10-2018	308,001.12	0.00	0.00	308,001.12	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARMACO	101533961	0085	B1500000085	04-10-2018	0.00	23,268.00	4,188.24	27,456.24	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARMACO	101533961	0092	B1500000092	18-10-2018	0.00	283,920.00	51,105.60	335,025.60	COMPRA DE CONTENEDORES
FARMACO	101533961	0098	B1500000098	26-10-2018	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARMACO	101533961	0099	B1500000099	29-10-2018	302,600.00	0.00	0.00	302,600.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0014	B1500000014	28-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX ANTONIO	04700236211	0009	B1500000009	02-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0007	B1500000007	23-10-2018	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0083	B1500000083	19-10-2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	13825	B1500000086	26-10-2018	128,250.25	0.00	0.00	128,250.25	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA(PROTEINA L
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0020	B1500000020	25-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	005	B1500000005	31-10-2018	116,620.00	0.00	0.00	116,620.00	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0017	B1500000017	25-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	B150000001		02-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0018	B1500000018	22-10-2018	0.00	30,460.00	5,482.80	35,942.80	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0020	B1500000020	29-10-2018	0.00	11,800.00	2,124.00	13,924.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0021	B1500000021	29-10-2018	0.00	379,830.20	45,934.74	425,764.94	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA
HOSPAL MEDICA SRL	130963241	0963	B1500000963	09-10-2018	0.00	105,000.00	18,900.00	123,900.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
IMPRENTA ENRIQUILLO	103001521	0018	B1500000018	22-10-2018	0.00	82,850.00	14,913.00	97,763.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
INVERSIONES CARIBE	123007061	0037	B1500000037	26-10-2018	0.00	650,000.00	117,000.00	767,000.00	COMPRA DE VIDEO ENDOCOPIO
JORGE MOREL	04700579644	0004	B1500000004	23-10-2018	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0019	B1500000019	25-10-2018	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE FRANCISCO	04700113600	0008	B1500000008	23-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0022	B1500000022	08-10-2018	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LEYMESA SRL	130238091	0026	B1500000026	05-10-2018	440,349.60	0.00	0.00	440,349.60	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0028	B1500000028	16-10-2018	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0029	B1500000029	16-10-2018	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0030	B1500000030	25-10-2018	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0031	B1500000031	26-10-2018	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0665	B1500000565	10-10-2018	364,739.50	0.00	0.00	364,739.50	COMPRA DE OXIGENO
MACROTECH	122001212	0764	B1500000764	04-10-2018	0.00	400,400.00	72,072.00	472,472.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0112	B1500000112	04-10-2018	0.00	244,515.00	44,012.70	288,527.70	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-10-2018 Al 31-10-2018

Página No. 3

Proveedor :**Centro :****Usuario :****Status :** Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0113	B1500000113	04-10-2018	0.00	57,300.00	10,314.00	67,614.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0118	B1500000118	15-10-2018	0.00	79,100.00	14,238.00	93,338.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0063	B1500000063	04-10-2018	0.00	39,060.00	7,030.80	46,090.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OLIMPIA	130502651	0014	B1500000014	15-10-2018	276,825.00	0.00	0.00	276,825.00	COMPRA DE CARNES
OLIMPIA	130502651	0019	B1500000019	16-10-2018	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	COMPRA DE VIVERES
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	007	B1500000007	01-10-2018	0.00	16,945.00	3,050.10	19,995.10	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OSIRIS & CO S A	101120347	0193	B1500000193	18-10-2018	0.00	14,340.00	2,581.20	16,921.20	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0194	B1500000194	18-10-2018	0.00	5,350.00	963.00	6,313.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0195	B1500000195	18-10-2018	0.00	104,000.00	18,720.00	122,720.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0196	B1500000196	18-10-2018	0.00	2,700.00	486.00	3,186.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PHARMACEUTICAL	101613882	2415	B1500002415	04-10-2018	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2418	B1500002418	04-10-2018	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2509	B1500002509	10-10-2018	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2597	B1500002597	17-10-2018	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2754	B1500002754	26-10-2018	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PORFIRIO VERAS	04700848825	0027	B1500000027	25-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
PROMESECAL	401501368	1455	F1000261455	24-10-2018	49,758.00	0.00	0.00	49,758.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PROMESECAL	401501368	1460	F1000261460	24-10-2018	1,796,329.6	0.00	0.00	1,796,329.67	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO
PROVISIONES EL	131484611	0029	B1500000029	09-10-2018	47,650.00	0.00	0.00	47,650.00	COMPRA DE VIVERES
PROVISIONES EL	131484611	0017	B1500000017	13-10-2018	0.00	28,650.00	5,157.00	33,807.00	COMPRA DE CANASTA DE RUEDA
PROVISIONES EL	131484611	0019	B1500000019	24-10-2018	0.00	25,500.00	4,590.00	30,090.00	COMPRA DE DETERGENTE
QUISQUEYANA	101196947	0045	B1500000045	27-10-2018	0.00	522,000.00	93,960.00	615,960.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
RAUL FEDERICO	08700027603	0006	B1500000006	23-10-2018	0.00	500.00	90.00	590.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
REMIFAR COMERCIAL C	130121303	0031	B1500000031	11-10-2018	0.00	314,109.60	56,539.73	370,649.33	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
REMIFAR COMERCIAL C	130121303	0037	B1500000037	23-10-2018	0.00	6,578.00	1,184.04	7,762.04	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0011	B1500000011	01-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
ROMAD INGENIERIA	131705049	0005		01-10-2018	0.00	180,360.00	32,464.80	212,824.80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0007	B1500000007	30-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	2175	A010010011500002175	06-10-2018	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0261	B1500000261	15-10-2018	524,970.00	0.00	0.00	524,970.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0262	B1500000262	15-10-2018	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SERVIAMED DOMINICANA	101572884	0117	B1500000117	13-10-2018	0.00	737,981.28	132,836.63	870,817.91	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
Servicios y Suministros	131709591	0001	B1500000001	01-10-2018	0.00	188,000.00	33,840.00	221,840.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Servicios y Suministros	131709591	0002	B1500000002	30-10-2018	0.00	109,000.00	19,620.00	128,620.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
SILVER FARMA	131450148	0060	B1500000060	15-10-2018	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ULTRALAB SRL	101709741	0299	B1500000299	23-10-2018	0.00	23,290.00	4,192.20	27,482.20	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-10-2018 Al 31-10-2018

Página No. 4

Proveedor :**Centro :****Usuario :****Status :** Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
UNIQUE	101562447	0251	B1500000251	23-10-2018	0.00	72,600.00	13,068.00	85,668.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
VICTOR MANUEL	04701211965	0009	B1500000009	25-10-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
WEST S A	101065508	0060	B15	01-10-2018	0.00	165,090.00	29,716.20	194,806.20	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
WIND TELECOM	102315965	2748	B1500002748	09-10-2018	0.00	21,501.81	6,450.55	27,952.36	SERVICIO DE INTERNET
WIND TELECOM	102315965	3288	B1500003288	26-10-2018	0.00	21,501.81	6,450.55	27,952.36	SERVICIO DE INTERNET

Excento :	10,334,761.96	Selectivo :	.00	Total CxP :	17,597,648.17
------------------	----------------------	--------------------	------------	--------------------	----------------------

Descuento :	.00	Flete :	.00
--------------------	------------	----------------	------------

Grabado :	6,231,645.11	Itbis :	1,104,421.90
------------------	---------------------	----------------	---------------------

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Traumatológico y Quirúrgico
"PROF. JUAN BOSCH"

Noviembre 2018.-

A : Oficina De Libre Acceso A La Información Publica

Asunto : Estado de Cuentas De Suplidores

Es un placer saludarle y al mismo tiempo remitirles estado de Cuentas por Pagar de Proveedores al 31/10/2018 del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Muy atentamente.



Licda. Celina Mejía
Enc.Cuentas Por Pagar

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH

02 NOV 2018

DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD