

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 30/11/2018 del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Muy atentamente.



Licda. Celina Mejía
Enc.Cuentas Por Pagar

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH
30 NOV 2018
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-11-2018 Al 30-11-2018

Página No. 1

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
A&S IMPORTADORA	13050667	0089	B1500000089	16-11-2018	31,995.50	0.00	0.00	31,995.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0749	B1500000749	22-11-2018	0.00	178,279.83	6,040.07	184,319.90	COMPRA SERVICIO DE REACTIVOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0138	B1500000138	15-11-2018	470,995.20	0.00	0.00	470,995.20	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
ANEST SRL	130050155	0410	B1500000410	28-11-2018	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0068	B1500000068	09-11-2018	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0069	B1500000069	13-11-2018	0.00	275,000.00	49,500.00	324,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICOGASTABLE
AYUNTAMIENTO	403000291	0991	B1500000991	29-11-2018	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOL
BIO NUCLEAR S A	101070587	4569	B1500004569	06-11-2018	12,537.30	0.00	0.00	12,537.30	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	4576	B1500004576	07-11-2018	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BIO NUCLEAR S A	101070587	4697	B1500004697	08-11-2018	19,927.30	0.00	0.00	19,927.30	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	5114	B1500005114	27-11-2018	0.00	62,723.70	11,290.27	74,013.97	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	5115	B1500005115	27-11-2018	1,413.35	0.00	0.00	1,413.35	COMPRA DE MEDICAMENTOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	5185	B1500005185	29-11-2018	0.00	4,960.00	892.80	5,852.80	COMPRA DE REACTIVOS
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0041	B1500000041	09-11-2018	0.00	22,966.31	4,133.95	27,100.26	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PARA VEHICUL
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0043	B1500000043	19-11-2018	0.00	4,923.81	886.29	5,810.10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0044	B1500000044	19-11-2018	0.00	4,618.82	831.39	5,450.21	SERVIVIO DE MANTENIMIENTO
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0174	B1500000174	08-11-2018	0.00	178,500.00	32,130.00	210,630.00	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0194	B1500000194	29-11-2018	0.00	130,860.40	23,554.87	154,415.27	COMPRA DE DESINFECTANTES
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0016	B1500000016	21-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES	131146988	0250	B1500000250	08-11-2018	0.00	97,900.00	17,622.00	115,522.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES	131146988	0260	B1500000260	20-11-2018	95,600.00	0.00	0.00	95,600.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
CRUZ AYALA SRL	101140496	0708	B1500000708	14-11-2018	0.00	270,599.80	2,646.00	273,245.80	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	0763	B1500000763	22-11-2018	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00	COMPRA DE REACTIVO
DIATECSA SRL	101620862	0075	B1500000075	12-11-2018	182,020.00	0.00	0.00	182,020.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0076	B1500000073	12-11-2018	0.00	133,715.00	24,068.70	157,783.70	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0080	B1500000080	16-11-2018	0.00	167,370.00	30,126.60	197,496.60	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0024	B1500000024	19-11-2018	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	COMRPA DE MEDICIAMENTO
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0025	B1500000025	19-11-2018	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0096	B1500000096	13-11-2018	349,350.00	0.00	0.00	349,350.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0101	B1500000101	19-11-2018	632,000.00	0.00	0.00	632,000.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0103	B1500000103	21-11-2018	42,525.00	0.00	0.00	42,525.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0106	B1500000106	27-11-2018	0.00	85,200.00	1,656.00	86,856.00	COMPRA DE REACTIVOS
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0012	B1500000012	19-11-2018	0.00	7,200.00	1,296.00	8,496.00	COMPRA DE FUNDA PLASTICAS
EDWIN VALDEZ	04701501548	0020	B1500000020	25-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2018
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0087	B1500000087	23-11-2018	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE EMPLEADOS MES DE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0058	B1500000058	13-11-2018	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	COMPRA DE OMEPRAZOL

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-11-2018 Al 30-11-2018

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
FARACH S A	101062088	0276	B1500000276	22-11-2018	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0289	B1500000289	29-11-2018	39,168.00	0.00	0.00	39,168.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0290	B1500000290	29-11-2018	95,550.00	0.00	0.00	95,550.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0015	B1500000015	30-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
FELIX ANTONIO	04700236211	0013	B1500000013	20-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0008	B1500000008	22-11-2018	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GENIMVE PHARMA, S.R.L.	130949018	0001	B1500000001	22-11-2018	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
GEORGE LUIS	04700587944	0038	B1500000038	15-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0023	B1500000023	20-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0022	B1500000022	26-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0021	B1500000021	26-11-2018	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HOSPAL MEDICA SRL	130963241	2003765	B1500001153	06-11-2018	0.00	97,500.00	17,550.00	115,050.00	COMPRA DE BROCA
HOSPIFAR SRL	101625589	0335	B1500000335	15-11-2018	0.00	98,000.00	17,640.00	115,640.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INMACULADA	103031889	0097	B1500000097	26-11-2018	0.00	31,486.20	5,667.52	37,153.72	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JAIME RAFAEL	04700100920	0002	B1500000002	08-11-2018	0.00	84,650.00	15,237.00	99,887.00	SERVICIO DE ENCUESTA
JORGE MOREL	04700579644	0005	B1500000005	22-11-2018	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0004	B1500000004	26-11-2018	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE FRANCISCO	04700113600	0010	B1500000010	22-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0025	B1500000025	03-11-2018	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0028	B1500000028	20-11-2018	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SRVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0029	B1500000029	20-11-2018	0.00	6,780.00	1,220.40	8,000.40	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0548	B1500000548	01-11-2018	0.00	8,333.29	371.06	8,704.35	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0680	B1500000680	14-11-2018	370,202.74	0.00	0.00	370,202.74	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0615	B1500000615	19-11-2018	370,385.63	0.00	0.00	370,385.63	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	0893	B1500000893	13-11-2018	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0016	B1500000016	25-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0138	B1500000138	09-11-2018	0.00	3,000.00	540.00	3,540.00	COMRPA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0146	B1500000146	22-11-2018	0.00	3,100.00	558.00	3,658.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MEDISAN SRL	102339309	0233	B1500000233	29-11-2018	0.00	9,000.00	1,620.00	10,620.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDISAN SRL	102339309	0234	B1500000234	29-11-2018	0.00	21,000.00	3,780.00	24,780.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
NEIDA ANTONIA	04700024971	0001	B1500000001	01-11-2018	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
NEIDA ANTONIA	04700024971	0011	B1500000011	26-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OSIRIS & CO S A	101120347	0208	B1500000208	09-11-2018	0.00	6,420.00	1,155.60	7,575.60	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0212	B1500000212	15-11-2018	0.00	67,250.00	12,105.00	79,355.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PORFIRIO VERAS	04700848825	0033	B1500000033	26-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
PROMESECAL	401501368	3549	F1000263549	26-11-2018	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00	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 01-11-2018 Al 30-11-2018
Página No. 3

Proveedor :
Centro :
Usuario :
Status : Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
PROMESECAL	401501368	3552	F1000263552	26-11-2018	425,842.00	0.00	0.00	425,842.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDIC
RAFAEL ANTONIO	04701177323	00007	B1500000007	23-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO PUBLIDAD MES DE NOVIEMBRE 2018
ROBERTO UREÑA	05000379817	0024	B1500000024	30-11-2018	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
ROMAD INGENIERIA	131705049	0006	B1500000006	28-11-2018	0.00	632,300.00	113,814.00	746,114.00	COMPRA DE EVAPORES DE AGUA
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0008	B1500000008	30-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SALOMON VERAS	04700251046	0020	B1500000020	25-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2018
SOCRATES JOEL	04701780035	0003	B1500000003	19-11-2018	0.00	36,700.00	6,606.00	43,306.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOLUCIONES CIBAO BY	131769365	0002	B1500000002	15-11-2018	0.00	49,428.84	8,897.19	58,326.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SOLUCIONES CIBAO BY	131769365	0003	B1500000003	21-11-2018	0.00	51,931.77	9,347.72	61,279.49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ULTRALAB SRL	101709741	0317	B1500000317	06-11-2018	0.00	101,000.59	18,180.11	119,380.70	COMPRA DE REACTIVOS
ULTRALAB SRL	101709741	0340	B1500000340	19-11-2018	1,248.00	0.00	0.00	1,448.00	COMRPA DE MEDICAMENTOS
VICTOR MANUEL	04701211965	0011	B1500000011	25-11-2018	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

Excento	:	5,521,520.02	Selectivo	:	.00	Total CxP	:	9,102,642.92
Descuento	:	150.00	Flete	:	400.00			
Grabado	:	3,108,172.94	Itbis	:	472,549.96			