

MAYO 2019.-

A : Quien pueda interesar

Asunto : Estado de cuentas por pagar suplidores .

Es un placer saludarle y al mismo tiempo remitirles el estados de las Cuentas Por Pagar suplidores al 31 de mayo 2019 del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Sin otro particular por el momento.

Muy atentamente.

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH


DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD
Licda. Celina Mejía
Enc.Cuentas Por Pagar

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-05-2019 Al 31-05-2019

Página No. 1

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
ALFONSO DENTAL, SRL	101799862	0028	B1500000028	06-05-2019	0.00	265,010.00	47,037.30	312,047.30	C9OMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0271	B1500000271	07-05-2019	915,612.00	0.00	0.00	915,612.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0275	B1500000275	17-05-2019	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
AMERICAN BUSSINE	101103434	0643	B1500000643	27-05-2019	0.00	13,826.85	2,488.83	16,315.68	COMPRA DE CARTUCHO GENERICO
ANEST SRL	130050155	0649	B1500000649	07-05-2019	959,000.00	0.00	0.00	959,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0685	B1500000685	23-05-2019	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0688	B1500000688	23-05-2019	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0699	B1500000699	28-05-2019	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0105	B1500000105	02-05-2019	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0113	B1500000113	28-05-2019	0.00	79,000.00	14,220.00	93,220.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0020	B1500000020	27-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
AYUNTAMIENTO	403000291	1029	B150001029	01-05-2019	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLI
BIO NUCLEAR S A	101070587	9227	B1500009227	21-05-2019	0.00	82,634.75	1,710.34	84,345.09	COMPRA DE REACTIVOS
BIXMORE GLOBAL	131256236	0037	B1500000037	24-05-2019	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
CENTRO GOMAS BELLO	103035833	0149	B1500000149	03-05-2019	0.00	15,932.20	2,867.80	18,800.00	COMPRA DE NEUMATICO
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0035	B1500000035	22-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
COMBUSTIBLES	131146988	0479	B1500000479	17-05-2019	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	COMPRA DE GASOIL REGULAR
COMBUSTIBLES	131146988	0490	B1500000490	30-05-2019	139,674.44	0.00	0.00	139,674.44	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAYO 2019
CREDIGAS S A	101122439	0428	B1500000428	23-05-2019	58,685.00	0.00	0.00	58,685.00	COMPRA DE GAS LICUADO
CRUZ AYALA SRL	101140496	1374	B1500001374	21-05-2019	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIAATECSA SRL	101620862	0149	B1500000149	21-05-2019	11,385.00	0.00	0.00	11,385.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIAATECSA SRL	101620862	0105	B1500000151	27-05-2019	59,604.50	0.00	0.00	59,604.50	COMPRA DE REACTIVOS
DIMEGA SRL	107017496	0067	B1500000067	17-05-2019	9,234.00	0.00	0.00	9,234.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0151	B1500000151	03-05-2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0178	B1500000178	14-05-2019	0.00	8,651.52	1,557.27	10,208.79	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0184	B1500000184	21-05-2019	258,450.00	0.00	0.00	258,450.00	COMPRA DE REACTIVOS
DOMINGO ANTONIO	04701243109	0013	B1500000013	31-05-2019	0.00	13,559.32	2,440.68	16,000.00	SERV.MANT.Y REP.CORRESPONDIENTE AL MES I
EDWIN VALDEZ	04701501548	0044	B1500000044	24-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
ELPIDIO ZARZUELA	04700543624	0005	B1500000005	03-05-2019	0.00	37,500.00	6,750.00	44,250.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
FABIO HOLGUIN LOPEZ	04700845078	0011	B1500000011	28-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0105	B1500000105	13-05-2019	38,420.00	0.00	0.00	38,420.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0107	B1500000107	15-05-2019	0.00	80,000.00	14,400.00	94,400.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0494	B1500000494	21-05-2019	548,700.00	0.00	0.00	548,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0495	B1500000495	21-05-2019	0.00	102,946.56	18,530.38	121,476.94	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARMACO	101533961	0203	B1500000203	31-05-2019	0.00	322,360.00	58,024.80	380,384.80	COMPRA DE CONTENEDOR DE AJUGAS
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0034	B1500000034	31-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-05-2019 Al 31-05-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
FELIX ANTONIO	04700236211	0023	B1500000023	27-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
GEORGE LUIS	04700587944	0065	B1500000065	27-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0043	B1500000043	24-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0017	B1500000017	27-05-2019	138,534.00	0.00	0.00	138,534.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0039	B1500000039	23-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2019
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0034	B1500000034	25-05-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0040	B1500000040	21-05-2019	0.00	431,935.00	58,140.90	490,075.90	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0041	B1500000041	24-05-2019	0.00	11,190.00	2,014.20	13,204.20	COMPRA DE ALIMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0556	B1500000556	04-05-2019	0.00	79,500.00	14,310.00	93,810.00	COMPRA DE CAL SODADA
HOSPIFAR SRL	101625589	0574	B1500000574	16-05-2019	0.00	28,200.00	5,076.00	33,276.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0587	B1500000587	27-05-2019	0.00	65,250.00	11,745.00	76,995.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
IMPORTADORA JOWILSA	130712982	0202	B1500000202	01-05-2019	92,085.00	0.00	0.00	92,085.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
INDUVECA S A	122011226	4452	B1500064452	20-05-2019	68,979.05	0.00	0.00	68,979.05	COMPRA DE ALIMENTOS
INDUVECA S A	122011226	4453	B1500064453	20-05-2019	0.00	109,350.82	11,580.73	120,931.55	COMPRA DE ALIMENTO
INMACULADA	103031889	0172	B1500000172	15-05-2019	0.00	72,504.00	13,050.72	85,554.72	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JORGE MOREL	04700579644	0013	B1500000013	22-05-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0031	B1500000031	27-05-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
JOSE FRANCISCO	04700113600	0017	B1500000017	28-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
KHALICCO INVESTMENTS	131048447	0090	B1500000090	13-05-2019	0.00	36,880.32	6,638.46	43,518.78	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0063	B1500000063	16-05-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0025	B1500000025	28-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
LEYMESA SRL	130238091	0058	B1500000058	02-05-2019	555,500.00	0.00	0.00	555,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	059	B1500000059	03-05-2019	699,300.00	0.00	0.00	699,300.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0061	B1500000061	14-05-2019	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0064	B1500000064	22-05-2019	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	59800	B1500000065	31-05-2019	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1277	B1500001277	08-05-2019	166,287.91	0.00	0.00	166,287.91	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1323	B1500001323	23-05-2019	291,473.78	0.00	0.00	291,473.78	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1229	B1500001229	25-05-2019	0.00	13,307.95	753.07	14,061.02	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1347	B1500001347	30-05-2019	145,635.89	0.00	0.00	145,635.89	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO
LUIS ALEJANDRO	04700012380	0022	B1500000022	27-05-2019	0.00	59,322.03	10,677.97	70,000.00	SERVICIO DE ASESORIA EN EL AREA DE PLANIC
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0032	B1500000032	27-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MACROTECH	122001212	2224	B1500001345	02-05-2019	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MACROTECH	122001212	1404	B1500001404	22-05-2019	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0253	B1500000253	17-05-2019	0.00	40,000.00	7,200.00	47,200.00	COMPRA DE BROCHURES
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0254	B1500000254	21-05-2019	0.00	23,950.00	4,311.00	28,261.00	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 01-05-2019 Al 31-05-2019

Página No. 3

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0166	B1500000166	16-05-2019	0.00	29,610.00	5,329.80	34,939.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0172	B1500000172	28-05-2019	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	CAMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0097	B1500000097	14-05-2019	0.00	504,000.00	90,720.00	594,720.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0098	B1500000098	16-05-2019	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0100	B1500000100	17-05-2019	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0102	B1500000102	30-05-2019	13,832.52	0.00	0.00	13,832.52	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDISAN SRL	102339309	000444	B1500000444	29-05-2019	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDISAN SRL	102339309	000445	B1500000445	29-05-2019	0.00	15,000.00	2,700.00	17,700.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDISAN SRL	102339309	0443	B1500000443	29-05-2019	0.00	15,000.00	2,700.00	17,700.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDISAN SRL	102339309	0446	B1500000446	30-05-2019	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OLIMPIA	130502651	0039	B1500000039	04-05-2019	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	COMPRA DE ARROZ
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0021	B1500000021	25-05-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	1891	B1500001891	20-05-2019	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSIRIS & CO S A	101120347	0271	B1500000271	07-05-2019	0.00	12,800.00	2,304.00	15,104.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0278	B1500000278	29-05-2019	0.00	141,000.00	25,380.00	166,380.00	COMPRA DE MATERIAL M
PORFIRIO VERAS	04700848825	0051	B1500000051	27-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
PROGRAMA DE	401501368	6654	F100072672	30-05-2019	429,239.40	0.00	0.00	429,239.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PROMESECAL	401501368	6661	F1000266661	30-05-2019	4,124,503.4	0.00	0.00	4,124,503.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
REBOGA, EIRL	130759537	0023	B1500000023	08-05-2019	0.00	100,000.00	18,000.00	118,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE PARA EL AREA DE MAN
RICARDO ABREU ABREU	04700206875	0011	B1500000011	15-05-2019	0.00	30,000.00	5,400.00	35,400.00	COMPRA DE CLORO EN GALON
ROBERTO UREDA	05000379817	0048	B1500000048	30-05-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
SALOMON VERAS	04700251046	0037	B1500000037	27-05-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0522	B1500000522	14-05-2019	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0524	B1500000524	16-05-2019	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0525	B1500000525	16-05-2019	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0532	B1500000532	21-05-2019	851,200.00	0.00	0.00	851,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	6224	B1500006224	20-05-2019	0.00	120,546.00	19,287.36	139,833.36	POLIZA DE LOS BEHICULOS
SERVIAMED DOMINICANA	101572884	0274	B1500000274	14-05-2019	0.00	248,886.00	44,799.48	293,685.48	SERVICIO DE MINI FAST SCAN
SERVIAMED DOMINICANA	101572884	0293	B1500000293	30-05-2019	0.00	558,396.32	100,511.34	658,907.66	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SERVICIOS	101670541	0632	B1500000632	23-05-2019	0.00	785,056.00	141,310.08	926,366.08	COMPRA DE EQUIPO DE CPU PMS DELL T5600
SERVICIOS	101670541	0633	B1500000633	23-05-2019	0.00	362,938.00	65,328.84	428,266.84	TARJETA DE VIDEO P/SIST.DE TOMOGRAFIA
SILVER FARMA	131450148	0110	B1500000110	22-05-2019	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	829	B1500000010	08-05-2019	0.00	103,800.00	18,684.00	122,484.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	831	B1500000012	13-05-2019	0.00	27,000.00	4,860.00	31,860.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SUED & FARGESA SRL	101027721	3599	B1500003599	27-05-2019	98,828.05	0.00	0.00	98,828.05	COMPRA DE REACTIVOS
TONER DEPOT	130413772	1430	B1500001430	20-05-2019	0.00	92,400.00	16,632.00	109,032.00	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 01-05-2019 Al 31-05-2019
Página No. 4

Proveedor :
Centro :

Usuario :
Status : Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
TRILOGY DOMINICANA S	101002026	0541	B1500000541	24-05-2019	0.00	52,469.32	9,444.48	61,913.80	SERVICIO DE INTERNET
Excento :	16,294,013.94	Selectivo :	.00			Total CxP :	22,569,843.73		
Descuento :	.00	Flete :	.00						
Grabado :	5,357,136.69	Itbis :	918,693.10						