

Junio 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 30 de junio 2019 del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Sin otro particular por el momento.

Muy atentamente.


Licda. Celina Mejía
Enc. Cuentas Por Pagar
Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH
30 JUN 2019
DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-06-2019 Al 30-06-2019

Página No. 1

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
360 SOLUCIONES	131483331	0038	B1500000038	10-06-2019	0.00	49,000.00	8,820.00	57,820.00	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE MAYO 2019
ALFONSO DENTAL, SRL	101799862	0030	B1500000030	13-06-2019	0.00	285,110.00	45,072.00	330,182.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0280	B1500000280	03-06-2019	0.00	110,000.00	19,800.00	129,800.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	167	B1500000167	12-06-2019	256,107.60	0.00	0.00	256,107.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS
AMERICAN BUSSINE	101103434	0687	B1500000687	17-06-2019	0.00	80,658.00	14,518.44	95,176.44	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
ARGOS FARMACEUTICA	101572191	168	B1500000168	08-06-2019	0.00	280,000.00	50,400.00	330,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0119	B1500000119	13-06-2019	0.00	328,500.00	59,130.00	387,630.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BIO NOVA	131354238	2163	B1500002163	24-06-2019	0.00	136,978.00	2,859.84	139,837.84	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	9609	B1500009609	11-06-2019	140,775.00	0.00	0.00	140,775.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	9613	B1500009613	11-06-2019	125,554.00	0.00	0.00	125,554.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	9627	B1500009627	12-06-2019	0.00	11,491.40	2,068.45	13,559.85	COMPRA DE IRMA GASES ARTERALES
BIO NUCLEAR S A	101070587	9812	B1500009812	24-06-2019	0.00	48,840.00	8,791.20	57,631.20	COMPRA DE ACIDO CITRICO
BIO NUCLEAR S A	101070587	9813	B1500009813	24-06-2019	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00	COMPRA DE REACTIVOS
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0088	B1500000088	21-06-2019	5,450.10	0.00	0.00	5,450.10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0089	B1500000089	21-06-2019	3,050.14	0.00	0.00	3,050.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0358	B1500000358	03-06-2019	0.00	105,946.15	19,070.31	125,016.46	COMPRA DE QUIMICO DE LIMPIEZA
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0344	B1500000344	20-06-2019	0.00	6,144.00	1,105.92	7,249.92	COMPRA DE FUNDA
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0345	B1500000345	20-06-2019	0.00	372,600.00	67,068.00	439,668.00	COMPRA DE FUNDA PLSTICAS
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0384	B1500000384	26-06-2019	0.00	101,040.00	18,187.20	119,227.20	COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL
CENTRO GOMAS BELLO	103035833	0172	B1500000172	11-06-2019	0.00	4,453.39	801.61	5,255.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
CENTRO GOMAS BELLO	103035833	0174	B1500000174	11-06-2019	0.00	2,080.51	374.49	2,455.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CENTRO GOMAS BELLO	103035833	0154	B1500000154	14-06-2019	0.00	57,457.63	10,342.37	67,800.00	COMPRA DE BATERIAS
CESAR DAVID DE LA	40223352671	0030	B1500000030	11-06-2019	0.00	28,700.00	5,166.00	33,866.00	COMPRA DE AMBIENTADOR
COMBUSTIBLES	131146988	0502	B1500000502	13-06-2019	86,750.00	0.00	0.00	86,750.00	COMPRA DE GASOIL
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	35	B15 00000035	12-06-2019	0.00	201,000.00	25,380.00	226,380.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	36	B1500000036	12-06-2019	0.00	171,000.00	30,780.00	201,780.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	37	B1500000037	12-06-2019	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
EDWIN VALDEZ	04701501548	0047	B1500000047	24-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2019
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0156	B1500000156	25-06-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE ABRIL 2019
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0157	B1500000157	25-06-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JUNIO 2019
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	114	B1500000114	03-06-2019	0.00	5,473.00	985.14	6,458.14	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	118	B1500000118	11-06-2019	0.00	170,000.00	20,160.00	190,160.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0119	B1500000119	17-06-2019	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	COMPRA DE MEDICAMNETOS
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0121	B1500000121	24-06-2019	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0527	B1500000527	11-06-2019	0.00	23,952.00	4,311.36	28,263.36	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 01-06-2019 Al 30-06-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
FARACH S A	101062088	0529	B1500000529	11-06-2019	359,100.00	0.00	0.00	359,100.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0530	B1500000530	12-06-2019	111,450.00	0.00	0.00	111,450.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0532	B1500000532	12-06-2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	COMPRA DE MEDICAENTOS
FARACH S A	101062088	0545	B1500000545	26-06-2019	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00	COMPRA DE MEDICAMNETOS
FARACH S A	101062088	0546	B1500000546	27-06-2019	32,629.00	0.00	0.00	32,629.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0028	B1500000028	28-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2019
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0019	B1500000019	24-06-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0308	B1500000308	21-06-2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	COMPRA DE MEDICMAENTOS
GEORGE LUIS	04700587944	0070	B1500000070	26-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0045	B1500000045	25-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2019
GONZALEZ CALDERAS	131788025	0001	B1500000001	26-06-2019	0.00	139,600.00	25,128.00	164,728.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0042	B1500000042	25-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
GSH SUPLIDORES	131150098	0010	B1500000010	17-06-2019	0.00	50,252.80	9,045.50	59,298.30	COMPRA DE ACEITE P/AREA DE MANTENIMIEN
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0037	B1500000037	25-06-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
INDUBOT, S.R.L.	131750001	0005	B1500000005	24-06-2019	0.00	104,000.00	18,720.00	122,720.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INVERSIONES DINPFE,SRL	131915541	0001	B1500000001	12-06-2019	0.00	20,425.00	3,676.50	24,101.50	COMPRA DE AMBIENTADOR
JOSE ANTONIO ARIAS	04700628607	0049	B1500000049	28-06-2019	0.00	6,779.67	1,220.33	8,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
LEYMESA SRL	130238091	3686	B1500000067	24-06-2019	159,200.00	0.00	0.00	159,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0068	B1500000068	28-06-2019	0.00	449,000.00	80,820.00	529,820.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1439	B1500001439	24-06-2019	348,347.92	0.00	0.00	348,347.92	COMPRA DE OXIGENO
MACROTECH	122001212	1468	B1500001468	13-06-2019	0.00	280,280.00	50,450.40	330,730.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASBLE
MARTIN ALBERTO	04700973045	0014	B1500000014	29-06-2019	0.00	12,711.86	2,288.13	14,999.99	SERVICIOS JURIDICOS
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0260	B1500000260	03-06-2019	0.00	5,100.00	918.00	6,018.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0261	B1500000261	03-06-2019	0.00	43,300.00	7,794.00	51,094.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0278	B1500000278	29-06-2019	0.00	286,600.00	51,588.00	338,188.00	COMPRA DE IMPRESORA
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	177	B1500000177	07-06-2019	0.00	138,312.00	24,896.16	163,208.16	COMPRA DE SABANITAS DESECHABLES
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	178	B1500000178	10-06-2019	0.00	40,332.00	7,259.76	47,591.76	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0022	B1500000022	25-06-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
OPHTIMED INSTRUMENTS	130537747	156	B1500000156	12-06-2019	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSIRIS & CO S A	101120347	0028	B1500000280	21-06-2019	0.00	96,000.00	17,280.00	113,280.00	COMPRA DE SELLO BAJO AGUA
PORFIRIO VERAS	04700848825	0053	B1500000053	25-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2019
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0032	B1500000032	26-06-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
SALOMON VERAS	04700251046	0039	B1500000039	25-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
SANOZ FARMACEUTICA S	122013121	0059	B1500000059	21-06-2019	199,200.00	0.00	0.00	199,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	564	B1500000564	12-06-2019	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN
AUTOPISTA DUARTE, EL PINO
LA VEGA
Teléfono : 809-725-8262
RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores
Del 01-06-2019 Al 30-06-2019
Página No. 3

Proveedor :
Centro :
Usuario :
Status : Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SERVICIOS	101670541	434	B1500000434	11-06-2019	0.00	3,700.00	666.00	4,366.00	COMPRA DE SUMINISTRO
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	5273	B1500005273	19-06-2019	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE JUNIO 2019
ULTRALAB SRL	101709741	0660	B1500000660	24-06-2019	107,335.00	0.00	0.00	107,735.00	COMPRA DE REACTIVOS
ULTRALAB SRL	101709741	0661	B1500000661	24-06-2019	439,385.00	0.00	0.00	439,385.00	COMPRA DE REACTIVOS
VICTOR MANUEL	04701211965	0017	B1500000018	25-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2019
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0008	B1500000008	28-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2019
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0034	B1500000034	26-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2019
Excento :	4,304,081.76	Selectivo :	.00	Total CxP :	9,399,722.28				
Descuento :	.00	Flete :	400.00						
Grabado :	4,359,766.56	Itbis :	735,473.96						