

julio 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 julio 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

31 JUL

DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-07-2019 Al 31-07-2019

Página No. 1

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
360 SOLUCIONES	131483331	0042	B1500000042	10-07-2019	0.00	49,000.00	8,820.00	57,820.00	SERVICIO DE CONSULTORIA
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0305	B1500000305	01-07-2019	425,692.80	0.00	0.00	425,692.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0321	B1500000321	16-07-2019	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0325	B1500000325	19-07-2019	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
AMADYS JUSTINA	03103188722	0012	B1500000012	31-07-2019	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA
ANEST SRL	130050155	0769	B1500000769	09-07-2019	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0783	B1500000783	11-07-2019	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0023	B1500000023	27-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
BIO NUCLEAR S A	101070587	0065	B1500010065	03-07-2019	0.00	20,516.00	1,076.40	21,592.40	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	0091	B1500010091	04-07-2019	103,480.80	0.00	0.00	103,480.80	COMPRA REACTIVOS
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0098	B1500000098	26-07-2019	0.00	2,788.29	501.89	3,290.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0099	B1500000099	26-07-2019	0.00	4,406.93	793.25	5,200.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0100	B1500000100	26-07-2019	0.00	4,089.09	736.04	4,825.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0007	B1500000007	30-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
CENTRO GOMAS BELLO	103035833	0182	B1500000182	25-07-2019	0.00	7,363.95	1,325.51	8,689.46	COMPRA DE GOMA
CESAR DAVID DE LA	40223352671	0038	B1500000038	09-07-2019	0.00	90,160.00	16,228.80	106,388.80	COMPRA DE MATERIALES DE MATERIALES DE L
CESAR DAVID DE LA	40223352671	0040	B1500000040	19-07-2019	0.00	101,250.00	18,225.00	119,475.00	COMPRA DE PAPEL HIGINICO
CRUZ AYALA SRL	101140496	1607	B1500001607	23-07-2019	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0040	B1500000040	17-07-2019	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	COMPRA DE MEDICAMNETOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0041	B1500000041	17-07-2019	789,750.00	0.00	0.00	789,750.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0042	B1500000042	17-07-2019	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0219	B1500000219	22-07-2019	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	COMPRA DE REACTIVOS
DOMINGO ALFONSO	04701200042	0012	B1500000012	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
EDWIN VALDEZ	04701501548	0050	B1500000050	24-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0158	B1500000158	02-07-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JUNIO 2019
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0168	B1500000168	26-07-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO 2019
FABIO HOLGUIN LOPEZ	04700845078	0012	B1500000012	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0123	B1500000123	04-07-2019	0.00	30,320.00	5,457.60	35,777.60	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0125	B1500000125	05-07-2019	0.00	77,650.00	13,977.00	91,627.00	COMPRA DE ABANICO
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0128	B1500000128	15-07-2019	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0131	B1500000131	22-07-2019	0.00	229,885.00	41,379.30	271,264.30	COMPRA DE TELA QUIRURGICA
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0126	B1500000126	26-07-2019	0.00	29,575.00	5,323.50	34,898.50	COMPRA DE TELA QUIRURGICA
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0133	B1500000133	29-07-2019	0.00	17,900.00	3,222.00	21,122.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0134	B1500000134	29-07-2019	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0567	B1500000567	12-07-2019	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0580	B1500000580	23-07-2019	0.00	112,455.00	20,241.90	132,696.90	COMPRA DE MEDIAS ANTIEMBOLICA

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-07-2019 Al 31-07-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
FARMACO	101533961	1116	B1500001116	10-07-2019	0.00	66,480.00	11,966.40	78,446.40	COMPRA DE SUMINISTRO
FELIX ANTONIO	04700236211	0025	B1500000025	25-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0048	B1500000048	24-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0019	B1500000019	01-07-2019	128,930.00	0.00	0.00	128,930.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0040	B1500000040	19-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0045	B1500000045	25-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0073	B1500000073	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0361	B1500000361	25-07-2019	551,724.00	0.00	0.00	551,724.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0042	B1500000042	05-07-2019	0.00	403,230.00	48,988.00	452,218.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HOSPAL MEDICA SRL	130963241	2727	B1500002727	18-07-2019	0.00	165,000.00	29,700.00	194,700.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0700	B1500000700	22-07-2019	0.00	245,306.15	44,155.11	289,461.26	COMPRA DE MATERIAL MEDICO
INVERSIONES CARIBE	123007061	0038	B1500000113	08-07-2019	0.00	15,932.04	2,105.07	18,037.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INVERSIONES CARIBE	123007061	0114	B1500000114	08-07-2019	0.00	18,592.64	3,346.68	27,439.32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
JORGE MOREL	04700579644	0015	B1500000015	22-07-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0037	B1500000037	26-07-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE FRANCISCO	04700113600	JOSE	B1500000019	23-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0071	B1500000071	17-07-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LEYMESA SRL	130238091	0073	B1500000073	22-07-2019	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0075	B1500000075	29-07-2019	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1474	B1500001474	06-07-2019	319,346.19	0.00	0.00	319,346.19	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1493	B1500001493	12-07-2019	198,813.16	0.00	0.00	198,813.16	COMPRA DE REACTIVO MEDICO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1545	B1500001545	29-07-2019	273,192.01	0.00	0.00	273,192.01	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO
LUIS ALEJANDRO	04700012380	0024	B1500000024	24-07-2019	0.00	59,322.03	10,677.97	70,000.00	SERVICIO DE ASESORIA
LUIS EMILIO PEREZ	03103149443	0012	B1500000012	31-07-2019	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA
LUIS JOSE TAVAREZ	04701137533	0035	B1500000035	26-07-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	38	B1500000038	29-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO POR PUBLICIDAD
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	0005	B1500000005	30-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
MACROTECH	122001212	1561	B1500001561	12-07-2019	0.00	63,265.00	11,387.70	74,652.70	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0188	B1500000188	12-07-2019	0.00	125,598.00	6,947.64	132,545.64	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
NEIDA ANTONIA	04700024971	0023	B1500000023	28-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
OLIMPIA	130502651	0049	B1500000049	02-07-2019	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	COMPRA DE ALIMENTO
OLIMPIA	130502651	0050	B1500000050	02-07-2019	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0023	B1500000023	25-07-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
ORC O ROJAS &	130592901	0006	B1500000006	15-07-2019	0.00	88,983.05	16,016.95	105,000.00	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS JULIO
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2185	B1500002185	15-07-2019	695,240.00	0.00	0.00	695,240.00	COMPRA DE REACTIVOS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2205	B1500002205	18-07-2019	173,246.00	0.00	0.00	173,246.00	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 01-07-2019 Al 31-07-2019

Página No. 3

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
OSIRIS & CO S A	101120347	0294	B1500000294	27-07-2019	0.00	36,594.60	6,587.03	43,181.63	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PORFIRIO VERAS	04700848825	59	B1500000059	25-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO POR PUBLICIDAD
PROVISIONES EL	131484611	0107	B1500000107	10-07-2019	228,824.00	0.00	0.00	228,824.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
RAUL FEDERICO	08700027603	0043	B1500000043	25-07-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
ROBERTO UREÑA	05000379817	0054	B1500000054	30-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
SALOMON VERAS	04700251046	41	B1500000041	25-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO POR PUBLICIDAD
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0636	B1500000636	16-07-2019	434,700.00	0.00	0.00	434,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0669	B1500000669	24-07-2019	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SERGIO AUGUSTO NOVA	00104763289	0006	B1500000066	25-07-2019	0.00	39,000.00	7,020.00	46,020.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SILVER FARMA	131450148	0127	B1500000127	17-07-2019	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0013	B1500000013	11-07-2019	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	4071	B1500004071	05-07-2019	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	GASOIL REGULAR
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	5352	B1500005352	11-07-2019	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
SUPLI STORE	131776922	29	B1500000029	10-07-2019	0.00	144,000.00	25,920.00	169,920.00	COMPRA DE SUMINISTRO
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0009	B1500000009	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
WIND TELECOM	102315965	5564	B1500005564	15-07-2019	0.00	21,501.81	6,450.55	27,952.36	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2019
WIND TELECOM	102315965	5667	B1500005667	26-07-2019	0.00	27,952.35	5,031.42	32,983.77	SERVICIO DE INTERNET
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0035	B1500000035	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019

Excento :	8,821,388.96	Selectivo :	.00	Total CxP :	11,675,754.60
Descuento :	.00	Flete :	5,500.00		
Grabado :	2,448,235.57	Itbis :	400,630.07		