

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

Agosto 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 agosto 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
2 AGO 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 01-08-2019 Al 31-08-2019

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	0050	B1500000050	10-08-2019	0.00	49,000.00	8,820.00	57,820.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JULIO 2019
AGUA RANGEL SRL	103031919	3429	B1500003429	30-08-2019	16,770.00	0.00	0.00	16,770.00	COMPRA DE AGUA P/PERSONAL
AMADYS JUSTINA	03103188722	0013	B1500000013	30-08-2019	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICAS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0140	B1500000140	31-08-2019	0.00	25,200.00	4,536.00	29,736.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BIO NUCLEAR S A	101070587	0800	B1500010800	13-08-2019	0.00	134,523.00	2,276.28	136,799.28	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	0940	B1500010940	21-08-2019	16,744.00	0.00	0.00	16,744.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIXMORE GLOBAL	131256236	0048	B1500000048	26-08-2019	363,860.00	0.00	0.00	363,860.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0107	B1500000107	07-08-2019	0.00	7,796.76	1,403.42	9,200.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0112	B15000000112	23-08-2019	0.00	4,279.88	770.38	5,050.26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0418	B1500000418	13-08-2019	0.00	229,310.00	41,275.80	270,585.80	COMPRA DE MATERIALES MEDICO DE USO DEL
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0012	B1500000012	30-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 201
CELESTINO PAULINO	04701198261	0044	B1500000044	17-08-2019	0.00	4,237.29	762.71	5,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
CRUZ AYALA SRL	101140496	1650	B1500001650	02-08-2019	0.00	639,872.00	5,760.00	645,632.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1692	B1500001692	15-08-2019	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0184	B1500000184	05-08-2019	63,583.50	0.00	0.00	63,583.50	COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HTQPJB
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0046	B1500000046	19-08-2019	0.00	144,315.00	3,476.70	147,791.70	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0207	B1500000207	07-08-2019	0.00	90,050.00	2,394.00	92,444.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0221	B1500000229	19-08-2019	0.00	143,000.00	1,440.00	144,440.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0233	B1500000233	27-08-2019	0.00	52,500.00	9,450.00	61,950.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICCO GASTABLE
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0019	B1500000019	02-08-2019	0.00	405,240.00	72,943.20	478,183.20	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0020	B1500000020	02-08-2019	0.00	77,160.00	13,888.80	91,048.80	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS
EDWIN VALDEZ	04701501548	0054	B1500000054	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0140	B1500000140	06-08-2019	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	COMPRA DE MADICAMENTOS PARA USO DEL HT
FARMACO	101533961	0226	B1500000226	02-08-2019	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	COMPRA DE MATERAIL MEDICO GASTABLE
FARMACO	101533961	0233	B1500000233	07-08-2019	313,600.00	0.00	0.00	313,600.00	COMPRA DE MATERIALES MEDICO DE USO DEL
FELIX ANTONIO	04700236211	0026	B1500000026	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0021	B1500000021	26-08-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0379	B1500000379	02-08-2019	0.00	506,781.00	91,220.58	598,001.58	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0050	B1500000050	23-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0046	B1500000046	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2019
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0074	B1500000074	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 201
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0041	B1500000041	20-08-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0044	B1500000044	12-08-2019	0.00	16,093.00	2,896.74	18,989.74	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL HTQPJB
HOSPAL MEDICA SRL	130963241	3018	B1500003018	29-08-2019	0.00	82,500.00	14,850.00	97,350.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0779	B1500000779	29-08-2019	0.00	492,855.00	88,713.90	581,568.90	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INMACULADA	103031889	0228	B1500000228	30-08-2019	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	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 01-08-2019 Al 31-08-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
INVERSIONES DINPFE,SRL	131915541	0007	B1500000007	12-08-2019	0.00	133,000.00	23,940.00	156,940.00	COMPRA DE MATERIALES DE USO DEL HTQPJB
JAIME RAFAEL	04700100920	0003	B1500000003	12-08-2019	0.00	78,000.00	14,040.00	92,040.00	SERVICIOS DE ENCUESTA A LOS USUARIOS EXT
JAIME RAFAEL	04700100920	0015	B1500000015	23-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO
JORGE MOREL	04700579644	0016	B1500000016	22-08-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0038	B1500000038	27-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 201
JOSE FRANCISCO	04700113600	0020	B1500000020	21-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2019
JOSE RAMON SANTOS	04700084868	0039	B1500000039	25-08-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0076	B1500000076	17-08-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
LEYMESA SRL	130238091	0071	B1500000071	02-08-2019	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0077	B1500000077	21-08-2019	0.00	204,600.00	36,828.00	241,428.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0078	B1500000078	30-08-2019	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LIMCOBA SRL	101672562	0222	B1500000222	02-08-2019	0.00	112,821.48	20,307.87	133,129.35	COMPRA DE BANCADA DE 4 ASIENTOS
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1598	B1500001598	12-08-2019	371,435.70	0.00	0.00	371,435.70	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA USO D
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1524	B1500001524	19-08-2019	0.00	247,720.17	44,589.63	292,309.80	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1643	B1500001643	27-08-2019	370,706.80	0.00	0.00	370,706.80	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	2144	B1500002144	27-08-2019	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LUIS JOSE TAVAREZ	04701137533	0036	B1500000036	26-08-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ME DE AGOSTO 2019
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0041	B1500000041	29-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
MACROTECH	122001212	1665	B1500001665	08-08-2019	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00	COMPRA DE MATERIALES MEDICO DE USO DEL
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0294	B1500000294	18-08-2019	0.00	127,175.00	22,891.50	150,066.50	COMPRA DE MATERIA DE OFICINA PARA USO DI
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0314	B1500000314	23-08-2019	0.00	109,920.00	19,785.60	129,705.60	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0318	B1500000318	27-08-2019	0.00	13,100.00	2,358.00	15,458.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0122	B1500000122	01-08-2019	389,500.00	0.00	0.00	389,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL HOS
MEDISAN SRL	102339309	0546	B1500000546	02-08-2019	0.00	35,000.00	6,300.00	41,300.00	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS GASTABLE
NEIDA ANTONIA	04700024971	0024	B1500000024	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2019
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0024	B1500000024	25-08-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 201
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2368	B1500002368	15-08-2019	247,520.00	0.00	0.00	247,520.00	COMPRA DE REACTIVOS
PENRAND	131426069	0008	B1500000008	22-08-2019	121,308.91	0.00	0.00	121,308.91	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PORFIRIO VERAS	04700848825	0064	B1500000064	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
RAFAEL ANTONIO	04701177323	0015	B1500000015	23-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	GASTOS POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA U
RAUL FEDERICO	08700027603	0044	B1500000044	25-08-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0036	B1500000036	29-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2019
ROBERTO UREDA	05000379817	0057	B1500000057	30-08-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0023	B1500000023	30-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2019
SALOMON VERAS	04700251046	0044	B1500000044	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0728	B1500000728	12-08-2019	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00	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 01-08-2019 Al 31-08-2019

Página No. 3

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SERVICIOS	101670541	0737	B1500000737	07-08-2019	0.00	82,240.00	14,803.20	97,043.20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS	101670541	0738	B1500000738	07-08-2019	0.00	4,500.00	810.00	5,310.00	GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS	101670541	0739	B1500000739	07-08-2019	0.00	4,500.00	810.00	5,310.00	GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SILVER FARMA	131450148	0141	B1500000141	12-08-2019	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0014	B1500000014	06-08-2019	0.00	98,600.00	17,748.00	116,348.00	COMPRA DE BOMBILLA BURTON
SUED & FARGESA SRL	101027721	4395	B1500004395	06-08-2019	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	COMPRA DE REACTIVO PARA USO DEL HTQPJB
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	6816	B1500036816	19-08-2019	87,250.00	0.00	0.00	87,250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	5504	B1500005504	21-08-2019	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
VINCULOS COMERCIALES	131380298	0049	B1500000049	27-08-2019	0.00	344,250.00	61,965.00	406,215.00	COMPRA DE PAPEL TOALLA
WIND TELECOM	102315965	5742	B1500005742	26-08-2019	21,501.81	0.00	0.00	27,952.35	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL TQPJB
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0037	B1500000037	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO

Excento : 4,971,270.72 Selectivo : .00 Total CxP : 10,555,016.15**Descuento : 7,000.00 Flete : .00****Grabado : 4,889,207.38 Itbis : 688,087.51**