



Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch"
Km. 101, Autopista Duarte, Carretera Bonao-La Vega
El Pino, La Vega, Rep. Dom. • Tel. 809-725-8262 • Fax. 809-725-8452
"Año del Fomento a las Exportaciones"

Octubre 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 Octubre 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 OCT 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 01-10-2019 Al 31-10-2019

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	0058	B1500000058	21-10-2019	0.00	49,000.00	8,820.00	57,820.00	SERVICIO DE ASESORIA
AGUA RANGEL SRL	103031919	3494	B1500003494	08-10-2019	16,470.00	0.00	0.00	16,470.00	COMPRA DE AGUA P/PERSONAL
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	1765	B1500001765	09-10-2019	0.00	84,804.62	1,585.52	86,390.14	COMPRA DE REACTIVOS
ANEST SRL	130050155	0940	B1500000940	07-10-2019	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0962	B1500000962	17-10-2019	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0969	B1500000969	23-10-2019	991,000.00	0.00	0.00	991,000.00	CONMPRA DE MEDICAMENTOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	1909	B1500011909	09-10-2019	196,245.30	0.00	0.00	196,245.30	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	2216	B1500012216	22-10-2019	0.00	40,700.00	7,326.00	48,026.00	COMPRA DE ACIDO CITRICO
BIO NUCLEAR S A	101070587	2234	B1500012234	23-10-2019	16,744.00	0.00	0.00	16,744.00	COMPRA DE REACTIVOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0125	B1500000125	27-10-2019	0.00	4,978.98	896.22	5,875.20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0136	B1500000136	31-10-2019	0.00	4,258.50	766.53	5,025.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CASA MARTE, S.R.L.	103002862	0031	B1500000031	04-10-2019	0.00	36,016.95	6,483.05	42,500.00	COMPRA DE FREEZER
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0016	B1500000016	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CENTRO GOMAS BELLO	103035833	0202	B1500000202	21-10-2019	0.00	29,491.53	5,308.47	34,800.00	COMPRA DE GOMAS
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0048	B1500000048	23-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CESAR DAVID DE LA	40223352671	0047	B1500000047	02-10-2019	0.00	21,250.00	3,825.00	25,075.00	COMPRA DE DESINFECTANTE
CESAR DAVID DE LA	40223352671	0053	B1500000053	17-10-2019	0.00	12,750.00	2,295.00	15,045.00	COMPRA DE VASO PLASTICOS
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	6907	B1500046907	28-10-2019	87,158.46	0.00	0.00	87,158.46	SERVICIO DE TELEFONO
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	6908	B1500046908	28-10-2019	60,398.93	0.00	0.00	60,398.93	SERVICIO DE TELEFONO
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	6909	B1500046906	28-10-2019	2,219.24	0.00	0.00	2,219.24	SERVICIO DE TELEFONO
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	6910	B1500046910	28-10-2019	1,429.58	0.00	0.00	1,429.58	SERVICIO DE TELEFONO
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	6911	B1500046911	28-10-2019	1,857.54	0.00	0.00	1,857.54	SERVICIO DE TELEFONO
CRUZ AYALA SRL	101140496	1889	B1500001889	04-10-2019	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1968	B1500001968	24-10-2019	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00	COMPRA DE REACTIVOS
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	0040	B1500000040	17-10-2019	0.00	51,250.00	9,225.00	60,475.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
DIATECSA SRL	101620862	0201	B1500000201	04-10-2019	209,323.00	0.00	0.00	209,323.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0202	B1500000202	04-10-2019	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIMEDOM EE	131616313	0007	B1500000007	17-10-2019	0.00	641,735.88	115,512.46	757,248.34	COMPRA DE PLACAS RX
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0049	B1500000049	09-10-2019	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA JOSE	102340048	0097	B1500000097	14-10-2019	60,388.80	0.00	0.00	60,388.80	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA JOSE	102340048	0100	B1500000100	16-10-2019	0.00	63,500.00	11,430.00	74,930.00	COMPRA DE MATERIAL MED.GAST.
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0248	B1500000248	11-10-2019	0.00	23,086.38	2,848.00	25,934.38	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0252	B1500000252	21-10-2019	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0024	B1500000024	18-10-2019	0.00	5,568.00	1,002.24	6,570.24	COMPRA DE FUNDA PLASTICAS
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0025	B1500000025	24-10-2019	0.00	450,500.00	81,090.00	531,590.00	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS
EDWIN VALDEZ	04701501548	0060	B1500000060	23-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SRVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-10-2019 Al 31-10-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
EVELMAR COMERCIAL,	130891648	0082	B1500000082	29-10-2019	0.00	448,000.00	80,640.00	528,640.00	COMPRA DE BATERIA
EZEQUIEL DE LEON	02600424564	0005	B1500000005	03-10-2019	0.00	65,000.00	11,700.00	76,700.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0156	B1500000156	02-10-2019	0.00	2,100,000.	378,000.00	2,478,000.00	COMPRA DE LAVADORAS
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0159	B1500000159	14-10-2019	0.00	80,000.00	14,400.00	94,400.00	COMPRA DE MATERIAL MED. GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0166	B1500000166	25-10-2019	0.00	83,700.00	4,536.00	88,236.00	COMPRA DE MATERIAL MED. GASTABLE
FARMACO	101533961	0272	B1500000272	10-10-2019	0.00	133,200.00	23,976.00	157,176.00	COMPRA DE MATERIAL MED. GASTABLE
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0045	B1500000045	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	00036	B1500000036	31-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX ANTONIO	04700236211	0029	B1500000029	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0023	B1500000023	23-10-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0507	B1500000507	17-10-2019	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0055	B1500000055	23-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0022	B1500000022	01-10-2019	104,846.00	0.00	0.00	104,846.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0052	B1500000052	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0457	B1500000457	16-10-2019	0.00	2,610.00	469.80	3,079.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
GSH SUPLIDORES	131150098	0025	B1500000025	21-10-2019	0.00	50,252.00	9,045.36	59,297.36	COMPRA DE ACEITE/PARA LA PLANTA
GSH SUPLIDORES	131150098	00254	B1500000024	21-10-2019	0.00	88,354.95	15,903.89	104,258.84	COMPRA DE QUIMICO P/LIMPIEZA
GSH SUPLIDORES	131150098	0026	B1500000026	21-10-2019	0.00	244,570.79	44,022.74	288,593.53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0046	B1500000046	02-10-2019	0.00	278,200.00	31,500.00	309,700.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0920	B1500000920	17-10-2019	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0927	B1500000927	17-10-2019	123,300.00	0.00	0.00	123,300.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0938	B1500000938	22-10-2019	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0941	B1500000941	23-10-2019	604,877.40	0.00	0.00	604,877.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INMACULADA	103031889	0272	B1500000272	22-10-2019	0.00	24,750.00	4,455.00	29,205.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INMACULADA	103031889	0278	B1500000278	29-10-2019	0.00	14,800.00	2,664.00	17,464.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JORGE MOREL	04700579644	0018	B1500000018	22-10-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO ARIAS	04700628607	0055	B1500000055	30-10-2019	0.00	6,779.67	1,220.33	8,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0043	B1500000043	25-10-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE FRANCISCO	04700113600	0022	B1500000022	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0085	B1500000085	18-10-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE
LEYMESA SRL	130238091	0087	B1500000087	17-10-2019	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1790	B1500001790	05-10-2019	177,139.83	0.00	0.00	177,139.83	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1813	B1500001913	15-10-2019	248,114.72	0.00	0.00	248,114.72	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1875	B1500001875	29-10-2019	328,531.31	0.00	0.00	328,531.31	COMPRA DE OXIGENO
LUIS ALEJANDRO	04700012380	0026	B1500000026	01-10-2019	0.00	59,322.03	10,677.97	70,000.00	SERVICIO DE ASESORIA
LUIS JOSE TAVAREZ	04701137533	0039	B1500000039	28-10-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-10-2019 Al 31-10-2019

Página No. 3

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0047	B1500000047	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	0008	B1500000008	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MACROTECH	122001212	1929	B1500001929	16-10-2019	0.00	61,765.20	11,117.74	72,882.94	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0350	B1500000350	02-10-2019	0.00	60,500.00	10,890.00	71,390.00	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0318	B1500000318	15-10-2019	0.00	13,100.00	2,358.00	15,458.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0357	B1500000357	16-10-2019	0.00	133,581.00	24,044.58	157,625.58	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0358	B1500000358	17-10-2019	0.00	17,100.00	3,078.00	20,178.00	MATENIMIENTO DE IMPRESORA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0360	B1500000360	21-10-2019	0.00	306,050.00	55,089.00	361,139.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0366	B1500000366	28-10-2019	0.00	8,800.00	1,584.00	10,384.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC.
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0226	B1500000226	17-10-2019	0.00	150,185.00	24,255.00	174,440.00	COMPRA SIST.DE ASPIRACION CERRADA
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0228	B1500000228	17-10-2019	0.00	105,332.50	18,959.85	124,292.35	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	229	B1500000229	21-10-2019	70,525.00	0.00	0.00	70,525.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0233	B1500000233	28-10-2019	564,983.00	0.00	0.00	564,983.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0150	B1500000150	21-10-2019	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MORAMI, S.R.L.	131398073	0652	B1500000652	28-10-2019	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ODALIS ANTONIO	04701338446	0030	B1500000030	31-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OLIMPIA	130502651	0066	B1500000066	18-10-2019	184,700.00	0.00	0.00	184,700.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIMPIA	130502651	0067	B1500000067	21-10-2019	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00	COMPRA DE ALIMENTOS PROTEINAS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2693	B1500002693	15-10-2019	298,700.00	0.00	0.00	298,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSIRIS & CO S A	101120347	0323	B1500000323	17-10-2019	0.00	5,479.40	986.30	6,465.70	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
PATRONATO BOMBEROS	430068276	0012	B1500000012	15-10-2019	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	RELLENADO DE EXTINTORES
PENRAND	131426069	0012	B1500000012	16-10-2019	242,615.42	0.00	0.00	242,615.42	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	0162	B1500000162	15-10-2019	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	0164	B1500000164	17-10-2019	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	7939	B1500007939	16-10-2019	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PRO PHARMACEUTICAL	131211021	0115	B1500000115	21-10-2019	0.00	223,500.00	40,230.00	263,730.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
RAFAEL ANTONIO	04701177323	0018	B1500000018	29-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
RAUL FEDERICO	08700027603	0053	B1500000053	25-10-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
ROBERTO UREÑA	05000379817	0065	B1500000065	30-10-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
ROMAD INGENIERIA	131705049	0014	B1500000014	10-10-2019	0.00	48,000.00	8,640.00	56,640.00	COMPRA DE ASCENSORES
ROMAD INGENIERIA	131705049	0015	B1500000015	10-10-2019	0.00	260,000.00	46,800.00	306,800.00	SEERVICIO DE MANTENIMIENTO
SAGA PHARMA SRL	131257887	0087	B1500000087	08-10-2019	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	COPRA DE PROTEINA C REACTIVA
SALOMON VERAS	04700251046	0050	B1500000050	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDA MES OCTUBRE
SANOZ FARMACEUTICA S	122013121	0083	B1500000083	15-10-2019	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0862	B1500000862	02-10-2019	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0898	B1500000898	15-10-2019	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00	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 01-10-2019 Al 31-10-2019

Página No. 4

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0914	B1500000914	21-10-2019	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0921	B1500000921	22-10-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	840	B1500000021	10-10-2019	0.00	27,450.00	4,941.00	32,391.00	COMPRA DE BREAKERS
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	9644	B1500039644	04-10-2019	92,250.00	0.00	0.00	92,250.00	COMPRA DE GASOIL REGULAR
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	5723	B1500005723	21-10-2019	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
SUPLI STORE	131776922	0043	B1500000043	07-10-2019	0.00	126,390.00	22,750.20	149,140.20	COMPRA DE REACTIVOS
SUPLICORP SRL	130132046	0095	B1500000095	16-10-2019	230,900.16	0.00	0.00	230,900.16	COMPRA DE MATERIAL MED. GASTABLE
VENTANAS	130166528	0857	B1500000857	02-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0042	B1500000042	28-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

Excento : 10,235,367.69 Selectivo : .00 Total CxP : 18,303,719.32**Descuento : .00 Flete : .00****Grabado : 6,877,307.45 Itbis : 1,191,044.18**