

El pino, La Vega, Rep. Dom.
03 JULIO de 2024.

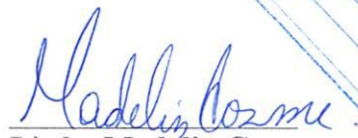
A : **Oficina De Acceso A La Información (OAI).**
Atención Wilclairi A. Abreu

Asunto : Informe

La presente es para remitirles el Informe de los estados de cuentas de los suplidores correspondiente a Junio 2024 del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico. Prof. Juan Bosch.

Muy atentamente




Licda. Madelin Cosme
Enc. Cuentas Por Pagar

Autopista Duarte Km 101, Carretera Bonao – La Vega, Rep. Dom.



809-725-8262

info@hospitaljuanbosch.gov.do

SERVICIO NACIONAL DE SALUD															
CAP.0207 DEP. 01				HOSPITAL TRAUM. Y QUIR. PROF. JUAN BOSCSH				DAF04		UE 0001		15			
RELACION DE CHEQUES DE ANTICIPOS FINANCIEROS DEL LIB.-----RD\$-----D/F-----EXP.NO.FR-----															
CEDULA / RNC	BENEFICIARIO	CK / LIB. NO.	FECHA	MONTO TOTAL FACTURADO RD\$	VALOR DE RETENCION DEL (SUB TOTAL) 5 Y 10	VALOR DE RETENCION DE ITBIS	30%DEL ITBIS RETENIDO	100%DEL ITBIS RETENIDO	RETENCION DEL ISR DEL 10%	RETENCION DEL ISR DEL 5%	TOTAL DE RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	NO. DOC. RESPALDO	
102315965	WIND TELECOM, S.A.	2335-1	5/06/2024	27,952.35	21,501.86	-	-	-	-	1,075.09	1,075.09	26,877.26	Pago del Servicio de Internet correspondiente al mes de Mayo 2024 del HRTQPB	B1500012922	
4700973045	MARTIN ALBERTO REINOSO HERNANDEZ	2237-1	5/06/2024	30,000.00	25,423.72	25,423.72	-	4,576.28	2,542.38	-	7,118.66	22,881.34	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS COMO NOTARIO MESES DE ABRIL Y MAYO 2024	B1500000191, 193	
130120277	MÁXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	2239-1	5/06/2024	307,744.00	260,800.00	260,800.00	-	-	-	-	-	280,620.80	SERVICIO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIF. NEGRAS Y ACOLO	B1500002717	
4700587944X	NULO (GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA)	2241-1	5/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SERV. PUBLICIDAD PROG."FRENTE AL PUEBLO" MESES ENERO Y FEBRERO 2024	B1500000279, 281	
4700221189X	NULO (CESAR ANDRES LOPEZ MARTE)	2245-1	5/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SERV. PUBLICIDAD PROG."VISION DOMINICANA" MESES ENERO Y FEBRERO 2024	B1500000254, 255	
132974263	FELIX ROJAS CATERING, SRL	2248-1	5/06/2024	711,877.19	603,285.75	603,285.75	32,577.43	-	-	30,164.29	62,741.72	649,135.47	SERV. DE ASESORIA DE ALIMENTACION MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 20	B1500000002, 03, 04, 05	
4701608210	HOBIS DE LOS SANTOS ORTIZ VASQUEZ	2249-1	5/06/2024	60,000.00	50,847.46	50,847.46	-	9,152.54	5,084.75	-	14,237.29	45,762.71	SERV.PUBL."SIN ATADURA" MESES ENERO 2024	B1500000012	
4701603559	AMBIORIS DE JESUS GIL ROJAS	2255-1	5/06/2024	35,000.00	29,661.02	29,661.02	-	5,338.99	2,966.10	-	8,305.09	26,694.91	SERV.PUBL."PERSECUCION SEMANAL" MESES ENERO 2024	B1500000072	
102319197	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL	2257-1	5/06/2024	241,979.61	240,073.20	-	-	-	-	-	-	229,975.95	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	B1500005259	
4700628607X	NULO (JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ)	2261-1	6/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SERV. PUBL. "SUPER VARIADO" MESES SEP., OCT., NOV. 2023	B1500000253, 254, 255	
101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	2262-1	6/06/2024	213,581.64	-	-	-	-	-	-	-	213,581.64	SERV. COMUNICACION E INTERNET MES DE MAYO 2024	E450000004363, 4717	
131755062	BICLEY TECHNOLOGY, S.R.L.	2265-1	6/06/2024	1,200,390.40	1,017,280.00	-	-	-	-	-	-	1,149,526.40	COMPRA DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	B1500000228	
131084745	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	2267-1	6/06/2024	63,393.75	63,393.75	-	-	-	-	3,169.69	3,169.69	60,224.06	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	B1500000539	
101591341	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S.R.L.	2269-1	6/06/2024	125,350.00	125,350.00	-	-	-	-	-	-	119,082.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS	B1500000240	
113285670	ADALBERTO CALDERON PEREZ	2272-1	6/06/2024	11,894.40	10,080.00	10,080.00	-	1,814.40	1,008.00	-	2,822.40	9,072.00	SERV. DE INSTALACION DEL CRISTAL PARA LA PUERTA DE LA NEVERA DEL BANCO DE	B1500000169	
130508925	DISTRIBUIDORA YBSEN, SRL	2273-1	6/06/2024	142,038.45	142,038.45	-	-	-	-	7,101.92	7,101.92	134,936.53	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	B1500000955	
130508925	DISTRIBUIDORA YBSEN, SRL	2275-1	6/06/2024	42,500.01	42,500.01	-	-	-	-	2,125.00	2,125.00	40,375.01	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	B1500000959	
101003383	DOCTORES MALLEN GUERRA, S.A.	2277-1	6/06/2024	717,416.40	607,980.00	-	-	-	-	-	-	687,017.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500003279	
131760384	ELECTRO FIGUEROA, SRL	2286-1	6/06/2024	805,174.00	679,300.00	-	-	-	-	-	-	771,209.00	COMPRA DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA USARSE EN QUIROFANOS	B1500000004	
132770285	ECONOMARKET ABEL ANDRES, SRL	2287-1	6/06/2024	46,337.99	43,685.80	-	-	-	-	-	-	44,153.70	COMPRA DE ALIMENTOS	B1500000043	
132770285	ECONOMARKET ABEL ANDRES, SRL	2289-1	6/06/2024	103,994.10	103,994.10	-	-	-	-	5,199.71	5,199.71	98,794.39	COMPRA DE ALIMENTOS	B1500000048	
131828086	INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE INNOVAMED, SR	2292-1	6/06/2024	26,550.00	22,500.00	-	-	-	-	-	-	25,425.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500000431	
131984118	FESA, S.R.L.	2295-1	6/06/2024	180,517.94	152,981.31	-	-	-	-	7,649.07	7,649.07	172,868.87	COMPRA DE ARTICULOS FRRETEROS	B1500000138	
130253562	LUBRIGOMAS GONELL, SRL	2296-1	6/06/2024	29,890.00	25,330.51	6,779.61	366.10	-	-	1,266.53	1,632.63	28,257.37	SERV.MANT.Y REP. CAMIONETA CHEVROLET COLORADO	B1500000391	
130253562	LUBRIGOMAS GONELL, SRL	2298-1	6/06/2024	48,140.00	40,796.61	2,118.72	114.41	-	-	2,039.83	2,154.24	45,985.76	SERV.MANT.Y REP. CAMIONETA NISSAN FRONTIER	B1500000392	
101062088	FARACH, SRL	2303-1	6/06/2024	179,200.00	179,200.00	-	-	-	-	8,960.00	8,960.00	170,240.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	B1500004384	
130253562	LUBRIGOMAS GONELL, SRL	2305-1	6/06/2024	18,140.00	15,372.88	15,372.94	830.14	-	-	768.64	1,598.78	16,541.22	SERV.DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN NAVARA	B1500000396	
101062088	FARACH, SRL	2308-1	6/06/2024	664,896.96	664,896.96	-	-	-	-	33,244.85	33,244.85	631,652.11	COMPRA DE MEDICAMENTOS	B1500004385	
101572434	GRUPO 92, SRL	2312-1	6/06/2024	501,500.00	501,500.00	-	-	-	-	25,075.00	25,075.00	476,425.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	B1500000062	
130253562	LUBRIGOMAS GONELL, SRL	2313-1	6/06/2024	59,040.00	50,033.90	17,881.28	965.59	-	-	2,501.70	3,467.29	55,572.71	SERV.MANT. CAMIONETA NISSAN FRONTIER	B1500000414	
130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	2318-1	6/06/2024	177,000.00	177,000.00	-	-	-	-	-	-	168,150.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500003008	
40220599878	MAIKOL JOSÉ DE LA ROSA RAMIREZ	2321-1	6/06/2024	355,000.00	355,000.00	-	-	-	-	-	-	337,250.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	B1500000581	
40220599878	NULO (MAIKOL JOSÉ DE LA ROSA RAMIREZ)	2324-1	6/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPRA DE ALIMENTOS	B1500000601	
130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	2326-1	6/06/2024	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	26,600.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500003058	
130120277	MÁXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	2329-1	6/06/2024	34,869.00	29,550.00	-	-	-	-	-	-	33,391.50	COMPRA DE IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTAS PARA TESORERIA	B1500002451	
130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	2331-1	6/06/2024	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	427,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500003059	
130186121	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	2333-1	6/06/2024	94,400.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	90,400.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500003071	
4701908834	JHONATTAN NATANIEL VALERIO ACEVEDO	2335-1	6/06/2024	25,547.00	21,650.00	-	-	-	-	-	-	24,464.50	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500000053	
132380703	MULTIGESTIONES YAVIC, SRL	2337-1	6/06/2024	7,929.60	6,720.00	-	-	-	-	-	-	7,593.60	COMPRA DE PAPEL ENCERADO	B1500000055	
130502651	OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL	2340-1	6/06/2024	175,810.00	175,810.00	-	-	-	-	-	-	167,019.50	COMPRA DE ALIMENTOS	B1500000273	
131211021	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	2341-1	6/06/2024	528,000.00	528,000.00	-	-	-	-	-	-	501,600.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	B1500001015	
122013121	SANOZ FARMACEUTICA S A	2344-1	6/06/2024	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS	B1500000794	
122013121	SANOZ FARMACEUTICA S A	2347-1	6/06/2024	63,248.00	53,600.00	-	-	-	-	-	-	60,568.00	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICO	B1500000790	
101709741	ULTRALAB, SRL	2351-1	6/06/2024	145,104.00	145,104.00	-	-	-	-	-	-	137,848.80	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	B1500002693	
130471983	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	2359-1	6/06/2024	8,397.20	8,397.20	-	-	-	-	-	-	7,977.34	COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	B1500000120	
130471983	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	2363-1	6/06/2024	32,568.00	27,600.00	-	-	-	-	-	-	31,188.00	COMPRA DE ACEITE DE ALMENDRAS	B1500000098	
130471983X	NULO (SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL)	2365-1	7/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COMPRA DE HERBICIDAS PARA AREA VERDE	B1500000115	
130471983	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	2367-1	7/06/2024	835,482.48	708,036.00	-	-	-	-	-	-	800,080.68	COMPRA DE HILADOS Y TELAS MAS ACCESORIOS DE COSTURA	B1500000117	
130802483X	NULO (PRIME PEST CONTROL, S.R.L.)	2372-1	7/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SERV.DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B1500000022	

131293611	HCI, LOGISTICS, SRL	2376-1	7/06/2024	519,200.00	440,000.00	-	-	-	-	-	-	497,200.00	ADQ.E INSTALACION SISTEMA HOSPITALARIO CON SOPORTE TECNICO MESES FEB. Y	B1500000162, 163
130656118	LABIN DOMINICANA, SRL	2381-1	7/06/2024	10,722.66	9,087.00	-	-	-	-	-	-	10,268.31	COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO	B1500000225
132674731	FORALL DISTRIBUTIONS, S.R.L.	2386-1	7/06/2024	171,000.00	171,000.00	-	-	-	-	-	-	162,450.00	COMPRA DE ALIMENTOS	B1500000001
4700587944	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	2411-1	12/06/2024	40,000.00	33,898.30	33,898.30	-	6,101.70	3,389.84	-	9,491.54	30,508.46	SERV. PUBLICIDAD PROG."FRENTE AL PUEBLO" MESES FEBRERO Y MARZO 2024	B1500000279, 281
4700221189	CESAR ANDRES LOPEZ MARTE	2414-1	12/06/2024	20,000.00	16,949.15	16,949.15	-	3,050.84	1,694.92	-	4,745.76	15,254.24	SERV. PUBLICIDAD PROG."VISION DOMINICANA" MESES FEBRERO Y MARZO 2024	B1500000254, 255
4700628607	JOSE ANTONIO ARIAS NUÑEZ	2417-1	12/06/2024	30,000.00	25,423.74	25,423.74	-	4,576.27	2,542.37	-	7,118.64	22,881.36	SERV. PUBL. "SUPER VARIADO" MESES OCT., NOV. Y DIC 2023	B1500000253, 254, 255
130471983	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	2422-1	12/06/2024	44,962.48	38,103.80	-	-	-	-	-	-	43,057.29	COMPRA DE UTILES DE COCINA	B1500000111
130471983	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	2433-1	13/06/2024	48,226.60	40,870.00	-	-	-	-	-	-	46,183.10	COMPRA DE LICUADORA INDUSTRIAL	B1500000127
130656118	LABIN DOMINICANA, SRL	2447-1	13/06/2024	57,583.00	57,583.00	-	-	-	-	-	-	54,703.85	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	B1500000232
130656118	LABIN DOMINICANA, SRL	2449-1	13/06/2024	41,531.00	41,531.00	-	-	-	-	-	-	39,454.45	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	B1500000233
130802483	PRIME PEST CONTROL, S.R.L.	2473-1	17/06/2024	27,848.00	23,600.00	23,600.00	-	-	-	-	-	25,393.60	SERV.. DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	B1500000022
130471983	SOLUCIONES MEDICAS GLOBAL SRL	2491-1	18/06/2024	42,705.00	42,705.00	-	-	-	-	-	-	40,569.75	COMPRA DE INSERTICIDA Y FUMIGANTES	B1500000115
40220599878	MAIKOL JOSÉ DE LA ROSA RAMIREZ	2493-1	18/06/2024	270,000.00	270,000.00	-	-	-	-	-	-	256,500.00	COMPRA DE ALIMENTOS	B1500000601
				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALES				10,889,633.21	9,735,025.48	1,122,121.69	34,853.67	34,611.02	19,228.36	130,341.32	219,034.37	10,308,445.44	362,153.40	