

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

Enero 2019.-

A : Oficina De Libre Acceso A La Información Publica

Asunto : Estado de Cuentas De Suplidores

Es un placer saludarle y al mismo tiempo remitirles estado de Cuentas por Pagar de Proveedores al 31/01/2019 del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Muy atentamente.


Licda. Celina Mejía
Enc.Cuentas Por Pagar

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH

31 ENE 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 01-01-2019 Al 31-01-2019

Página No. 1

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0202	B1500000202	28-01-2019	107,060.00	0.00	0.00	107,060.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
AMERICAN BUSSINE	101103434	0413	B1500000413	23-01-2019	0.00	22,856.80	4,114.22	26,971.02	COMPRA DE IMPRESORA
ANEST SRL	130050155	0467	B1500000467	07-01-2019	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00	COMPRA DE ALIMENTOS
ANEST SRL	130050155	0496	B1500000496	28-01-2019	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0016	B1500000016	29-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
BIO NOVA	131354238	1307	B1500001307	14-01-2019	0.00	6,041.00	1,051.38	7,092.38	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0022	B1500000022	22-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO
COMBUSTIBLES	131146988	0358	B1500000358	24-01-2019	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES	131146988	0364	B1500000364	31-01-2019	258,600.00	0.00	0.00	258,600.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES	131146988	0369	B1500000369	31-01-2019	251,815.73	0.00	0.00	251,815.73	SERVICIO DE COMBUSTIBLE
EMH MEDICAL SRL	130862702	0032	B1500000032	29-01-2019	0.00	724,732.50	130,451.85	855,184.35	COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE TERAPIA
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0076	B1500000076	28-01-2019	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0335	B1500000335	08-01-2019	108,624.00	0.00	0.00	108,624.00	COMPRA DE ALIMENTOS
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0021	B1500000021	31-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX ANTONIO	04700236211	0017	B1500000017	25-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0014	B1500000014	22-01-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FERRETERIA PIMENTEL	103032036	1906	B1500001906	04-01-2019	0.00	450,472.93	78,745.15	529,218.08	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
FUNDACION IMPRENTA	401015579	0088	B1500000088	07-01-2019	0.00	111,742.50	20,113.65	131,856.15	COMPRA DE MEMORIA
GEORGE LUIS	04700587944	0051	B1500000051	18-01-2019	0.00	4,100.00	900.00	5,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0031	B1500000031	22-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2019
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0029	B1500000029	24-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0026	B1500000026	25-01-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JORGE MOREL	04700579644	0009	B1500000009	22-01-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0020	B1500000020	29-01-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0037	B1500000037	18-01-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2019
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0016	B1500000016	25-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LEYMESA SRL	130238091	0037	B1500000037	02-01-2019	189,750.00	0.00	0.00	189,750.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0799	B1500000799	07-01-2019	371,684.28	0.00	0.00	371,684.28	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0864	B1500000864	10-01-2019	265,938.46	0.00	0.00	265,938.46	COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0887	B1500000887	18-01-2019	307,120.17	0.00	0.00	307,120.17	COMPRA DE COMBUSTIBLE
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0021	B1500000021	26-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO PUBLICIDAD DE ENERO 2019
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0015	B1500000015	25-01-2019	0.00	16,945.00	3,050.00	19,995.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2019
PROVISIONES EL	131484611	0033	B1500000033	10-01-2019	0.00	45,000.00	8,100.00	53,100.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
RAFAEL ANTONIO	04701177323	0009	B1500000009	23-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RAMON ALBERTO	04701129779	0008	B1500000008	25-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2019
ROBERTO UREDA	05000379817	0030	B1500000030	30-01-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	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 01-01-2019 Al 31-01-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SALOMON VERAS	04700251046	0026	B1500000026	28-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0386	B1500000386	25-01-2019	338,300.00	0.00	0.00	338,300.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0387	B1500000387	25-01-2019	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SERVIAMED DOMINICANA	101572884	0181	B1500000181	03-01-2019	0.00	737,981.28	132,836.63	870,817.91	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SUED & FARGESA SRL	101027721	2314	B1500002314	03-01-2019	0.00	164,820.00	29,667.60	194,487.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS
TECNAS EIRL	101501421	0324	B1500000324	02-01-2019	0.00	24,150.00	4,347.00	28,497.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
TIENDA EL SOL C POR A	103031986	0043	B1500000043	03-01-2019	0.00	200,425.00	36,076.50	236,501.50	COMPRA DE TELA QUIRURGICA
VICTOR MANUEL	04701211965	0013	B1500000013	25-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2019
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0018	B1500000018	28-01-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
Excento :					3,748,192.64	Selectivo :		.00	Total CxP : 6,864,413.63
Descuento :					.00	Flete :		.00	
Grabado :					2,642,741.59	Itbis :		473,479.40	