

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

Febrero 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 28/02/2019 del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Muy atentamente.

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH
28 FEB 2019

Licda. Celina Mejía
Enc. Cuentas Por Pagar
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-02-2019 Al 28-02-2019

Página No. 1

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
A & S IMPORTADORA	130505667	0156	B1500000156	08-02-2019	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0992	B1500000992	21-02-2019	0.00	151,504.91	1,510.02	153,014.93	COMPRA DE REACTIVOS
AMERICAN BUSSINE	101103434	0458	B1500000458	20-02-2019	0.00	39,280.00	7,070.40	46,350.40	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0091	B1500000091	14-02-2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BIXMORE GLOBAL	131256236	0027	B1500000027	13-02-2019	197,465.00	0.00	0.00	197,465.00	COMPRA DE MATRIAL MEDICO GASTABLE
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0236	B1500000236	01-02-2019	0.00	95,518.00	17,193.24	112,711.24	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0248	B1500000248	14-02-2019	0.00	83,965.00	15,113.70	99,078.70	COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0023	B1500000023	21-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES	131146988	0373	B1500000373	06-02-2019	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES	131146988	0390	B1500000390	19-02-2019	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
CRUZ AYALA SRL	101140496	0997	B1500000997	06-02-2019	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	0027	B1500000027	11-02-2019	0.00	190,000.00	34,200.00	224,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0138	B1500000138	07-02-2019	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0139	B1500000139	07-02-2019	365,850.00	0.00	0.00	365,850.00	COMPRA DE REACTIVOS
EDWIN VALDEZ	04701501548	0032	B1500000032	04-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0135	B1500000135	20-02-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE FEBRERO 2019
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0133	B1500000133	25-02-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE EN
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0081	B1500000081	20-02-2019	0.00	32,150.00	1,936.80	34,086.80	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0388	B1500000388	02-02-2019	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0368	B1500000368	07-02-2019	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0369	B1500000369	07-02-2019	548,700.00	0.00	0.00	548,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0370	B1500000370	07-02-2019	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0379	B1500000379	12-02-2019	0.00	215,977.28	38,875.91	254,853.19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0389	B1500000389	22-02-2019	0.00	39,000.00	7,020.00	46,020.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0390	B1500000390	22-02-2019	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0025	B1500000025	28-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0020	B1500000020	28-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX ANTONIO	04700236211	0019	B1500000019	25-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
GEORGE LUIS	04700587944	0052	B1500000052	18-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0034	B1500000034	18-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0013	B1500000013	11-02-2019	72,300.00	0.00	0.00	72,300.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0030	B1500000030	25-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0215	B1500000215	07-02-2019	0.00	487,256.00	87,706.08	574,962.08	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JORGE MOREL	04700579644	0010	B1500000010	25-02-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
JOSE ANTONIO ARIAS	04700628607	0030	B1500000030	25-02-2019	0.00	6,779.67	1,220.34	8,000.01	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0021	B1500000021	28-02-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-02-2019 Al 28-02-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
JOSE FRANCISCO	04700113600	0013	B1500000013	22-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0044	B1500000044	19-02-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0018	B1500000018	25-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LEYMESA SRL	130238091	0045	B1500000045	21-02-2019	0.00	777,500.00	139,950.00	917,450.00	COMPRA DE REACTIVOS
LEYMESA SRL	130238091	0046	B1500000046	28-02-2019	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	0930	B1500000930	27-02-2019	323,996.13	0.00	0.00	323,996.13	COMPRA DE OXIGENO
LUIS ALEJANDRO	04700012380	0010	B1500000010	26-02-2019	0.00	59,322.03	10,677.97	70,000.00	SERVICIO DE ASESORIA FEBRERO 2019
MACROTECH	122001212	1116	B1500001116	18-02-2019	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OFISOL SUMINISTROS Y	131390536	0033	B1500000033	19-02-2019	0.00	103,500.00	18,630.00	122,130.00	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0016	B1500000016	25-02-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
PORFIRIO VERAS	04700848825	0041	B1500000041	25-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 209
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0024	B1500000024	26-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2019
ROBERTO UREÑA	05000379817	0034	B1500000034	27-02-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SALOMON VERAS	04700251046	0029	B1500000029	26-02-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0403	B1500000403	06-02-2019	276,896.88	0.00	0.00	276,896.88	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0420	B1500000420	18-02-2019	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SERVICIOS	102620733	0389	B1500000398	04-02-2019	0.00	60,000.00	10,800.00	70,800.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
SOLUCIONES CIBAO BY	131769365	0007	B1500000007	19-02-2019	0.00	56,150.00	10,107.00	66,257.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SUED & FARGESA SRL	101027721	2663	B1500002663	15-02-2019	276,864.00	0.00	0.00	276,864.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	2700	B1500002700	25-02-2019	26,506.30	0.00	0.00	26,506.30	COMPRA DE REACTIVOS
TONER DEPOT	130413772	0797	B1500000797	01-02-2019	0.00	47,500.00	8,550.00	56,050.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0003	B1500000003	04-02-2019	0.00	4,838.00	1,062.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

Excento : 3,779,244.31 Selectivo : .00 Total CxP : 6,776,128.66**Descuento : .00 Flete : .00****Grabado : 2,564,664.62 Itbis : 432,219.73**