

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Cental
"PROF. JUAN BOSCH"
RNC: 430037923

Abril 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 del mes de abril 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

30 ABR 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 01-04-2019 Al 30-04-2019

Página No. 1

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	1144	B1500001144	09-04-2019	0.00	101,111.26	2,231.32	103,342.58	COMPRA DE REACTIVOS
ANEST SRL	130050155	0606	B1500000606	08-04-2019	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0619	B1500000619	12-04-2019	473,500.00	0.00	0.00	473,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
BIO NOVA	131354238	1796	B1500001796	12-04-2019	0.00	18,665.50	3,323.79	21,989.29	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BIO NUCLEAR S A	101070587	8303	B1500008303	04-04-2019	0.00	130,179.85	23,432.37	153,612.22	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	8509	B1500008509	15-04-2019	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00	COMPRA DE REACTIVOS
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0077	B1500000077	24-04-2019	0.00	4,407.00	793.26	5,200.26	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0078	B1500000078	24-04-2019	0.00	13,856.03	2,494.09	16,350.12	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS S A	130244693	0079	B1500000079	24-04-2019	0.00	2,521.33	453.84	2,975.17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0314	B1500000314	17-04-2019	0.00	214,899.00	38,681.82	253,580.82	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL
CELESTINO PAULINO	04701198261	0035	B1500000035	27-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
COMBUSTIBLES	131146988	0428	B1500000428	17-04-2019	192,036.02	0.00	0.00	192,036.02	COMPRA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLES	131146988	0455	B1500000455	30-04-2019	141,263.81	0.00	0.00	141,263.81	COMPRA DE COMBUSTIBLE
DIAECESA SRL	101620862	0130	B1500000130	04-04-2019	0.00	354,004.50	63,720.81	417,725.31	COMPRA DE REACTIVOS
DIAECESA SRL	101620862	0135	B1500000135	16-04-2019	58,789.15	0.00	0.00	58,789.15	COMPRA DE REACTIVOS
DIMEGA SRL	107017496	0062	B1500000062	16-04-2019	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	COMPRA DE MEDICAMNETOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0036	B1500000036	01-04-2019	0.00	10,595.00	1,907.10	12,502.10	COMPRA DE MAATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	31394	B1150000161	04-04-2019	0.00	137,550.00	621.00	138,171.00	COMPRA DE REACTIVOS
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0149	B1500000149	02-04-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE MARZO 2019
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0110	B1500000001	17-04-2019	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0455	B1500000455	15-04-2019	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	511660	B1500000435	15-04-2019	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0460	B1500000460	16-04-2019	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0463	B1500000463	16-04-2019	283,048.00	0.00	0.00	283,048.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0431	B1500000431	26-04-2019	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	COMPRA DE KIT DE EMODIALISIS
FARACH S A	101062088	0476	B1500000476	30-04-2019	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	COMPRA DE FUNDA
FARACH S A	101062088	0477	B1500000477	30-04-2019	0.00	309,980.00	55,796.40	365,776.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0032	B1500000032	30-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
FOUR MEDIA. SRL	403037923	0018	B1500000018	24-04-2019	0.00	50,600.00	9,108.00	59,708.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
GEORGE LUIS	04700587944	0063	B1500000063	26-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0015	B1500000015	24-04-2019	107,996.00	0.00	0.00	107,996.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0037	B1500000037	23-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
INDO- QUIMICA SAS	101047291	0181	B1500000181	30-04-2019	0.00	77,376.00	13,927.68	91,303.68	COMPRA DE MEDICAMENTOS
INVERSIONES CARIBE	123007061	0083	B1500000083	16-04-2019	0.00	14,900.00	2,682.00	17,582.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JORGE MOREL	04700579644	0012	B1500000012	22-04-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0026	B1500000026	30-04-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-04-2019 Al 30-04-2019

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 RAMON SANTOS	04700084868	0032	B1500000032	25-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LETERAGO SRL	101013575	0695	B1500000695	25-04-2019	95,728.00	0.00	0.00	95,728.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0054	B1500000054	05-04-2019	0.00	106,600.00	19,188.00	125,788.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1167	B1500001167	05-04-2019	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1210	B1500001210	18-04-2019	276,638.47	0.00	0.00	276,638.47	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1245	B1500001245	30-04-2019	294,573.97	0.00	0.00	294,573.97	COMPRA DE OXIGENO
LINEAS MEDICAS	130094764	0010	B1500000010	01-04-2019	0.00	5,500.00	990.00	6,490.00	SERVICIO DE CONFIGURACION DEL SONOGRAFIA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0227	B1500000227	12-04-2019	0.00	215,550.84	38,799.15	254,349.99	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0234	B1500000234	16-04-2019	0.00	55,050.00	9,909.00	64,959.00	COMPRA DE AGENDA PERSONALIZADA
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0160	B1500000160	25-04-2019	0.00	22,586.00	4,065.48	26,651.48	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE
MEDISAN SRL	102339309	0378	B1500000378	16-04-2019	0.00	40,000.00	7,200.00	47,200.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OFISOL SUMINISTROS Y	131390536	0043	B1500000043	23-04-2019	0.00	103,500.00	18,630.00	122,130.00	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO
OLIMPIA	130502651	0037	B1500000037	16-04-2019	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIMPIA	130502651	0038	B1500000038	24-04-2019	138,300.00	0.00	0.00	138,300.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0020	B1500000020	25-04-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
ORC O ROJAS &	130592901	003	B1500000003	26-04-2019	0.00	88,983.05	16,016.95	105,000.00	SERVICIO DE ABRIL 2019
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	1631	B1500001631	01-04-2019	0.00	54,000.00	9,720.00	63,720.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	1643	B1500001643	03-04-2019	143,376.00	0.00	0.00	143,376.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	1761	B1500001761	26-04-2019	788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PROVISIONES EL	131484611	0039	B1500000039	23-04-2019	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
RICARDO ABREU ABREU	04700206875	0008	B1500000008	01-04-2019	0.00	15,000.00	2,700.00	17,700.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0009	B1500000009	08-04-2019	0.00	29,700.00	5,346.00	35,046.00	COMPRA DE ALIMENTOS
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0027	B1500000027	30-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
ROBERTO UREDA	05000379817	0042	B1500000042	29-04-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0019	B1500000019	28-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019
SAGA PHARMA SRL	131257887	0041	B1500000041	08-04-2019	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	COMPRS DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SILVER FARMA	131450148	0100	B1500000100	15-04-2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	828	B1500000009	24-04-2019	0.00	45,000.00	8,100.00	53,100.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
VINCULOS COMERCIALES	131380298	0022	B1500000022	02-04-2019	0.00	108,000.00	19,440.00	127,440.00	COMPRA DE PAPEL TOALLA
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0006	B1500000006	30-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
WEST S A	101065508	0131	B1500000131	10-04-2019	0.00	60,300.00	10,854.00	71,154.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0027	B1500000027	26-04-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ABRIL 2019

Excento :	5,348,799.42	Selectivo :	.00	Total CxP :	8,220,706.84
Descuento :	.00	Flete :	.00		
Grabado :	2,467,839.09	Itbis :	404,068.33		