



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"

Septiembre 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 30 de Septiembre 2019 del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Sin otro particular por el momento.

Muy atentamente.

Hospital Traumatológico y Quirúrgico
Prof. JUAN BOSCH

U.S.P. 2019


Licda. Celina Mejía

Enc.Cuentas Por Pagar

**DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD**

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN BOSCH				Reporte de facturas de proveedores					
AUTOPISTA DUARTE, EL PINO, LA VEGA				Del 01-09-2019 Al 30-09-2019					
TELEFONO: 809-725-8262				Página No. 1					
Nombre del proveedor	RNC	#Factura	NCF	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
360 SOLUCIONES	131483331	0053	B1500000053	10-09-2019	0.00	49000.00	8820.00	57820	SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL AREA DE COMPUTO
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	1780	B1500001701	19-09-2019	0.00	30098.25	5,417.68	35515.93	COMPRA DE REACTIVOS
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0026	B1500000026	27-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
AYUNTAMIENTO	403000291	1053	B1500001053	01-09-2019	35,000.00	0.00	0.00	35000	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
BIO NUCLEAR S A	101070587	1177	B1500011177	04-09-2019	0.00	18837.00	3390.66	22227.66	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	1583	B1500011583	25-09-2019	129,375.00	0.00	0.00	129375	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	4586	B1500011586	25-09-2019	0.00	158211.80	28478.12	186689.92	COMPRA DE REACTIVOS
BIXMORE GLOBAL	131256236	0049	B1500000049	20-09-2019	0.00	378000.00	19,440.00	397440	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0116	B1500000116	13-09-2019	0.00	3072.18	552.99	3625.17	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0120	B1500000120	23-09-2019	2,054,999.90	0.00	0.00	2054999.96	COMPRA DE VEHICULOS
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0454	B1500000454	25-09-2019	0.00	148501.15	26730.21	175231.36	COMPRA MATERIALES DE LAVANDERIA
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0013	B1500000013	30-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
CESAR ANDRES LOPEZ	04700221189	0047	B1500000047	19-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CLAPE, S.R.L.	130942732	0004	B1500000004	23-09-2019	0.00	5460.00	982.80	6442.8	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	4452	B1500044452	28-09-2019	140937.89	0.00	0.00	140937.89	SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	4453	B1500044453	28-09-2019	61,969.81	0.00	0.00	61969.81	SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	4454	B1500044454	28-09-2019	2159.39	0.00	0.00	2159.39	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	4455	B1500044455	28-09-2019	1,353.66	0.00	0.00	1353.66	SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	4456	B1500044456	28-09-2019	1758.75	0.00	0.00	1758.75	SEERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE
CRUZ AYALA SRL	101140496	1771	B1500001771	05-09-2019	60,000.00	0.00	0.00	60000	COMPRA DE RECTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1764	B1500001764	25-09-2019	180000.00	0.00	0.00	180000	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0047	B1500000047	05-09-2019	30,000.00	0.00	0.00	30000	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA JOSE	102340048	0088	B1500000088	20-09-2019	0.00	56250.00	10125.00	66375	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0244	B1500000244	27-09-2019	195,450.00	0.00	0.00	195450	COMPRA DE REACTIVOS
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0022	B1500000022	18-09-2019	0.00	41875.00	7537.50	49412.5	COMPRA DE DETERGENTE (ACE)
EDWIN VALDEZ	04701501548	0057	B1500000057	23-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
FABIO HOLGUIN LOPEZ	04700845078	0015	B1500000015	30-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0151	B1500000151	06-09-2019	0.00	29950.00	5,391.00	35341	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0153	B1500000153	16-09-2019	49000.00	0.00	0.00	49000	COMPRA DE INFADERM
FARMACO	101533961	0254	B1500000254	12-09-2019	0.00	85920.00	15,465.60	101385.6	COMPRA DE COMTENEDORES
FARMACO	101533961	0662	B1500000262	30-09-2019	384750.00	0.00	0.00	384750	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0044	B1500000044	30-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
FELIX ANTONIO	04700236211	0028	B1500000028	25-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0022	B1500000022	23-09-2019	0.00	10000.00	1,800.00	11800	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0053	B1500000053	23-09-2019	0.00	5000.00	900.00	5900	SERVICIO PUBLICIDAD 2019
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0020	B1500000020	02-09-2019	171,374.00	0.00	0.00	171374	COMPRA DE ALIMENTOS

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN BOSCH				Reporte de facturas de proveedores					
AUTOPISTA DUARTE, EL PINO, LA VEGA				Del 01-09-2019 Al 30-09-2019					
TELEFONO: 809-725-8262				Página No. 2					
Nombre del proveedor	RNC	#Factura	NCF	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0023	B1500000023	02-09-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0049	B1500000049	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
GRUPO PYV SRL	101854693	0977	B1500000977	20-09-2019	4,932.40	0.00	0.00	4,932.40	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
GRUPO SAWGRASS,SRL	131630121	0048	B1500000048	19-09-2019	0.00	39,688.00	7,143.84	46,831.84	COMPRA DE SAL MORTON
GRUPO SAWGRASS,SRL	131630121	0049	B1500000049	19-09-2019	0.00	148,830.00	26,789.40	175,619.40	COMPRA DE SAL MORTON
GRUPO SAWGRASS,SRL	131630121	0050	B1500000050	19-09-2019	0.00	106,232.00	19,121.76	125,353.76	COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTROS
HOSPAL MEDICA SRL	130963241	3115	B1500003115	10-09-2019	0.00	165,000.00	29,700.00	194,700.00	COMPRA DE BROCA
HOSPIFAR SRL	101625589	0789	B1500000789	03-09-2019	61,750.00	0.00	0.00	61,750.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0827	B1500000827	16-09-2019	0.00	395,000.00	31,500.00	426,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0828	B1500000828	16-09-2019	0.00	101,250.00	18,225.00	119,475.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JORGE MOREL	04700579644	0017	B1500000017	22-09-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0039	B1500000039	27-09-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
JOSE FRANCISCO	04700113600	0021	B1500000021	23-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0081	B1500000081	18-09-2019	0.00	6,000.00	1,080.00	7,080.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1697	B1500001697	11-09-2019	301,341.17	0.00	0.00	301,341.17	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1721	B1500001721	18-09-2019	146,955.24	0.00	0.00	146,955.24	COMPRA DE OXIGENO
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	2172	B1500002172	03-09-2019	0.00	122,034.00	21,966.12	144,000.12	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LUIS JOSE TAVAREZ	04701137533	0037	B1500000037	26-09-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0044	B1500000044	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	0007	B1500000007	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
MAROCTAC COMERCIAL,	131371019	0326	B1500000326	09-09-2019	0.00	180,490.00	32,488.20	212,978.20	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0344	B1500000344	23-09-2019	0.00	48,040.00	8,647.20	56,687.20	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MORAMI, S.R.L.	131398073	0603	B1500000603	19-09-2019	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OLIMPIA	130502651	0057	B1500000057	19-09-2019	351,200.00	0.00	0.00	351,200.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIMPIA	130502651	0058	B1500000058	27-09-2019	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIVER PEÑA MATEO	04700150156	0026	B1500000026	25-09-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2543	B1500002543	18-09-2019	133,984.00	0.00	0.00	133,984.00	COMPRA DE REACTIVOS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2544	B1500002544	19-09-2019	391,404.00	0.00	0.00	391,404.00	COMPRA DE REACTIVOS
OSIRIS & CO S A	101120347	0307	B1500000307	09-09-2019	0.00	56,688.50	10,203.93	66,892.43	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PORFIRIO VERAS	04700848825	0068	B1500000068	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2019
RAUL FEDERICO	08700027603	0048	B1500000048	25-09-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
ROBERTO UREÑA	05000379817	0060	B1500000060	30-09-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
SALOMON VERAS	04700251046	0048	B1500000048	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0818	B1500000818	17-09-2019	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS

Nombre del proveedor	RNC	#Factura	NCF	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	0099	B1500000099	11-09-2019	0.00	411,788.00	65,886.08	477,674.08	SEGUROS DE LOS MEDICOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0017	B1500000017	03-09-2019	0.00	15,763.50	2,837.43	18,600.93	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0835	B1500000016	03-09-2019	0.00	29,950.00	5,391.00	35,341.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0018	B1500000018	13-09-2019	395250.00	0.00	0.00	395,250.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0020	B1500000020	27-09-2019	0.00	35,100.00	6,318.00	41,418.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SUED & FARGESA SRL	101027721	4819	B1500004819	05-09-2019	134544.00	0.00	0.00	134,544.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	4923	B1500004923	19-09-2019	260661.00	0.00	0.00	260,661.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	9493	B1500039493	03-09-2019	348200.00	0.00	0.00	348,200.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	56008	B1500005608	18-09-2019	283000.00	0.00	0.00	283,000.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	9558	B1500039558	18-09-2019	88250.00	0.00	0.00	88,250.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
ULTRALAB SRL	101709741	0782	B1500000782	03-09-2019	0.00	172,056.45	30,970.16	203,026.61	COMPRA DE REACTIVOS
VENTA DIVERSAS	130247471	0844	B1500000844	16-09-2019	0.00	98,000.00	17,640.00	115,640.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
VICTORIA YEB S A	130053911	0566	B1500000566	20-09-2019	221000.00	0.00	0.00	221,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
WIND TELECOM	102315965	5831	B1500005831	26-09-2019	0.00	21,501.81	6,450.54	27,952.35	SERVICIO DE INTERNET
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0039	B1500000039	26-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
Excento:	7,566,700.27		Selectivo :	0	Total Cxp:	11,361,158.13			
Descuento :	0.00		Flete	0					
Grabado:	3,295,180.86		Itbis	499,277.00					