



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"

Noviembre 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 Noviembre 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 NOV 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 01-11-2019 Al 30-11-2019

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	1881	B1500001881	12-11-2019	13,695.93	0.00	0.00	13,695.93	COMPRA DE REACTIVOS
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0027	B1500000027	26-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
BIO NOVA	131354238	3019	B1500003019	15-11-2019	0.00	19,499.30	3,509.87	23,009.17	COMP.DE REACTIVOS
BIO NOVA	131354238	3100	B1500003100	28-11-2019	0.00	30,408.00	5,473.44	35,881.44	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
BIO NUCLEAR S A	101070587	2874	B1500012874	21-11-2019	6,697.60	0.00	0.00	6,697.60	COMPRA DE REACTIVOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0143	B1500000143	11-11-2019	0.00	1,822.08	327.97	2,150.05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0145	B1500000145	13-11-2019	0.00	4,258.50	766.53	5,025.03	SERVICIO DE MANT.
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0147	B1500000147	20-11-2019	0.00	6,779.67	1,220.34	8,000.01	COMPRA DE SENSOR
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0148	B1500000148	21-11-2019	0.00	3,898.36	701.70	4,600.06	SERV.MANTENIMIENTO
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0018	B1500000018	30-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CELESTINO PAULINO	04701198261	0052	B1500000052	29-11-2019	0.00	4,237.29	762.71	5,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CENTRO GOMAS PAPO	131195271	0214	B1500000214	22-11-2019	0.00	2,245.76	404.24	2,650.00	SERV.DE REPARACION
CENTRO GOMAS PAPO	131195271	27112019	B1500000219	28-11-2019	0.00	25,423.73	4,576.27	30,000.00	COMPRA DE GOMAS
CREDIGAS S A	101122439	9506	B1500009502	27-11-2019	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00	COMPRA DE GAS
DIAECESA SRL	101620862	0222	B1500000222	20-11-2019	25,288.50	0.00	0.00	25,288.50	COMPRA DE REACTIVOS
DIAECESA SRL	101620862	0224	B1500000224	26-11-2019	76,485.35	0.00	0.00	76,485.35	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0051	B1500000051	25-11-2019	124,100.00	0.00	0.00	124,100.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0052	B1500000052	26-11-2019	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA JOSE	102340048	0110	B1500000110	11-11-2019	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
DISTRIBUIDORA Y	130862672	0156	B1500000156	14-11-2019	0.00	134,540.00	24,217.20	158,757.20	COMP.MAT.DE OFICINA
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0201	B1500000261	18-11-2019	21,539.00	0.00	0.00	21,539.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0265	B1500000265	22-11-2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	30699	B1500000107	29-11-2019	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FABIO HOLGUIN LOPEZ	04700845078	0017	B1500000017	29-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0167	B1500000167	01-11-2019	0.00	46,679.12	8,402.24	55,081.36	COMP.DE MAT.MANT.
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0181	B1500000181	18-11-2019	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0180	B1500000180	19-11-2019	0.00	70,383.94	12,669.11	83,053.05	COMP.MAT.DE MANT.
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0183	B1500000183	19-11-2019	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0714	B1500000714	19-11-2019	15,071.00	0.00	0.00	15,071.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0715	B1500000715	19-11-2019	19,344.00	0.00	0.00	19,344.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0716	B1500000716	19-11-2019	0.00	11,420.80	2,055.74	13,476.54	COMP.MAT.MED.GASTABLE
FARACH S A	101062088	0718	B1500000718	19-11-2019	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0729	B1500000729	21-11-2019	55,788.00	0.00	0.00	55,788.00	COMP.DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0736	B1500000736	26-11-2019	0.00	77,520.00	13,953.60	91,473.60	COMP.MAT.MED.GASTABLE
FARMACO	101533961	0286	B1500000286	11-11-2019	178,360.00	0.00	0.00	178,360.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0049	B1500000049	30-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	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 01-11-2019 Al 30-11-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
FELIX ANTONIO	04700236211	0031	B1500000031	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0024	B1500000024	26-11-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FERRETERIA PIMENTEL	103032036	4610	B1500004610	13-11-2019	0.00	538,828.30	96,328.86	635,157.16	COMP.MAT.DE MANT.
FRADENT, S.R.L.	130021521	1222	B1500001222	21-11-2019	0.00	607,600.00	109,368.00	716,968.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0058	B1500000058	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0055	B1500000055	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0485	B1500000485	11-11-2019	599,700.00	0.00	0.00	599,700.00	COMPRA DE MAT.MED.GAST
GRUPO FARMACEUTICO	130186121	0402	B1500000402	15-11-2019	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
GRUPO FARMACEUTICO	130186121	0410	B1500000410	19-11-2019	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0047	B1500000047	27-11-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERV.DE PUBLICIDAD
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0047	B1500000047	05-11-2019	159,700.00	0.00	0.00	159,700.00	COMPRA DE CANES
INMACULADA	103031889	0291	B1500000291	11-11-2019	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
JORGE MOREL	04700579644	0019	B1500000019	22-11-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERV.DE PUBLICIDAD
JOSE EUGENIO BEATO	04700744909	0018	B1500000018	26-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE FRANCISCO	04700113600	0023	B1500000023	26-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0090	B1500000090	20-11-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LETERAGO SRL	101013575	1428	B1500001428	05-11-2019	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1921	B1500001921	11-11-2019	281,898.07	0.00	0.00	281,898.07	COMPRA DE OXIGENO
LUIS ALEJANDRO	04700012380	0027	B1500000027	21-11-2019	0.00	59,322.03	10,677.97	70,000.00	SERV.DE ASESORIA
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0050	B1500000050	30-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MACROTECH	122001212	2051	B1500002051	15-11-2019	0.00	50,609.40	9,109.69	59,719.09	COMP.MAT.MED.GASTABLE
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0376	B1500000376	06-11-2019	0.00	4,700.00	846.00	5,546.00	COMPRA DE DICO DURO
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0377	B1500000377	07-11-2019	0.00	8,250.00	1,485.00	9,735.00	COMPRA DE SCANER
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0390	B1500000390	20-11-2019	0.00	80,000.00	14,400.00	94,400.00	COMPRA DE PIZARRA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0399	B1500000399	28-11-2019	0.00	77,975.00	14,035.50	92,010.50	COMPRA.MAT.DE OFICINA
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0244	B1500000244	19-11-2019	0.00	279,100.00	50,238.00	329,338.00	COMP.DE MEDICAMENTOS
MORAMI, S.R.L.	131398073	0671	B1500000671	08-11-2019	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MORAMI, S.R.L.	131398073	0711	B1500000711	27-11-2019	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	COMPRA MAT.MED.GASTABLE
NEIDA ANTONIA	04700024971	0028	B1500000028	27-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OLIMPIA	130502651	0068	B1500000068	04-11-2019	0.00	55,000.00	9,900.00	64,900.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIMPIA	130502651	0069	B1500000069	20-11-2019	184,700.00	0.00	0.00	184,700.00	COMPRA DE VIVERES
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0029	B1500000029	25-11-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2954	B1500002954	26-11-2019	334,511.60	0.00	0.00	334,511.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSIRIS & CO S A	101120347	0339	B1500000339	20-11-2019	0.00	56,700.00	10,206.00	66,906.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0340	B1500000340	20-11-2019	25,837.00	0.00	0.00	25,837.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0341	B1500000341	25-11-2019	3,213.00	0.00	0.00	3,213.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-11-2019 Al 30-11-2019

Página No. 3

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
RAFAEL ANTONIO	04701177323	0019	B1500000019	29-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RAMIREZ & MOJICA	131505635	0106	B1500000106	19-11-2019	0.00	23,724.00	4,119.12	27,843.12	COMPRA DE MAT.DE OFIC.
RAUL FEDERICO	08700027603	0055	B1500000055	25-11-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERV.DE PUBLICIDAD
READY TV SRL	131092942	0081	B1500000081	06-11-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0026	B1500000026	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0995	B1500000995	19-11-2019	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SERGIO AUGUSTO NOVA	00104763289	0098	B1500000098	11-11-2019	0.00	40,000.00	7,200.00	47,200.00	SERV.DE MANT.
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0166	B1500000166	11-11-2019	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0022	B1500000022	20-11-2019	443,720.00	0.00	0.00	443,720.00	COMP.DE MAT.MED.GASTABLE
SSP SERVISALUD	131154344	0302	B1500000302	25-11-2019	0.00	14,463.00	2,603.34	17,066.34	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	9855	B1500039855	05-11-2019	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00	COMPRA DE GASOIL
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	9960	B1500039960	20-11-2019	89,850.00	0.00	0.00	89,850.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE
TRILOGY DOMINICANA S	101002026	0773	B1500000773	24-11-2019	0.00	48,741.15	8,773.41	57,514.56	SERVICIO DE INTERNET
ULTRALAB SRL	101709741	0900	B1500000900	18-11-2019	0.00	43,682.45	2,869.64	46,952.09	COMP.MAT.MED.GASTABLE
ULTRALAB SRL	101709741	0929	B1500000929	27-11-2019	0.00	235,620.50	41,221.44	276,841.94	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0043	B1500000043	26-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

Excento :	5,539,949.05	Selectivo :	.00	Total CxP :	8,866,884.36
Descuento :	.00	Flete :	400.00		
Grabado :	2,825,025.60	Itbis :	501,509.71		