



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 DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

Diciembre 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 31 de Diciembre 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
31 DIC 2019
**DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD**

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

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	13050667	0156	B1500000156	08-02-2019	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
AGUA RANGEL SRL	103031919	3908	B1500003908	31-10-2019	16,140.00	0.00	0.00	16,140.00	COMPRA DE AGUA P/PERSONAL
AGUA RANGEL SRL	103031919	3814	B1500003814	29-11-2019	16,260.00	0.00	0.00	16,260.00	COMPRA DE AGUA
ALFONSO DENTAL, SRL	101799862	0030	B1500000030	13-06-2019	0.00	285,110.00	45,072.00	330,182.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALFONSO DENTAL, SRL	101799862	0038	B1500000038	25-10-2019	0.00	6,250.00	1,125.00	7,375.00	COMPRA DE FRESA QUIRURG.
ALFONSO DENTAL, SRL	101799862	0044	B1500000044	16-12-2019	0.00	186,190.00	26,116.20	212,306.20	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	8283	A030010011500008283	02-11-2017	0.00	8,528.98	1,510.02	10,039.00	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0279	B1500000279	19-07-2018	0.00	15,234.54	2,231.32	17,465.86	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0466	B1500000466	10-09-2018	119,524.72	0.00	0.00	119,524.72	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0482	B1500000482	12-09-2018	0.00	89,527.52	1,510.02	91,037.54	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0483	B1500000483	12-09-2018	0.00	9,555.00	1,719.90	11,274.90	COMPRA DE LAMPARA DE LA MAQUINA BS200
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0749	B1500000749	22-11-2018	0.00	178,279.83	6,040.07	184,319.90	COMPRA SERVICIO DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0757	B1500000757	26-11-2018	197,091.03	0.00	0.00	197,091.03	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0843	B1500000843	26-12-2018	0.00	135,134.56	6,040.07	141,174.63	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	0863	B1500000863	08-01-2019	156,881.00	0.00	0.00	156,881.00	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	1144	B1500001144	09-04-2019	0.00	101,111.26	2,231.32	103,342.58	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	1780	B1500001701	19-09-2019	0.00	30,098.25	5,417.68	35,515.93	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	1765	B1500001765	09-10-2019	0.00	84,804.62	1,585.52	86,390.14	COMPRA DE REACTIVOS
ALMANZAR ESTEVEZ SRL	102319197	1881	B1500001881	12-11-2019	13,695.93	0.00	0.00	13,695.93	COMPRA DE REACTIVOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0138	B1500000138	15-11-2018	470,995.20	0.00	0.00	470,995.20	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0163	B1500000163	13-12-2018	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0164	B1500000164	13-12-2018	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0202	B1500000202	28-01-2019	107,060.00	0.00	0.00	107,060.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0232	B1500000232	13-03-2019	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0233	B1500000233	15-03-2019	0.00	23,960.00	4,312.80	28,272.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0239	B1500000239	22-03-2019	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0883	B1500000246	29-03-2019	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0271	B1500000271	07-05-2019	915,612.00	0.00	0.00	915,612.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0275	B1500000275	17-05-2019	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0280	B1500000280	03-06-2019	0.00	110,000.00	19,800.00	129,800.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	167	B1500000167	12-06-2019	256,107.60	0.00	0.00	256,107.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0305	B1500000305	01-07-2019	425,692.80	0.00	0.00	425,692.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0321	B1500000321	16-07-2019	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ALMASANA,S.R.L.	131547052	0325	B1500000325	19-07-2019	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
AMADYS JUSTINA	03103188722	0013	B1500000013	30-08-2019	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICAS
AMADYS JUSTINA	03103188722	0020	B1500000020	17-12-2019	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 2

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
ANEST SRL	130050155	0008	B1500000008	24-08-2018	64,668.00	0.00	0.00	64,668.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ANEST SRL	130050155	0940	B1500000940	07-10-2019	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0962	B1500000962	17-10-2019	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	0969	B1500000969	23-10-2019	991,000.00	0.00	0.00	991,000.00	CONMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	1059	B1500001059	29-11-2019	1,014,500.0	0.00	0.00	1,014,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ANEST SRL	130050155	1056	B1500001056	02-12-2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
AQUA MASTER	130301239	0008	B1500000008	21-02-2019	0.00	43,268.50	7,788.33	51,056.83	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS
ARGOS FARMACEUTICA	101572191	1344	A010010011500000518	02-05-2017	0.00	441,000.00	79,380.00	520,380.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARGOS FARMACEUTICA	101572191	1347	A010010011500000521	05-05-2017	556,848.00	0.00	0.00	556,848.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARGOS FARMACEUTICA	101572191	168	B1500000168	08-06-2019	0.00	280,000.00	50,400.00	330,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
ARIAS PHARMA SRL	130797323	2084	A010010011500000331	05-01-2017	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	2182	A010010011500000346	16-02-2017	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	2208	A010010011500000349	06-03-2017	0.00	66,000.00	11,880.00	77,880.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	2226	A010010011500000351	14-03-2017	293,650.00	0.00	0.00	293,650.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0355	A010010011500000035	27-03-2017	485,650.00	0.00	0.00	485,650.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	2305	A010010011500000360	12-04-2017	0.00	195,000.00	35,100.00	230,100.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	2394	A010010011500000383	17-05-2017	478,100.00	0.00	0.00	478,100.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0392	A010010011500000392	30-05-2017	442,500.00	0.00	0.00	442,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	2435	A010010011500000399	07-06-2017	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0558	A010010011500000458	28-09-2017	737,500.00	0.00	0.00	737,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0485	A010010011500000485	13-11-2017	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	1624	A01001001150001624	13-11-2017	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0497	A010010011500000497	19-12-2017	722,160.00	0.00	0.00	722,160.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0080	B1500000080	18-12-2018	0.00	136,000.00	24,480.00	160,480.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0091	B1500000091	14-02-2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0105	B1500000105	02-05-2019	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0113	B1500000113	28-05-2019	0.00	79,000.00	14,220.00	93,220.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0119	B1500000119	13-06-2019	0.00	328,500.00	59,130.00	387,630.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0140	B1500000140	31-08-2019	0.00	25,200.00	4,536.00	29,736.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0200	B1500000200	07-12-2019	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
ARIAS PHARMA SRL	130797323	0210	B1500000210	07-12-2019	241,664.00	0.00	0.00	241,664.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0026	B1500000026	27-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
ASMIN ABEL MARTE	04701242622	0027	B1500000027	26-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
AUTO RESPUESTOS	130635684	0282	B1500000282	15-10-2019	0.00	3,500.00	450.00	3,950.00	COMPRA DE CRITAL PLAMBULANCIA
BEST SUPPLY SRL	130548579	0063	B1500000063	18-01-2018	0.00	49,287.00	8,045.46	57,332.46	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
BEST SUPPLY SRL	130548579	0012	B1500000012	18-06-2018	0.00	35,100.00	6,318.00	41,418.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 3

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
BEST SUPPLY SRL	130548579	0003	B1500000003	21-06-2018	0.00	135,275.00	24,349.50	159,624.50	COMPRA DE TONER
BEST SUPPLY SRL	130548579	0015	B1500000015	26-07-2018	0.00	23,020.70	4,143.73	27,164.43	COMPRA MATERIALES DE OFICINA
BEST SUPPLY SRL	130548579	0046	B1500000046	27-09-2018	0.00	56,351.25	9,387.23	65,738.48	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
BIO NOVA	131354238	2163	B1500002163	24-06-2019	0.00	136,978.00	2,859.84	139,837.84	COMPRA DE REACTIVOS
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	9613	B1500009613	11-06-2019	0.00	125,554.90	22,599.88	127,711.64	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	9627	B1500009627	12-06-2019	0.00	11,491.40	2,068.45	13,559.85	COMPRA DE IRMA GASES ARTERIALES
BIO NUCLEAR S A	101070587	0800	B1500010800	13-08-2019	0.00	134,523.00	2,276.28	136,799.28	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	0940	B1500010940	21-08-2019	16,744.00	0.00	0.00	16,744.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	1098	B1500011098	29-08-2019	0.00	59,632.00	446.40	60,078.40	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	1177	B1500011177	04-09-2019	0.00	18,837.00	3,390.66	22,227.66	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	1583	B1500011583	25-09-2019	129,375.00	0.00	0.00	129,375.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	4586	B1500011586	25-09-2019	0.00	158,211.80	28,478.12	186,689.92	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	1909	B1500011909	09-10-2019	196,245.30	0.00	0.00	196,245.30	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	2216	B1500012216	22-10-2019	0.00	40,700.00	7,326.00	48,026.00	COMPRA DE ACIDO CITRICO
BIO NUCLEAR S A	101070587	2234	B1500012234	23-10-2019	16,744.00	0.00	0.00	16,744.00	COMPRA DE REACTIVOS
BIO NUCLEAR S A	101070587	2874	B1500012874	21-11-2019	6,697.60	0.00	0.00	6,697.60	COMPRA DE REACTIVOS
BIOSINTESIS	130371199	0235	A010010011500000235	30-05-2017	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
BIOSINTESIS	130371199	0238	A010010011500000238	26-06-2017	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
BIOSINTESIS	130371199	500000239	A010010011500000239	26-06-2017	784,000.00	0.00	0.00	784,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
BIOSINTESIS	130371199	500000245	A010010011500000245	09-09-2017	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
BIXMORE GLOBAL	131256236	0049	B1500000049	20-09-2019	0.00	378,000.00	19,440.00	397,440.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0077	B1500000077	24-04-2019	0.00	4,407.00	793.26	5,200.26	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0078	B1500000078	24-04-2019	0.00	13,856.03	2,494.09	16,350.12	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0079	B1500000079	24-04-2019	0.00	2,521.33	453.84	2,975.17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0088	B1500000088	21-06-2019	5,450.10	0.00	0.00	5,450.10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0089	B1500000089	21-06-2019	3,050.14	0.00	0.00	3,050.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0098	B1500000098	26-07-2019	0.00	2,788.29	501.89	3,290.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0099	B1500000099	26-07-2019	0.00	4,406.93	793.25	5,200.18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0100	B1500000100	26-07-2019	0.00	4,089.09	736.04	4,825.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0136	B1500000136	31-10-2019	0.00	4,258.50	766.53	5,025.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
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

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 4

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0151	B1500000151	06-12-2019	0.00	6,207.67	1,117.38	7,325.05	SERV.DE MATENIMIENTO
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0155	B1500000155	23-12-2019	0.00	2,500.11	450.02	2,950.13	SERVICIO DE MATENIEMTOS
BLADY & ASOCIADOS	130244693	0157	B1500000157	23-12-2019	0.00	5,865.10	1,055.10	6,920.20	SERVICIO DE REPARACION
CA-MART SOLUCIONES,	131405126	0012	A010010011500000012	18-01-2018	0.00	18,800.00	3,384.00	22,184.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTBLE
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0157	B1500000157	18-10-2018	0.00	60,799.75	10,943.96	71,743.71	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0194	B1500000194	29-11-2018	0.00	130,860.40	23,554.87	154,415.27	COMPRA DE DESINFECTANTES
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0200	B1500000200	11-12-2018	0.00	804,480.00	144,806.40	949,286.40	COMPRA DE MATERIALES 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	12-02-2019	0.00	83,965.00	15,113.70	99,078.70	COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0279	B1500000279	20-03-2019	0.00	105,946.15	19,070.31	125,016.46	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS
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
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0358	B1500000358	03-06-2019	0.00	105,946.15	19,070.31	125,016.46	COMPRA DE QUIMICO DE LIMPIEZA
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0344	B1500000344	20-06-2019	0.00	6,144.00	1,105.92	7,249.92	COMPRA DE FUNDA
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0345	B1500000345	20-06-2019	0.00	372,600.00	67,068.00	439,668.00	COMPRA DE FUNDA PLSTICAS
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0384	B1500000384	26-06-2019	0.00	101,040.00	18,187.20	119,227.20	COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0418	B1500000418	13-08-2019	0.00	229,310.00	41,275.80	270,585.80	COMPRA DE MATERIALES MEDICO DE USO DEL
CARY INDUSTRIAL S A	101566558	0454	B1500000454	25-09-2019	0.00	148,501.15	26,730.21	175,231.36	COMPRA MATERIALES DE LAVANDERIA
CASA MARTE, S.R.L.	103002862	0040	B1500000040	13-12-2019	0.00	28,389.83	5,110.17	33,500.00	COMPRA DE LAVADORA
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0006	B1500000006	30-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2019
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0007	B1500000007	30-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0012	B1500000012	30-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2019
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0013	B1500000013	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0016	B1500000016	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0018	B1500000018	30-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CASIMIRO GOMEZ	04700963772	0020	B1500000020	31-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
CELESTINO PAULINO	04701198261	0050	B1500000050	30-09-2019	0.00	4,237.29	762.71	5,000.00	SERVICIO PUBLICIDAD
CELESTINO PAULINO	04701198261	0051	B1500000051	30-10-2019	0.00	4,237.29	762.71	5,000.00	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 BELLO	103035833	0202	B1500000202	21-10-2019	0.00	29,491.53	5,308.47	34,800.00	COMPRA DE GOMAS
CENTRO GOMAS BELLO	103035833	0222	B1500000222	03-12-2019	0.00	5,084.75	915.26	6,000.01	COMPRA DE BATERIA
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
CENTRO PAIPER SRL	130860971	2172	A010010011500000171	24-05-2017	239,244.60	0.00	0.00	239,244.60	COMPRA DE ALIMENTOS
CESAR DAVID DE LA	40223352671	0055	B1500000055	11-11-2019	0.00	27,150.00	4,887.00	32,037.00	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
CESAR DAVID DE LA	40223352671	0056	B1500000056	12-11-2019	0.00	211,500.00	38,070.00	249,570.00	COMPRA DE PAPEL
CIRCUIMED, S.R.L.	131608116	0013	B1500000013	18-06-2018	0.00	192,400.00	34,632.00	227,032.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 5

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
CLAPE, S.R.L.	130942732	0004	B1500000004	23-09-2019	0.00	5,460.00	982.80	6,442.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
CLINIMED S R L	101591862	749	A010010011500001424	13-05-2015	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	MANTENIMIENTO TECNICO DE EQUIPO
CLINIMED S R L	101591862	923	A010010011500001598	26-04-2016	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	COMPRA DE ACIDO CITRICO
CLINIMED S R L	101591862	1615	A010010011500001615	03-06-2016	0.00	42,400.00	7,632.00	50,032.00	MANTENIMIENTO DE TECNICO DE EQUIPO
CLINIMED S R L	101591862	1077	A010010011500001752	12-04-2017	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	9469	B1500049469	28-11-2019	75,891.51	0.00	0.00	75,891.51	SERVICIO DE TELEFONO
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	9470	B1500049470	28-11-2019	66,919.88	0.00	0.00	66,919.88	SERVICIO DE TELEFONO
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	9471	B1500049471	28-11-2019	2,279.08	0.00	0.00	2,279.08	SERVICIO DE TELEFONO
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	9472	B1500049472	28-11-2019	1,467.53	0.00	0.00	1,467.53	SERVICIO DE PUBLICIDAD
COMPAÑIA DOMINICANA	101001577	9473	B1500049473	28-11-2019	1,906.94	0.00	0.00	1,906.94	SERVICIO DE TELEFONO
COMPUTINTA	130718091	1963	A010030031500001963	12-02-2018	0.00	257,737.31	46,392.72	304,130.03	COMPRA DE CARTUCHO
COMPUTINTA	130718091	1973	A010030031500001973	20-02-2018	0.00	219,491.53	39,508.48	259,000.01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(CARTUCHO)
COMPUTINTA	130718091	1994	A010030031500001994	09-03-2018	0.00	1,101.70	198.31	1,300.01	COMPRA DE CARTUCHO
CONSULTORIA DE	131662854	0001	B1500000001	06-05-2018	0.00	52,275.00	9,409.50	61,684.50	COMPRA DE LUZ DE EMERGENCIA LED
COOL SERVICE EIRL	131003079	007	A010010011500000003	31-10-2013	0.00	20,950.00	3,771.00	24,721.00	COMPRA DE SUMINISTRO DE TARJETA CPCS P/C
COPIADORAS Y	101175311	0013	B1500000013	05-06-2018	0.00	45,000.00	8,100.00	53,100.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
CREDIGAS S A	101122439	9510	B1500009510	25-10-2019	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00	COMPRA DE GAS
CREDIGAS S A	101122439	9506	B1500009502	27-11-2019	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00	COMPRA DE GAS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1374	B1500001374	21-05-2019	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1499	B1500001499	25-06-2019	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	COMPRA DE REACTIVO
CRUZ AYALA SRL	101140496	1607	B1500001607	23-07-2019	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1650	B1500001650	02-08-2019	0.00	639,872.00	5,760.00	645,632.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1692	B1500001692	15-08-2019	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1771	B1500001771	05-09-2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	COMPRA DE RECTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1764	B1500001764	25-09-2019	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1889	B1500001889	04-10-2019	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
CRUZ AYALA SRL	101140496	1968	B1500001968	24-10-2019	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00	COMPRA DE REACTIVOS
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	35	B15 000000035	12-06-2019	0.00	201,000.00	25,380.00	226,380.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	36	B15000000036	12-06-2019	0.00	171,000.00	30,780.00	201,780.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	37	B15000000037	12-06-2019	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DAGEN MEDICAL, S.A.	130795452	0040	B15000000040	17-10-2019	0.00	51,250.00	9,225.00	60,475.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
DE LOS SANTOS DENTAL	102335109	0011	B15000000011	07-09-2018	0.00	49,580.00	6,904.80	56,484.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DENTAL & MEDICAL	101791071	1838	A010010011500001838	23-11-2017	22,479.00	0.00	837.00	23,316.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DENTAL & MEDICAL	101791071	1905	A010010011500001905	16-02-2018	295,200.00	0.00	0.00	295,200.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIATECSA SRL	101620862	0030	B15000000030	10-07-2018	106,465.00	0.00	0.00	106,465.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0036	B15000000036	26-07-2018	0.00	101,602.00	7,911.00	109,513.00	COMPRA DE REACTIVOS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 6

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
DIATECSA SRL	101620862	0057	B1500000057	03-10-2018	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0064	B1500000064	18-10-2018	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0075	B1500000075	12-11-2018	182,020.00	0.00	0.00	182,020.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0076	B1500000073	12-11-2018	0.00	133,715.00	24,068.70	157,783.70	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0080	B1500000080	16-11-2018	0.00	167,370.00	30,126.60	197,496.60	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0091	B1500000091	07-12-2018	0.00	55,916.00	7,911.00	63,827.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0130	B1500000130	04-04-2019	354,004.50	0.00	0.00	354,004.50	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0135	B1500000135	16-04-2019	58,789.15	0.00	0.00	58,789.15	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0149	B1500000149	21-05-2019	11,385.00	0.00	0.00	11,385.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0105	B1500000151	27-05-2019	59,604.50	0.00	0.00	59,604.50	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0184	B1500000184	05-08-2019	63,583.50	0.00	0.00	63,583.50	COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL HTQPB
DIATECSA SRL	101620862	0201	B1500000201	04-10-2019	209,323.00	0.00	0.00	209,323.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0202	B1500000202	04-10-2019	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0222	B1500000222	20-11-2019	25,288.50	0.00	0.00	25,288.50	COMPRA DE REACTIVOS
DIATECSA SRL	101620862	0224	B1500000224	26-11-2019	76,485.35	0.00	0.00	76,485.35	COMPRA DE REACTIVOS
DIMEDOM EE	131616313	0001	B1500000001	26-09-2019	0.00	20,709.16	3,727.65	24,436.81	SERVICIO DE REPARACION
DIMEGA SRL	107017496	1439	A010010011500001439	06-04-2017	0.00	28,000.00	5,040.00	33,040.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	00006862	A010010011500001453	26-04-2017	0.00	9,459.00	1,702.62	11,161.62	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	00000024	A010010011500001483	22-06-2017	53,075.00	0.00	0.00	53,075.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DIMEGA SRL	107017496	00007006	A010010011500001495	17-07-2017	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1516	A010010011500001516	21-08-2017	0.00	4,051.20	729.22	4,780.42	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1518	A010010011500001518	28-08-2017	0.00	45,918.00	8,265.24	54,183.24	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1530	A010010011500001530	19-09-2017	0.00	61,875.00	11,137.50	73,012.50	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1533	A010010011500001533	22-09-2017	70,761.60	0.00	0.00	70,761.60	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1554	A010010011500001554	22-11-2017	0.00	66,490.00	11,968.20	78,458.20	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1578	A010010011500001578	17-01-2018	0.00	48,478.00	8,726.04	57,204.04	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1601	A010010011500001601	22-03-2018	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DIMEGA SRL	107017496	1608	A010010011500001608	03-04-2018	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DIMEGA SRL	107017496	1609	A010010011500001609	04-04-2018	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DIMEGA SRL	107017496	0062	B1500000062	16-04-2019	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	COMPRA DE MEDICAMNETOS
DIMEGA SRL	107017496	0067	B1500000067	17-05-2019	9,234.00	0.00	0.00	9,234.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0041	B1500000041	17-07-2019	789,750.00	0.00	0.00	789,750.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0042	B1500000042	17-07-2019	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0044	B1500000044	29-07-2019	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0046	B1500000046	19-08-2019	0.00	144,315.00	3,476.70	147,791.70	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0047	B1500000047	05-09-2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 7

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
DISTRIBUIDORA A & M	130102058	0049	B1500000049	09-10-2019	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
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 GOMEZ	130573026	79	A010010011500000079	04-04-2013	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA JOSE	102340048	0088	B1500000088	20-09-2019	0.00	56,250.00	10,125.00	66,375.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA JOSE	102340048	0097	B1500000097	14-10-2019	60,388.80	0.00	0.00	60,388.80	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA JOSE	102340048	0100	B1500000100	16-10-2019	0.00	63,500.00	11,430.00	74,930.00	COMPRA DE MATERIAL MED.GAST.
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	0139	B1500000139	07-02-2019	365,850.00	0.00	0.00	365,850.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0152	B1500000152	28-03-2019	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	31394	B1150000161	04-04-2019	0.00	137,550.00	621.00	138,171.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0178	B1500000178	14-05-2019	0.00	8,651.52	1,557.27	10,208.79	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0184	B1500000184	21-05-2019	258,450.00	0.00	0.00	258,450.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0219	B1500000219	22-07-2019	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0207	B1500000207	07-08-2019	0.00	90,050.00	2,394.00	92,444.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0221	B1500000229	19-08-2019	0.00	143,000.00	1,440.00	144,440.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0233	B1500000233	27-08-2019	0.00	52,500.00	9,450.00	61,950.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICCO GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0244	B1500000244	27-09-2019	195,450.00	0.00	0.00	195,450.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0248	B1500000248	11-10-2019	0.00	23,086.38	2,848.00	25,934.38	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0252	B1500000252	21-10-2019	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
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	0269	B1500000269	06-12-2019	0.00	110,730.00	1,890.00	112,620.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0271	B1500000271	06-12-2019	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	COMPRA DE REACTIVOS
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0275	B1500000275	16-12-2019	0.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
DISTRIBUIDORA YBSEN	130508925	0281	B1500000281	30-12-2019	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
DOMINGO ALFONSO	04701200042	0015	B1500000015	26-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0025	B1500000025	24-10-2019	0.00	450,500.00	81,090.00	531,590.00	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS
DOMINGO ANTONIO	04701220032	0029	B1500000029	26-12-2019	0.00	22,080.00	3,974.40	26,054.40	COMPRA DE MAT.PLASTICOS
DOMINGO ANTONIO	04701243109	0016	B1500000016	30-08-2019	0.00	13,559.32	2,440.68	16,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DOMINGO ANTONIO	04701243109	0017	B1500000017	27-09-2019	0.00	13,559.32	2,440.68	16,000.00	SERVICIO DE M,ANTENIMIENTO
DOMINGO ANTONIO	04701243109	0018	B1500000018	31-10-2019	0.00	13,559.32	2,440.68	16,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DRONENA S A	130590516	20337712	A010010011500002819	13-03-2017	282,030.00	0.00	0.00	282,030.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
DRONENA S A	130590516	2921	A010010011500002921	15-11-2017	15,588.55	0.00	0.00	15,588.55	COMPRA DE MEDICAMENTOS
EDDY DE JESUS NUÑEZ	04701051643	38	A010010011500000038	24-01-2016	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 8

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
EDDY DE JESUS NUÑEZ	04701051643	40	A010010011500000040	26-02-2016	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
EDDY DE JESUS NUÑEZ	04701051643	41	A010010011500000041	28-03-2016	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	SERVICIOS DEMATENIMIENTO Y REPARACION D
EDDY DE JESUS NUÑEZ	04701051643	42	A010010011500000042	26-04-2016	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
EDDY DE JESUS NUÑEZ	04701051643	43	A010010011500000043	25-05-2016	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
EDWIN VALDEZ	04701501548	0060	B1500000060	23-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SRVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE
EDWIN VALDEZ	04701501548	0062	B1500000062	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EDWIN VALDEZ	04701501548	0067	B1500000067	22-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EMPRESA GALACTICA SRL	101139129	5361	A010010011500001899	26-05-2017	0.00	25,440.00	4,579.20	30,019.20	SERVICIOS DE COPIAS
EMPRESA GALACTICA SRL	101139129	040083	A010010011500001435	02-06-2017	0.00	4,400.00	792.00	5,192.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
ESPINOSA SOLUCIONES	130462496	16632	A010010011500001748	29-06-2017	0.00	41,940.00	7,549.20	49,489.20	COMPRA DE IMPRESORA DE SONOGRAFIA
ESPINOSA SOLUCIONES	130462496	1766	A010010011500001766	23-08-2017	1,274,811.4	0.00	0.00	1,274,811.42	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0198	B1500000198	03-12-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0199	B1500000199	03-12-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0200	B1500000200	06-12-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EXPRESO VEGANO C POR	103033725	0201	B1500000201	06-12-2019	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
EZEQUIEL DE LEON	02600424564	0005	B1500000005	03-10-2019	0.00	65,000.00	11,700.00	76,700.00	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO
FABIO HOLGUIN LOPEZ	04700845078	0018	B1500000018	30-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FABIO HOLGUIN LOPEZ	04700845078	0015	B1500000015	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
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	0094	B1500000094	02-04-2019	0.00	36,710.00	6,607.80	43,317.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0126	B1500000126	26-07-2019	0.00	29,575.00	5,323.50	34,898.50	COMPRA DE TELA QUIRURGICA
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0140	B1500000140	06-08-2019	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	COMPRA DE MADICAMENTOS PARA USO DEL HT
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0146	B1500000146	21-08-2019	0.00	44,800.00	8,064.00	52,864.00	COMPRA DE TOALLAS BLANCAS
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0153	B1500000153	16-09-2019	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	COMPRA DE INFADERM
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0159	B1500000159	14-10-2019	0.00	80,000.00	14,400.00	94,400.00	COMPRA DE MATERIAL MED. GASTABLE
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0166	B1500000166	25-10-2019	0.00	83,700.00	4,536.00	88,236.00	COMPRA DE MATERIAL MED. GASTABLE
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
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0184	B1500000184	28-11-2019	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FAMILY FARMACOS SRL	130351491	0185	B1500000185	29-11-2019	0.00	211,000.00	37,980.00	248,980.00	MAT.DE COMEDOR
FARACH S A	101062088	1647	A010010011500001647	30-10-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0234	B1500000234	31-10-2018	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0276	B1500000276	22-11-2018	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0289	B1500000289	29-11-2018	39,168.00	0.00	0.00	39,168.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 9

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
FARACH S A	101062088	0290	B1500000290	29-11-2018	95,550.00	0.00	0.00	95,550.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0308	B1500000308	12-12-2018	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0311	B1500000311	13-12-2018	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0317	B1500000317	14-12-2018	0.00	7,480.00	1,346.40	8,826.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0329	B1500000329	19-12-2018	212,150.40	0.00	0.00	212,150.40	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
FARACH S A	101062088	0364	B1500000364	31-01-2019	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	0388	B1500000388	20-02-2019	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
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
FARACH S A	101062088	511716	B1500000437	29-03-2019	12,099.00	0.00	0.00	12,099.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
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
FARACH S A	101062088	0494	B1500000494	21-05-2019	548,700.00	0.00	0.00	548,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0495	B1500000495	21-05-2019	0.00	102,946.56	18,530.38	121,476.94	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0527	B1500000527	11-06-2019	0.00	23,952.00	4,311.36	28,263.36	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0529	B1500000529	11-06-2019	359,100.00	0.00	0.00	359,100.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0530	B1500000530	12-06-2019	111,450.00	0.00	0.00	111,450.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARACH S A	101062088	0532	B1500000532	12-06-2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	COMPRA DE MEDICAENTOS
FARACH S A	101062088	0545	B1500000545	26-06-2019	392,700.00	0.00	0.00	392,700.00	COMPRA DE MEDICAMNETOS
FARACH S A	101062088	0546	B1500000546	27-06-2019	32,629.00	0.00	0.00	32,629.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0567	B1500000567	12-07-2019	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0580	B1500000580	23-07-2019	0.00	112,455.00	20,241.90	132,696.90	COMPRA DE MEDIAS ANTIEMBOLICA
FARACH S A	101062088	0626	B1500000626	30-08-2019	513,210.00	0.00	0.00	513,210.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS(SOLUCION SALINA
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

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 10

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
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
FARACH S A	101062088	0741	B1500000741	30-11-2019	0.00	67,605.72	12,169.03	79,774.75	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
FARACH S A	101062088	0742	B1500000742	30-11-2019	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARACH S A	101062088	0748	B1500000748	05-12-2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
FARACH S A	101062088	0752	B1500000752	09-12-2019	669,600.00	0.00	0.00	669,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARICOMSA SRL	130040079	87	A010010011500000887	15-05-2013	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FARMACEUTICA DALMASI	130301166	0362	A010010021500000362	12-03-2018	0.00	15,367.10	2,766.08	18,533.18	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASBLE
FARMACO	101533961	0254	B1500000254	12-09-2019	0.00	85,920.00	15,465.60	101,385.60	COMPRA DE COMTENEDORES
FARMACO	101533961	0662	B1500000262	30-09-2019	384,750.00	0.00	0.00	384,750.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FARMACO	101533961	0272	B1500000272	10-10-2019	0.00	133,200.00	23,976.00	157,176.00	COMPRA DE MATERIAL 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	0038	B1500000038	30-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0040	B1500000040	31-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE JULIO 2019
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0042	B1500000042	30-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2019
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0044	B1500000044	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2019
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0045	B1500000045	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0049	B1500000049	30-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTA ALTAGRACIA	05000225531	0052	B1500000052	31-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0030	B1500000030	31-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0031	B1500000031	31-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0032	B1500000032	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	00036	B1500000036	31-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0036	B1500000037	31-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERV.DE PUBLICIDAD
FAUSTINO RESTITUYO	04700034459	0038	B1500000038	31-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX ANTONIO	04700236211	0031	B1500000031	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FELIX ANTONIO	04700236211	0032	B1500000032	25-12-2019	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
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0023	B1500000023	23-10-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	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
FELIX MARIA LAZALA	04700584198	0025	B1500000025	23-12-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
FONT GAMUNDI S A	103000096	0539	A010060011500000539	05-01-2018	291,666.00	0.00	0.00	291,666.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FONT GAMUNDI S A	103000096	0558	A010060011500000558	26-03-2018	86,480.00	0.00	0.00	86,480.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FONT GAMUNDI S A	103000096	0013	B1500000013	30-05-2018	69,184.00	0.00	0.00	69,184.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
FONT GAMUNDI S A	103000096	0047	B1500000047	05-09-2018	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 11

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
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
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	0011	A010010011500000005	28-09-2009	0.00	17,200.00	2,832.00	20,032.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	0010	A010010011500000012	07-10-2009	0.00	9,500.00	1,520.00	11,020.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	0008	A010010011500000033	25-11-2009	0.00	30,000.00	4,800.00	34,800.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	0007	A010010011500000034	07-12-2009	0.00	10,230.00	1,636.00	11,866.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	0003	A010010011500000036	28-12-2009	0.00	18,500.00	2,960.00	21,460.00	COMPRA MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	0012	A010010011500000037	07-01-2010	0.00	21,500.00	3,440.00	24,940.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	002	A010010011500000038	15-01-2010	0.00	28,600.00	4,576.00	33,176.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	0013	A010010011500000039	29-01-2010	0.00	2,300.00	368.00	2,668.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRANCISCO ANTONIO	04700229877	005	A010010011500000035	15-12-2015	0.00	5,250.00	840.00	6,090.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0055	B1500000055	20-08-2018	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0060	B1500000060	27-08-2018	0.00	145,073.60	26,113.25	171,186.85	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0083	B1500000083	19-10-2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	13825	B1500000086	26-10-2018	128,250.25	0.00	0.00	128,250.25	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA(PROTEINA L
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0197	B1500000197	13-03-2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0308	B1500000308	21-06-2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	COMPRA DE MEDICMAENTOS
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0379	B1500000379	02-08-2019	0.00	506,781.00	91,220.58	598,001.58	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES
FRI FARMA, S.R.L.	130198642	0507	B1500000507	17-10-2019	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
GABRIEL CRISTOBAL	04700130257	0003	B1500000003	14-12-2019	0.00	111,166.67	20,010.00	131,176.67	SISTEMA DE SONIDO
GENERAL DE SEGUROS S	101104317	0099	B1500000099	11-09-2019	0.00	411,788.00	65,886.08	477,674.08	SEGURO DE PERSONA
GEORGE LUIS	04700587944	0073	B1500000073	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEORGE LUIS	04700587944	0074	B1500000074	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0048	B1500000048	24-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0050	B1500000050	23-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0053	B1500000053	23-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO PUBLICIDAD 2019
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0055	B1500000055	23-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0058	B1500000058	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNI ANTONIO	04701573182	0060	B1500000060	26-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0023	B1500000023	11-11-2019	80,585.00	0.00	0.00	80,585.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GEOVANNY HERNANDEZ	04701685929	0024	B1500000024	23-12-2019	116,250.00	0.00	0.00	116,250.00	COMPRA DE ALIMENTOS
GLEICO SRL	131575005	0012	A010010011500000012	03-01-2018	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
GLEICO SRL	131575005	0014	A010010011500000014	03-01-2018	0.00	346,931.80	5,721.30	352,653.10	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
GLEICO SRL	131575005	0016	A010010011500000016	04-01-2018	476,930.00	0.00	0.00	476,930.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
GLEICO SRL	131575005	0017	A010010011500000017	04-01-2018	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0049	B1500000049	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0052	B1500000052	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 12

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0055	B1500000055	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GREGORIO ANTONIO	04700047741	0061	B1500000061	26-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0116	B1500000116	21-09-2018	0.00	38,000.00	6,840.00	44,840.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
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
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0246	B1500000246	28-03-2019	0.00	112,808.00	20,305.44	133,113.44	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0247	B1500000247	28-03-2019	0.00	171,000.00	30,780.00	201,780.00	COMPRA DE MATRIAL MEDICO GASTABLE
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0361	B1500000361	25-07-2019	551,724.00	0.00	0.00	551,724.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
GROUP Z HEALTHCARE	130936536	0457	B1500000457	16-10-2019	0.00	2,610.00	469.80	3,079.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
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
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	0027	B1500000027	04-03-2019	0.00	95,103.00	17,118.54	112,221.54	COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICOS
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 VALMARE SRL	130840733	819	A010010011500000020	22-11-2012	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	COMPRA DE GOMA TRACERA
GTB RADIODIFUSORES,	101117125	0353	B1500000353	06-12-2019	0.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
GTG INDUSTRIAL SRL	130297118	1940	A010010011500001940	03-04-2017	0.00	35,700.00	6,426.00	42,126.00	COMPRA
GTG INDUSTRIAL SRL	130297118	1967	A010010011500001967	02-05-2017	0.00	64,445.00	11,600.10	76,045.10	COMPRA DE AMBIENTADOR
GTG INDUSTRIAL SRL	130297118	0244	B1500000244	30-05-2019	0.00	42,372.88	7,627.12	50,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MAYO 2019
GUIVAL MEDICAL	131421709	000079	A010010011500000179	07-02-2018	0.00	20,710.00	3,727.80	24,437.80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MICROTOMO
HAIFAR MEDICAL SRL	101813814	00487	A010010011500002361	03-10-2014	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0041	B1500000041	20-08-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0043	B1500000043	27-09-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
HANSEL ISRAEL PAULINO	04701698526	0045	B1500000045	31-10-2019	0.00	26,000.00	4,680.00	30,680.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
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	0043	B1500000043	31-07-2019	0.00	6,840.00	1,231.20	8,071.20	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL HTQPJE
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0044	B1500000044	12-08-2019	0.00	16,093.00	2,896.74	18,989.74	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL HTQPJE
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0046	B1500000046	02-10-2019	0.00	278,200.00	31,500.00	309,700.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0047	B1500000047	05-11-2019	159,700.00	0.00	0.00	159,700.00	COMPRA DE CANES
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0048	B1500000048	19-12-2019	158,397.60	0.00	0.00	158,397.60	COMPRA DE ALIMENTOS
HINGINIO HERNANDEZ	00111750220	0049	B1500000049	23-12-2019	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	COMPRA DE ALIMENTOS
HOSPAL MEDICA SRL	130963241	3115	B1500003115	10-09-2019	0.00	165,000.00	29,700.00	194,700.00	COMPRA DE BROCA
HOSPAL MEDICA SRL	130963241	3472	B1500003472	31-10-2019	0.00	165,000.00	29,700.00	194,700.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	214446	A010010011500008714	31-05-2017	210,500.00	0.00	0.00	210,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	214762	A010010011500008725	06-06-2017	0.00	222,820.00	40,107.61	262,927.61	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	217329	A010010011500008799	21-07-2017	0.00	682,500.00	122,850.00	805,350.00	COMPRA DE REACTIVOS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 13

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
HOSPIFAR SRL	101625589	217896	A010010011500008820	01-08-2017	0.00	98,000.00	17,640.00	115,640.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	8859	A010010011500008859	22-08-2017	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	8934	A010010011500008934	05-10-2017	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	8963	A010010011500008963	25-10-2017	0.00	45,000.00	8,100.00	53,100.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	8990	A010010011500008990	13-11-2017	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	9036	A010010011500009036	04-12-2017	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	9071	A010010011500009071	12-12-2017	0.00	163,905.60	29,503.01	193,408.61	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	9078	A010010011500009078	13-12-2017	0.00	84,000.00	15,120.00	99,120.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	9079	A010010011500009079	13-12-2017	0.00	88,200.00	15,876.00	104,076.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	9111	A010010011500009111	12-01-2018	0.00	156,800.00	28,224.00	185,024.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	9132	A010010011500009132	25-01-2018	0.00	24,576.00	4,423.68	28,999.68	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	9135	A010010011500009135	26-01-2018	0.00	1,800.00	324.00	2,124.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	9185	A010010011500009185	13-02-2018	144,250.00	0.00	0.00	144,250.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	9211	A010010011500009211	02-03-2018	0.00	18,000.00	3,240.00	21,240.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	9269	A010010011500009269	11-04-2018	0.00	146,265.00	26,327.70	172,592.70	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0009	B1500000009	03-05-2018	0.00	204,000.00	36,720.00	240,720.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0015	B1500000015	08-05-2018	0.00	66,000.00	11,880.00	77,880.00	COMPRA DE BOLSA DE SANGRE
HOSPIFAR SRL	101625589	0078	B1500000078	12-06-2018	0.00	82,344.00	14,821.92	97,165.92	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0079	B1500000079	12-06-2018	0.00	266,742.00	48,013.56	314,755.56	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0080	B1500000080	12-06-2018	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0335	B1500000335	15-11-2018	0.00	98,000.00	17,640.00	115,640.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0556	B1500000556	04-05-2019	0.00	79,500.00	14,310.00	93,810.00	COMPRA DE CAL SODADA
HOSPIFAR SRL	101625589	0574	B1500000574	16-05-2019	0.00	28,200.00	5,076.00	33,276.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0587	B1500000587	27-05-2019	0.00	65,250.00	11,745.00	76,995.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0700	B1500000700	22-07-2019	0.00	245,306.15	44,155.11	289,461.26	COMPRA DE MATERIAL MEDICO
HOSPIFAR SRL	101625589	0779	B1500000779	29-08-2019	0.00	492,855.00	88,713.90	581,568.90	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
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
HOSPIFAR SRL	101625589	0920	B1500000920	17-10-2019	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0927	B1500000927	17-10-2019	123,300.00	0.00	0.00	123,300.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0938	B1500000938	22-10-2019	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0941	B1500000941	23-10-2019	604,877.40	0.00	0.00	604,877.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	0964	B1500000964	28-10-2019	24,645.00	0.00	0.00	24,645.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	0965	B1500000965	28-10-2019	0.00	64,350.00	11,583.00	75,933.00	COMPRA DE MAT.MED.GAST
HOSPIFAR SRL	101625589	1153	B1500001153	12-12-2019	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 14

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
HOSPIFAR SRL	101625589	1154	B1500001154	12-12-2019	146,896.80	0.00	0.00	146,896.80	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
HOSPIFAR SRL	101625589	1155	B1500001155	12-12-2019	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIFAR SRL	101625589	1156	B1500001156	12-12-2019	0.00	520,000.00	93,600.00	613,600.00	COMP.DE MAT.MED.GASTABLE
HOSPIVENTC SRL	130296685	0110000191	A010010011500002165	27-06-2016	0.00	25,000.00	4,500.00	29,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIVENTC SRL	130296685	0451	A010010011500002280	07-02-2017	247,550.00	0.00	0.00	247,550.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIVENTC SRL	130296685	0110000536	A010010011500002312	04-05-2017	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIVENTC SRL	130296685	0110000560	A010010011500002320	01-06-2017	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIVENTC SRL	130296685	06225	A010010011500002350	04-08-2017	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIVENTC SRL	130296685	2352	A010010011500002352	11-08-2017	284,700.00	0.00	0.00	284,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPIVENTC SRL	130296685	2375	A010010011500002375	28-09-2017	606,312.00	0.00	0.00	606,312.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIVENTC SRL	130296685	2385	A010010011500002385	17-10-2017	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIVENTC SRL	130296685	2455	A010010011500002455	14-03-2018	0.00	246,900.00	44,442.00	291,342.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
HOSPIVENTC SRL	130296685	2462	A010010011500002462	10-04-2018	0.00	246,900.00	44,442.00	291,342.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
HOSPIVENTC SRL	130296685	0002	B1500000002	05-05-2018	0.00	246,900.00	44,442.00	291,342.00	SERVICIO DE MATENIMIENTO
HOSPIVENTC SRL	130296685	0017	B1500000017	18-06-2018	0.00	246,900.00	44,442.00	291,342.00	SERVICIO DE DESINFECCION
HOSPIVENTC SRL	130296685	0029	B1500000029	23-08-2018	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
HOSPIVENTC SRL	130296685	0032	B1500000032	28-08-2018	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
IBERO FARMACOS S A	102318532	1478	B1500001478	19-12-2018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
IBERO FARMACOS S A	102318532	1536	B1500001536	11-03-2019	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	COMPRA DE REACTIVO
IMPORTADORA JOWILSA	130712982	0202	B1500000202	01-05-2019	92,085.00	0.00	0.00	92,085.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
IMPRESORA & PAPELERIA	130753581	0032	B1500000032	02-12-2019	0.00	26,400.00	4,752.00	31,152.00	COMPRA DE ROTULO
INDUSTRIA SUAVEN SRL	130736202	0000	A010010010115000010	04-03-2015	0.00	18,914.96	3,404.69	22,319.65	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
INDUVECA S A	122011226	5211	A030010021500005211	24-01-2018	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	COMPRA DE GASOIL
INDUVECA S A	122011226	2853	B1500072853	31-08-2019	0.00	147,717.65	6,903.54	154,621.19	COMPRA DE COMESTIBLE
INDUVECA S A	122011226	6328	B1500086328	23-11-2019	0.00	149,033.42	8,646.95	157,680.37	COMPRA DE ALIMENTOS
INFALAB, SRL.	101711647	1642	A010010011500001642	16-02-2018	13,615.35	0.00	0.00	13,615.35	COMPRA DE MEDICAMENTOS
INMACULADA	103031889	0194	B1500000194	07-02-2019	0.00	27,319.00	4,917.42	32,236.42	COMPRA DE PAPEL EN ROLLO
INMACULADA	103031889	0172	B1500000172	15-05-2019	0.00	72,504.00	13,050.72	85,554.72	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INMACULADA	103031889	0228	B1500000228	30-08-2019	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
INMACULADA	103031889	0272	B1500000272	22-10-2019	0.00	24,750.00	4,455.00	29,205.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INMACULADA	103031889	0278	B1500000278	29-10-2019	0.00	14,800.00	2,664.00	17,464.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INMACULADA	103031889	0291	B1500000291	11-11-2019	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
INMACULADA	103031889	0315	B1500000315	09-12-2019	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
INMACULADA	103031889	0320	B1500000320	11-12-2019	0.00	91,500.00	16,470.00	107,970.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
INVERSIONES CARIBE	123007061	0288	A010010011500000288	18-04-2018	0.00	93,960.00	16,912.80	110,872.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INVERSIONES CARIBE	123007061	0289	A010010011500000289	27-04-2018	0.00	42,000.00	7,560.00	49,560.00	COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTOS(CARTU

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 15

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
INVERSIONES CARIBE	123007061	0001	B1500000001	07-05-2018	0.00	49,880.00	8,978.40	58,858.40	COMPRA DE LECTORES DE CODIGO DE BARRA
INVERSIONES CARIBE	123007061	0013	B1500000013	25-06-2018	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00	SERVICIO DE REPARACION
INVERSIONES CARIBE	123007061	0037	B1500000037	26-10-2018	0.00	650,000.00	117,000.00	767,000.00	COMPRA DE VIDEO ENDOCOPIO
INVERSIONES CARIBE	123007061	0083	B1500000083	16-04-2019	0.00	14,900.00	2,682.00	17,582.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
INVERSIONES CARIBE	123007061	0038	B1500000113	08-07-2019	0.00	15,932.04	2,105.07	18,037.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INVERSIONES CARIBE	123007061	0114	B1500000114	08-07-2019	0.00	18,592.64	3,346.68	27,439.32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
INVERSIONES DINPFE,SRL	131915541	0001	B1500000001	12-06-2019	0.00	20,425.00	3,676.50	24,101.50	COMPRA DE AMBIENTADOR
INVERSIONES DINPFE,SRL	131915541	0007	B1500000007	12-08-2019	0.00	133,000.00	23,940.00	156,940.00	COMPRA DE MATERIALES DE USO DEL HTQPIB
JORGE LUIS MEDINA DE	03103232066	1478	B1500001478	19-12-2018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
JORGE LUIS MEDINA DE	03103232066	1536	B1500001536	25-03-2019	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
JORGE MOREL	04700579644	0014	B1500000014	22-06-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JORGE MOREL	04700579644	0015	B1500000015	22-07-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JORGE MOREL	04700579644	0016	B1500000016	22-08-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
JORGE MOREL	04700579644	0017	B1500000017	22-09-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
JORGE MOREL	04700579644	0018	B1500000018	22-10-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JORGE MOREL	04700579644	0019	B1500000019	22-11-2019	0.00	8,000.00	1,440.00	9,440.00	SERV. DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO ARIAS	04700628607	0049	B1500000049	30-07-2019	0.00	6,779.67	1,220.33	8,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0043	B1500000043	25-10-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0045	B1500000045	28-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO PAULINO	05000127398	0046	B1500000046	26-12-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE ANTONIO SANCHEZ	05000004076	07	B1500000007	05-03-2019	0.00	10,000.00	1,800.00	11,800.00	PAGO POR PUBLICIDAD
JOSE EUGENIO BEATO	04700744909	0013	B1500000013	26-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE EUGENIO BEATO	04700744909	0016	B1500000016	28-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO 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 EUGENIO BEATO	04700744909	0021	B1500000021	26-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE FRANCISCO	04700113600	0022	B1500000022	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
JOSE FRANCISCO	04700113600	0023	B1500000023	26-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE FRANCISCO	04700113600	0024	B1500000024	26-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE RAMON SANTOS	04700084868	0046	B1500000046	25-09-2019	0.00	8,474.57	1,525.43	10,000.00	SERV. DE PUBLICIDAD
JOSE RAMON SANTOS	04700084868	0047	B1500000047	25-10-2019	0.00	8,474.57	1,525.43	10,000.00	XERV. DE PUBLICIDAD
JOSE RAMON SANTOS	04700084868	0049	B1500000049	25-12-2019	0.00	8,474.57	1,525.43	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
JOSE RAMON SANTOS	04700084868	0050	B1500000050	25-12-2019	0.00	8,474.57	1,525.43	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0000021875	A120020011500002427	23-10-2015	0.00	1,483.05	266.95	1,750.00	COMPRA DE ARREGLOS FLORAL
LA PRIMAVERA SRL	102311341	2438	A120020011500002436	02-11-2015	0.00	2,118.64	381.36	2,500.00	COMPRA DE FLORES
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0000021930	A120020011500002441	04-11-2015	0.00	1,864.41	335.59	2,200.00	COMPRA DE CORONA VARIADA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0000021913	A120020011500002438	10-11-2015	0.00	2,118.64	381.36	2,500.00	COMPRA DE CORONA VARIADAS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 16

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0000022020	A120020011500002469	03-12-2015	0.00	2,000.00	300.00	2,300.00	COMPRA DE CORONA VARIADA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0000022028	A120020011500002470	04-12-2015	0.00	2,000.00	350.00	2,350.00	COMPRA DE CORONA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0000022050	A120020011500002477	15-12-2015	0.00	2,000.00	300.00	2,300.00	COMPRA DE CORONA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	3477	A120020011500003477	15-12-2015	0.00	1,504.02	305.08	1,809.10	COMPRA DE SUMINISTRO
LA PRIMAVERA SRL	102311341	2490	A120020011500002490	07-01-2016	0.00	2,118.65	381.35	2,500.00	COMPRA DE SUMINISTRO
LA PRIMAVERA SRL	102311341	2497	A120020011500002497	13-01-2016	0.00	2,754.23	495.77	3,250.00	COMPRA DE SUMINISTRO
LA PRIMAVERA SRL	102311341	2504	A120020011500002504	19-01-2016	0.00	2,118.64	381.36	2,500.00	COMPRA DE SUMNISTRO
LA PRIMAVERA SRL	102311341	2516	A120020011500002516	26-01-2016	0.00	2,966.10	533.90	3,500.00	COMPRA DE SUMINISTRO
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0000022831	A120020011500002653	10-06-2016	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	COMPRA DE CENTRO DE MESA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	000000498	A120020011500001234	16-06-2016	0.00	17,491.53	1,708.47	19,200.00	COMPRA DE CENTRO DE MESA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	000000577	A120020011500001239	29-06-2016	0.00	4,237.29	762.71	5,000.00	COMPRA DE CORONA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	000000622	A120020011500001241	06-07-2016	0.00	2,368.64	381.36	2,750.00	COMPRA DE CENTRO DE MESA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0821	A040010011500001257	08-08-2016	0.00	4,537.29	762.71	5,300.00	COMPRA DE CORONA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0825	A040010011500001258	08-08-2016	0.00	2,333.90	366.10	2,700.00	COMPRA DE CORONA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0848	A040010011500001262	10-08-2016	0.00	1,316.95	183.05	1,500.00	COMPRA DE CENTRO DE MESA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0916	A040010011500001276	18-08-2016	0.00	1,016.95	183.05	1,200.00	COMPRA DE CENTRO DE MESA
LA PRIMAVERA SRL	102311341	0259	A040010011500000071	11-02-2017	0.00	1,694.92	305.08	2,000.00	COMPRA DE CORONAS
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0071	B1500000071	17-07-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0076	B1500000076	17-08-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0026	B1500000026	23-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 201
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
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0085	B1500000085	18-10-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0090	B1500000090	20-11-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LA VEGA NEWS EIRL	130783721	0093	B1500000093	19-12-2019	0.00	12,000.00	2,160.00	14,160.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LABORATORIO CLINICO	101111356	1175	A020010011500001175	21-08-2017	25,775.00	0.00	0.00	25,775.00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS
LABORATORIO CLINICO	101111356	1193	A020010010011500001	26-10-2017	24,885.00	0.00	0.00	24,885.00	SERVICO DE ANALISIS CLINICO
LABORATORIO CLINICO	101111356	1209	A020010011500001209	21-12-2017	50,045.00	0.00	0.00	50,045.00	SERVICO DE ANALISIS CLINICO
LABORATORIO CLINICO	101111356	1217	A020010011500001217	23-01-2018	37,630.00	0.00	0.00	37,630.00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICO
LABORATORIO CLINICO	101111356	1227	A020010011500001227	16-02-2018	55,295.00	0.00	0.00	55,295.00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS
LABORATORIO CLINICO	101111356	1236	A020010011500001236	16-03-2018	58,505.00	0.00	0.00	58,505.00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICO
LABORATORIO CLINICO	101111356	0079	B1500000079	19-09-2018	53,620.00	0.00	0.00	53,620.00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS
LABORATORIO CLINICO	101111356	1185	A020010011500001185	20-09-2018	34,890.00	0.00	0.00	34,890.00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICO
LABORATORIO CLINICO	101111356	0093	B1500000093	16-10-2018	26,115.00	0.00	0.00	26,115.00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS
LABORATORIOS	101067812	2143082	A010010031500000738	05-05-2016	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LAMBDA DIAGNOSTICOS	101737751	0002	B1500000002	26-06-2018	0.00	19,565.01	3,521.70	23,086.71	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
LATIN AMERICAN	130895351	0138	A010010011500000138	29-08-2018	0.00	176,810.00	31,825.80	208,635.80	COMPRA DESINFECTANTE

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 17

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
LATIN AMERICAN	130895351	0140	A010010011500000140	18-09-2018	0.00	31,875.00	5,737.50	37,612.50	COMPRA DE SAL MORTON
LATIN STATE INDUSTRIAL	130087581	0140	A010010011500000140	18-09-2017	0.00	31,875.00	5,737.50	37,612.50	COMPRA DE SAL MORTON
LATIN STATE INDUSTRIAL	130087581	0144	A010010011500000144	22-11-2017	0.00	7,441.00	1,339.38	8,780.38	SERVICIO DE MANO DE OBRA
LATIN STATE INDUSTRIAL	130087581	0145	A010010011500000145	22-11-2017	0.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00	SERVICIO DE MANO DE OBRA
LATIN STATE INDUSTRIAL	130087581	0154	A010010011500000154	09-02-2018	0.00	57,643.50	10,375.83	68,019.33	COMPRA DE AMBIENTADOR
LATIN STATE INDUSTRIAL	130087581	0155	A010010011500000155	15-02-2018	0.00	19,304.00	3,474.72	22,778.72	COMPRA DE CLORO
LATIN STATE INDUSTRIAL	130087581	0161	A010010011500000161	19-03-2018	0.00	39,242.00	7,063.56	46,305.56	COMPRA DE MATERIALES PARA USO GENERAL
LATIN STATE INDUSTRIAL	130087581	0156	A010010011500000156	23-03-2018	0.00	14,415.78	2,594.84	17,010.62	COMPRA DE GALONES PARA USO GENERAL
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0026	B1500000026	28-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO PUBLICIDAD
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0028	B1500000028	28-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE JULIO 2019
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0031	B1500000031	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2019
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0035	B1500000035	27-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LEONARDO ACOSTA	04700030358	0038	B1500000038	28-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LETERAGO SRL	101013575	0016	B1500000016	14-05-2018	86,016.00	0.00	0.00	86,016.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LETERAGO SRL	101013575	0243	B1500000243	14-08-2018	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LETERAGO SRL	101013575	1428	B1500001428	05-11-2019	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
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	0047	B1500000047	11-03-2019	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0058	B1500000058	02-05-2019	555,500.00	0.00	0.00	555,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0059	B1500000059	03-05-2019	699,300.00	0.00	0.00	699,300.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0061	B1500000061	14-05-2019	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0064	B1500000064	22-05-2019	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	59800	B1500000065	31-05-2019	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	3686	B1500000067	24-06-2019	159,200.00	0.00	0.00	159,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0068	B1500000068	28-06-2019	0.00	449,000.00	80,820.00	529,820.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0073	B1500000073	22-07-2019	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LEYMESA SRL	130238091	0075	B1500000075	29-07-2019	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0071	B1500000071	02-08-2019	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0077	B1500000077	21-08-2019	0.00	204,600.00	36,828.00	241,428.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0078	B1500000078	30-08-2019	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0087	B1500000087	17-10-2019	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
LEYMESA SRL	130238091	0037	B1500000037	12-12-2019	189,750.00	0.00	0.00	189,750.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1813	B1500001913	15-10-2019	248,114.72	0.00	0.00	248,114.72	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1875	B1500001875	29-10-2019	328,531.31	0.00	0.00	328,531.31	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1921	B1500001921	11-11-2019	281,898.07	0.00	0.00	281,898.07	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	2015	B1500002015	30-11-2019	0.00	9,038.48	342.27	9,380.75	COMPRA DE OXIGENO

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 18

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	2044	B1500002044	09-12-2019	394,358.00	0.00	0.00	394,358.00	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	2082	B1500002082	19-12-2019	321,154.56	0.00	0.00	321,154.56	COMPRA DE OXIGENO
LINDE GAS DOMINICANA	101694564	1974	B1500001974	21-12-2019	273,592.52	0.00	0.00	273,592.52	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 SONOGRAFO
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	6436	A010010011500006436	20-12-2017	184,575.00	0.00	0.00	184,575.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	6621	A010010011500006621	23-01-2018	76,410.00	0.00	0.00	76,410.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	6727	A010010011500006726	12-02-2018	0.00	53,234.00	2,967.12	56,201.12	COMPRA DE MATERIAL MED.GASTABLE
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	0180	B1500000180	06-06-2018	0.00	144,500.00	26,010.00	170,510.00	SISTEMA DE ASPIRACION SERRADA
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	6437	A010010011500006437	27-06-2018	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	0402	B1500000402	11-07-2018	0.00	96,040.00	17,287.20	113,327.20	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	0892	B1500000892	16-10-2018	0.00	19,080.00	3,434.40	22,514.40	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	2144	B1500002144	27-08-2019	99,200.00	0.00	0.00	99,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
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
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	2415	B1500002415	08-11-2019	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LIRIANO N. COMERCIAL	130411395	2538	B1500002538	19-12-2019	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
LUIS EMILIO PEREZ	03103149443	0013	B1500000013	17-12-2019	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	CIRUGIA PLASTICAS
LUIS JOSE TAVAREZ	04701137533	0035	B1500000035	26-07-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
LUIS JOSE TAVAREZ	04701137533	0036	B1500000036	26-08-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ME DE AGOSTO 2019
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 JOSE TAVAREZ	04701137533	0039	B1500000039	28-10-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LUIS JOSE TAVAREZ	04701137533	0041	B1500000041	26-12-2019	0.00	4,000.00	720.00	4,720.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	38	B1500000038	29-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO POR PUBLICIDAD
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0041	B1500000041	29-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0044	B1500000044	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0047	B1500000047	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0050	B1500000050	30-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LUIS RAFAEL GUTIERREZ	05600599434	0052	B1500000052	30-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	04	B1500000004	30-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO DE PUBLICIDAD
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	0005	B1500000005	30-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2019
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	0006	B1500000006	30-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2019
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 2019
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	0008	B1500000008	30-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
LUZ MARIA ALEVANTE	00107732638	0009	B1500000009	30-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
MACROTECH	122001212	0764	B1500000764	04-10-2018	0.00	400,400.00	72,072.00	472,472.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MACROTECH	122001212	1116	B1500001116	18-02-2019	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MACROTECH	122001212	1232	B1500001232	25-03-2019	0.00	42,174.50	7,591.41	49,765.91	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 19

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
MACROTECH	122001212	1253	B1500001253	29-03-2019	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MACROTECH	122001212	2224	B1500001345	02-05-2019	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MACROTECH	122001212	1404	B1500001404	22-05-2019	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MACROTECH	122001212	1468	B1500001468	13-06-2019	0.00	280,280.00	50,450.40	330,730.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASBLE
MACROTECH	122001212	1561	B1500001561	12-07-2019	0.00	63,265.00	11,387.70	74,652.70	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MACROTECH	122001212	1665	B1500001665	08-08-2019	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00	COMPRA DE MATERIALES MEDICO DE USO DEL
MACROTECH	122001212	1929	B1500001929	16-10-2019	0.00	61,765.20	11,117.74	72,882.94	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
MACROTECH	122001212	2051	B1500002051	15-11-2019	0.00	50,609.40	9,109.69	59,719.09	COMP.MAT.MED.GASTABLE
MAMEQUI EQUIPOS	131041485	0000149	A010010011500000004	28-01-2015	0.00	15,600.00	2,808.00	18,408.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MARIBEL TRINIDAD	04701470827	0028	B1500000028	13-12-2019	0.00	201,000.00	36,180.00	237,180.00	COMPRA DE ALMUERZO FIESTA NAVIDAD 2019
MARCTAC COMERCIAL,	131371019	0326	B1500000326	09-09-2019	0.00	180,490.00	32,488.20	212,978.20	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS
MARCTAC COMERCIAL,	131371019	0374	B1500000374	28-10-2019	0.00	163,840.00	29,491.20	193,331.20	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL
MARCTAC COMERCIAL,	131371019	0392	B1500000392	09-12-2019	0.00	20,178.72	3,632.17	23,810.89	COMPRA DE PAPEL DE ALUMIO
MARTA REGINA	04701690051	0005	B1500000005	03-08-2018	26,201.80	0.00	0.00	26,201.80	SERVICIO DE ALQUIER
MARTA REGINA	04701690051	0026	B1500000026	14-12-2018	0.00	64,200.00	11,556.00	75,756.00	SERVICIO DE ALQUILER FIESTA NAVIDAD
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0344	B1500000344	23-09-2019	0.00	48,040.00	8,647.20	56,687.20	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0350	B1500000350	02-10-2019	0.00	60,500.00	10,890.00	71,390.00	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0318	B1500000318	15-10-2019	0.00	13,100.00	2,358.00	15,458.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0357	B1500000357	16-10-2019	0.00	133,581.00	24,044.58	157,625.58	COMPPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0358	B1500000358	17-10-2019	0.00	17,100.00	3,078.00	20,178.00	MATENIMIENTO DE IMPRESORA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0360	B1500000360	21-10-2019	0.00	306,050.00	55,089.00	361,139.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0366	B1500000366	28-10-2019	0.00	8,800.00	1,584.00	10,384.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFIC.
MAXIMOS SERVICIOS	130120277	0371	B1500000371	31-10-2019	0.00	68,735.20	12,372.34	81,107.54	COMPRA DE MAT.DE OFICINA
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
MAYOBANEX ANTONIO	04701239263	0051	A010010011500000051	18-07-2016	0.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00	COMPRA DE MATERIALES
MAYOBANEX ANTONIO	04701239263	1269	A010010011500000071	29-09-2016	0.00	15,750.00	2,835.00	18,585.00	COMPRA DE INVITACIONES
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0172	B1500000172	28-05-2019	0.00	20,000.00	3,600.00	23,600.00	CAMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	177	B1500000177	07-06-2019	0.00	138,312.00	24,896.16	163,208.16	COMPRA DE SABANITAS DESECHABLES
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	178	B1500000178	10-06-2019	0.00	40,332.00	7,259.76	47,591.76	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0188	B1500000188	12-07-2019	0.00	125,598.00	6,947.64	132,545.64	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0226	B1500000226	17-10-2019	0.00	150,185.00	24,255.00	174,440.00	COMPRA SIST.DE ASPIRACION CERRADA
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0228	B1500000228	17-10-2019	0.00	105,332.50	18,959.85	124,292.35	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	229	B1500000229	21-10-2019	70,525.00	0.00	0.00	70,525.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 20

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0233	B1500000233	28-10-2019	564,983.00	0.00	0.00	564,983.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
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
MEDI PROME, S.R.L.	130148112	0255	B1500000255	09-12-2019	0.00	37,479.00	6,746.22	44,225.22	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0087	B1500000087	26-03-2019	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0097	B1500000097	14-05-2019	0.00	504,000.00	90,720.00	594,720.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0098	B1500000098	16-05-2019	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0100	B1500000100	17-05-2019	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0102	B1500000102	30-05-2019	13,832.52	0.00	0.00	13,832.52	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0122	B1500000122	01-08-2019	389,500.00	0.00	0.00	389,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL HOS
MEDI-SOL, S.R.L.	122023224	0150	B1500000150	21-10-2019	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDISAN SRL	102339309	0446	B1500000446	30-05-2019	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MEDISAN SRL	102339309	0546	B1500000546	02-08-2019	0.00	35,000.00	6,300.00	41,300.00	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS GASTABLE
MORAMI, S.R.L.	131398073	0652	B1500000652	28-10-2019	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	COMPRA 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
MORAMI, S.R.L.	131398073	0721	B1500000721	02-12-2019	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
MULTISERVICIOS OCNAB	131155634	36	A010010011500000036	29-03-2017	23,811.00	0.00	0.00	23,811.00	COMPRA DE SUMINISTRO
MULTISERVICIOS OCNAB	131155634	44	A010010011500000042	27-04-2017	0.00	20,179.20	3,632.26	23,811.46	COMPRA DE PAPEL TOALLA
NEIDA ANTONIA	04700024971	0030	B1500000030	26-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
NEOAGRO SRL	130981061	81	A010010011500000075	05-05-2017	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSO
NIPRO MEDICAL	130818622	0114	A010010011500000114	07-07-2017	0.00	93,708.00	16,867.44	110,575.44	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OCEAN BEEF S A	130574618	0505	B1500000505	27-11-2019	0.00	226,965.00	40,853.70	267,818.70	COPRA DE ALIMENTOS
ODALIS ANTONIO	04701338446	0030	B1500000030	31-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
ODALIS ANTONIO	04701338446	0032	B1500000032	25-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
ODALIS ANTONIO	04701338446	0034	B1500000034	26-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SRVICIO DE PUBLICIDAD
OFFICE MULTI SERVICES	04701870166	1845	A010010011500001845	25-04-2018	0.00	48,305.09	8,694.92	57,000.01	
OFISOL SUMINISTROS Y	131390536	0042	B1500000042	23-04-2019	0.00	25,366.00	4,565.88	29,931.88	COMPRA MATERIALES DE OFICINA
OLIMPIA	130502651	0058	B1500000058	27-09-2019	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIMPIA	130502651	0066	B1500000066	18-10-2019	184,700.00	0.00	0.00	184,700.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIMPIA	130502651	0067	B1500000067	21-10-2019	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00	COMPRA DE ALIMENTOS PROTEINAS
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
OLIMPIA	130502651	0073	B1500000073	06-12-2019	261,300.00	0.00	0.00	261,300.00	COMPRA DE CARNES
OLIMPIA	130502651	0074	B1500000074	16-12-2019	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIMPIA	130502651	0075	B1500000075	18-12-2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	COMPRA DE ARROZ
OLIMPIA	130502651	0076	B1500000076	27-12-2019	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	COMPRA DE CARNES

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 21

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
OLIMPIA	130502651	0077	B1500000077	30-12-2019	186,900.00	0.00	0.00	186,900.00	COMPRA DE ALIMENTOS
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0026	B1500000026	25-09-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0029	B1500000029	25-11-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OLIVER PEDA MATEO	04700150156	0030	B1500000030	25-12-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
OPHTIMED INSTRUMENTS	130537747	0089	B1500000089	16-11-2018	31,995.50	0.00	0.00	31,995.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OPHTIMED INSTRUMENTS	130537747	156	B1500000156	12-06-2019	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2185	B1500002185	15-07-2019	695,240.00	0.00	0.00	695,240.00	COMPRA DE REACTIVOS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2205	B1500002205	18-07-2019	173,246.00	0.00	0.00	173,246.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2368	B1500002368	15-08-2019	247,520.00	0.00	0.00	247,520.00	COMPRA DE REACTIVOS
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
OSCAR A RENTA NEGRON	101011612	2693	B1500002693	15-10-2019	298,700.00	0.00	0.00	298,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
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	028	B1500000028	29-06-2018	0.00	164,186.00	27,428.40	191,614.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0180	B1500000180	20-09-2018	0.00	70,310.00	12,655.80	82,965.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0182	B1500000182	21-09-2018	0.00	115,960.00	20,872.80	136,832.80	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0193	B1500000193	18-10-2018	0.00	14,340.00	2,581.20	16,921.20	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0194	B1500000194	18-10-2018	0.00	5,350.00	963.00	6,313.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0195	B1500000195	18-10-2018	0.00	104,000.00	18,720.00	122,720.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0208	B1500000208	09-11-2018	0.00	6,420.00	1,155.60	7,575.60	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0212	B1500000212	15-11-2018	0.00	67,250.00	12,105.00	79,355.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0222	B1500000222	10-12-2018	0.00	18,500.00	3,330.00	21,830.00	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0226	B1500000226	14-12-2018	0.00	188,000.00	33,840.00	221,840.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0228	B1500000228	18-12-2018	0.00	5,487.50	987.75	6,475.25	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0271	B1500000271	07-05-2019	0.00	12,800.00	2,304.00	15,104.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0278	B1500000278	29-05-2019	0.00	141,000.00	25,380.00	166,380.00	COMPRA DE MATERIAL M
OSIRIS & CO S A	101120347	0028	B1500000280	21-06-2019	0.00	96,000.00	17,280.00	113,280.00	COMPRA DE SELLO BAJO AGUA
OSIRIS & CO S A	101120347	0294	B1500000294	27-07-2019	0.00	36,594.60	6,587.03	43,181.63	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
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
OSIRIS & CO S A	101120347	0323	B1500000323	17-10-2019	0.00	5,479.40	986.30	6,465.70	COMPRA DE MAT.MED.GASTABLE
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
OSIRIS & CO S A	101120347	0351	B1500000351	05-12-2019	0.00	106,000.00	19,080.00	125,080.00	COMPRA.DE MAT.MED.GASTABLE
OSIRIS & CO S A	101120347	0355	B1500000355	10-12-2019	0.00	6,813.00	1,226.34	8,039.34	COMPRA DE MAT.MEDICO GASTA
PATRONATO BOMBEROS	430068276	0012	B1500000012	15-10-2019	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	RELLENADO DE EXTINTORES

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 22

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
PENRAND	131426069	0008	B1500000008	22-08-2019	121,308.91	0.00	0.00	121,308.91	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PENRAND	131426069	0012	B1500000012	16-10-2019	242,615.42	0.00	0.00	242,615.42	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	46844	A010010011500003069	09-06-2017	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	3128	A010010011500003128	16-11-2017	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PEREZ BARROSO SRL	101729783	3134	A010010011500003134	08-12-2017	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	3144	A010010011500003144	16-01-2018	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	3154	A010010011500003154	12-02-2018	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	0162	B1500000162	15-10-2019	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PEREZ BARROSO SRL	101729783	0164	B1500000164	17-10-2019	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	1393	B1500001393	27-07-2018	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	1724	B1500001724	20-08-2018	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	1736	B1500001736	21-08-2018	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	1855	B1500001855	28-08-2018	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2415	B1500002415	04-10-2018	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2418	B1500002418	04-10-2018	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2509	B1500002509	10-10-2018	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2597	B1500002597	17-10-2018	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	2754	B1500002754	26-10-2018	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PHARMACEUTICAL	101613882	7939	B1500007939	16-10-2019	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PLASTICOS &	130986381	2461	A010010011500000005	31-01-2017	0.00	30,792.37	5,542.63	36,335.00	COMPRA DE SUMINISTROS P/SERVICIOS GENER
PLURISERVICIOS	1312134999	01	A010010011500000001	10-12-2014	0.00	72,950.00	13,131.00	86,081.00	COMPRA DE PROYECTOR EPSON Y PANTALLA KL
PORFIRIO VERAS	04700848825	0072	B1500000072	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019
PORFIRIO VERAS	04700848825	0076	B1500000076	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
PORFIRIO VERAS	04700848825	0078	B1500000054	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
PREMIUM & CO SRL	101617233	100192793	A010010011500000630	05-04-2017	0.00	48,427.00	8,716.86	57,143.86	COMPRA DE FILTRO
PRO PHARMACEUTICAL	131211021	0115	B1500000115	21-10-2019	0.00	223,500.00	40,230.00	263,730.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PRODUCTOS MEDICOS Y	101061911	2520	A010010011500002520	26-12-2017	0.00	5,084.76	915.26	6,000.02	COMPRA DE BOMBILLO PA MANGO LARIN.F.O
PRODUCTOS MEDICOS Y	101061911	2522	A010010011500002522	27-12-2017	0.00	25,423.68	4,576.26	29,999.94	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PRODUCTOS MEDICOS Y	101061911	2540	A010010011500002540	31-01-2018	0.00	25,423.50	4,576.23	29,999.73	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PRODUCTOS MEDICOS Y	101061911	2555	A010010011500002555	15-02-2018	0.00	65,847.57	11,852.56	77,900.13	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PRODUCTOS MEDICOS Y	101061911	2571	A010010011500002571	12-03-2018	333,730.80	0.00	0.00	333,730.80	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
PROFIT CARIBBEAN	131266721	0002	B1500000002	28-05-2018	0.00	11,700.00	2,106.00	13,806.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PROFIT CARIBBEAN	131266721	0003	B1500000003	28-05-2018	0.00	25,840.00	4,651.20	30,491.20	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PROFIT CARIBBEAN	131266721	0006	B1500000006	29-06-2018	0.00	80,268.00	14,448.24	94,716.24	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
PROFIT CARIBBEAN	131266721	0008	B1500000008	01-08-2018	0.00	38,330.00	6,899.40	45,229.40	COMPRA DE MATERIALES DE OFCINA
PROGRAMA DE	401501368	6654	F100072672	30-05-2019	429,239.40	0.00	0.00	429,239.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 23

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
PROMESECAL	401501368	6661	F1000266661	30-05-2019	4,124,503.4	0.00	0.00	4,124,503.40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
PROMESECAL	401501368	7553	F1000267553	10-07-2019	92,925.00	0.00	0.00	92,925.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PROMESECAL	401501368	7662	F1000267662	10-07-2019	2,786,121.9	0.00	0.00	2,786,121.97	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE Y ME
PROVISIONES EL	131484611	0107	B1500000107	10-07-2019	228,824.00	0.00	0.00	228,824.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
PROVISIONES EL	131484611	0108	B1500000108	10-07-2019	109,534.00	0.00	0.00	109,534.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL HTQPJE
QUIRUTEC S.R.L	131307477	0002	B1500000002	16-07-2018	0.00	223,250.00	40,185.00	263,435.00	COMPRA DE GRAPADORA DE PIEL
QUISQUEYANA	101196947	0045	B1500000045	27-09-2018	0.00	522,000.00	93,960.00	615,960.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
R S D REMANUFACTURE	130238901	670	A010010011500000670	09-06-2017	0.00	177,880.00	32,018.40	209,898.40	COMPRA DE MEDICAMENTOS
R S D REMANUFACTURE	130238901	0671	A010010011500000617	25-09-2017	0.00	160,900.00	28,962.00	189,862.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
RAFAEL ANTONIO	04701177323	0016	B1500000016	29-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO
RAFAEL ANTONIO	04701177323	0017	B1500000017	27-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RAFAEL ANTONIO	04701177323	0018	B1500000018	29-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES OCTUBRE
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.
RAMON ALBERTO	04701129779	0017	B1500000017	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
RAUL FEDERICO	08700027603	0053	B1500000053	25-10-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RAUL FEDERICO	08700027603	0055	B1500000055	25-11-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RAUL FEDERICO	08700027603	0054	B1500000054	26-12-2019	0.00	10,169.49	1,830.51	12,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
READY TV SRL	131092942	0077	B1500000077	25-10-2019	0.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
READY TV SRL	131092942	0078	B1500000078	25-10-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
READY TV SRL	131092942	0079	B1500000079	25-10-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO 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
READY TV SRL	131092942	0086	B1500000086	09-12-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
REBOGA, EIRL	130759537	0030	B1500000030	10-10-2019	0.00	54,500.00	9,810.00	64,310.00	SERVICIO DE REPARACION
REYES RAMON MARTINEZ	00101178523	0047	B1500000047	25-09-2019	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE
REYES RAMON MARTINEZ	00101178523	0051	B1500000051	05-11-2019	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
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 ABREU ABREU	04700206875	0009	B1500000009	08-04-2019	0.00	29,700.00	5,346.00	35,046.00	COMPRA DE AMBIENTADORES
RICARDO ABREU ABREU	04700206875	0011	B1500000011	15-05-2019	0.00	30,000.00	5,400.00	35,400.00	COMPRA DE CLORO EN GALON
RICARDO ABREU ABREU	04700206875	0016	B1500000016	22-08-2019	0.00	22,500.00	4,050.00	26,550.00	COMPRA DE CLORO
RICARDO ABREU ABREU	04700206875	0019	B1500000019	31-10-2019	0.00	22,500.00	4,050.00	26,550.00	COMPRA DE CLORO
RICARDO ABREU ABREU	04700206875	0024	B1500000024	12-12-2019	0.00	18,000.00	3,240.00	21,240.00	COMPRA MAT.DESINFECTANTES
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0034	B1500000034	29-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD AGOSTO 2019
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0036	B1500000036	29-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2019
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0039	B1500000039	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
RICARDO MOYA GRULLON	04701266555	0044	B1500000044	26-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 24

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
ROBERTO UREÑA	05000379817	0065	B1500000065	30-10-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
ROBERTO UREÑA	05000379817	0069	B1500000069	30-11-2019	0.00	8,474.58	1,525.42	10,000.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RONAJUS	130537412	0052	B1500000052	21-09-2018	813,805.00	0.00	0.00	813,805.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	21	B1500000021	30-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO DE PUBLICIDAD
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0022	B1500000022	30-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE JULIO 2019
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0023	B1500000023	30-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE AGOSTO 2019
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0024	B1500000024	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
RUFINO DE JESUS GIL	04700018858	0025	B1500000025	28-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERV.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
SAGA PHARMA SRL	131257887	0087	B1500000087	08-10-2019	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	COPRA DE PROTEINA C REACTIVA
SALO INDUSTRIAL, SRL	131552986	0008	A010010011500000008	20-06-2017	0.00	58,845.00	10,592.10	69,437.10	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
SALOMON VERAS	04700251046	41	B1500000041	25-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO POR PUBLICIDAD
SALOMON VERAS	04700251046	0044	B1500000044	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
SALOMON VERAS	04700251046	0048	B1500000048	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
SALOMON VERAS	04700251046	0050	B1500000050	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDA MES OCTUBRE
SALOMON VERAS	04700251046	0054	B1500000054	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
SANOZ FARMACEUTICA S	122013121	0059	B1500000059	21-06-2019	199,200.00	0.00	0.00	199,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SANOZ FARMACEUTICA S	122013121	0083	B1500000083	15-10-2019	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SANOZ FARMACEUTICA S	122013121	0099	B1500000099	11-12-2019	199,200.00	0.00	0.00	199,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SANTAFARMED, S.R.L.	131497055	0006	B1500000006	28-03-2019	0.00	2,977.00	535.86	3,512.86	COMPRA DE MATRIAL MEDICO GASTABLE
SANTAFARMED, S.R.L.	131497055	9	B1500000009	07-05-2019	32,020.00	0.00	0.00	32,020.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0262	B1500000262	15-10-2018	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0345	B1500000345	13-12-2018	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0346	B1500000346	13-12-2018	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	356	00000356	18-12-2018	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
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
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	396	B1500000396	31-01-2019	449,700.00	0.00	0.00	449,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
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
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0440	B1500000440	07-03-2019	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0441	B1500000441	07-03-2019	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0458	B1500000458	22-03-2019	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0522	B1500000522	14-05-2019	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	COMPRA DE REACTIVOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0524	B1500000524	16-05-2019	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0525	B1500000525	16-05-2019	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 25

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0532	B1500000532	21-05-2019	851,200.00	0.00	0.00	851,200.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	564	B1500000564	12-06-2019	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0636	B1500000636	16-07-2019	434,700.00	0.00	0.00	434,700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0669	B1500000669	24-07-2019	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0728	B1500000728	12-08-2019	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0818	B1500000818	17-09-2019	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0862	B1500000862	02-10-2019	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0898	B1500000898	15-10-2019	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0914	B1500000914	21-10-2019	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0921	B1500000921	22-10-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0953	B1500000953	31-10-2019	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SEAN DOMINICAN SRL	130468516	0995	B1500000995	19-11-2019	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SERELER DOMINICANA S	101864672	55	A010010011500000155	23-05-2014	0.00	21,575.00	3,883.50	25,458.50	COMPRA DE SUMINISTROS P/SEGURIDAD
SERGIO AUGUSTO NOVA	00104763289	0006	B1500000066	25-07-2019	0.00	39,000.00	7,020.00	46,020.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SERGIO AUGUSTO NOVA	00104763289	0098	B1500000098	11-11-2019	0.00	40,000.00	7,200.00	47,200.00	SERV.DE MANT.
SERVIAMED DOMINICANA	101572884	4691	A010010011500004691	16-01-2018	0.00	12,500.00	2,250.00	14,750.00	SERVICO DE MANTENIMIENTO
SERVIAMED DOMINICANA	101572884	0274	B1500000274	14-05-2019	0.00	248,886.00	44,799.48	293,685.48	SERVICIO DE MINI FAST SCAN
SERVIAMED DOMINICANA	101572884	0293	B1500000293	30-05-2019	0.00	558,396.32	100,511.34	658,907.66	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SERVICIOS E INGENIERIA	130550158	201	A010010011500000120	13-07-2012	0.00	4,100.00	656.00	4,756.00	COMPRA DE DRENADOR AUTOMATICO DE AGUA
SERVICIOS	102620733	3119	A010010011500000052	17-03-2014	0.00	41,000.00	6,120.00	47,120.00	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA Y TRANSPORT
SERVICIOS	102620733	0434	B1500000434	11-01-2018	0.00	3,700.00	666.00	4,366.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SERVICIOS	102620733	0390	B1500000390	12-12-2018	0.00	79,787.00	14,361.66	94,148.66	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
SERVICIOS	102620733	0389	B1500000398	04-02-2019	0.00	60,000.00	10,800.00	70,800.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
SERVICIOS	101670541	389	B1500000389	12-12-2018	0.00	60,000.00	10,800.00	70,800.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVICIOS	101670541	390	B1500000390	12-12-2018	0.00	79,787.00	14,361.66	94,148.66	MANETENIMIENTO CORRECTIVO
SERVICIOS	101670541	482	B1500000482	11-02-2019	0.00	83,847.00	15,092.46	98,939.46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
SERVICIOS	101670541	0633	B1500000633	23-05-2019	0.00	362,938.00	65,328.84	428,266.84	TARJETA DE VIDEO P/SIST.DE TOMOGRAFIA
SERVICIOS	101670541	434	B1500000434	11-06-2019	0.00	3,700.00	666.00	4,366.00	COMPRA DE SUMINISTRO
SERVICIOS	101670541	0737	B1500000737	07-08-2019	0.00	82,240.00	14,803.20	97,043.20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS	101670541	0738	B1500000738	07-08-2019	0.00	4,500.00	810.00	5,310.00	GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS	101670541	0739	B1500000739	07-08-2019	0.00	4,500.00	810.00	5,310.00	GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS MULTIPLES	1313837852	0041	B1500000041	09-12-2019	0.00	64,534.85	11,309.55	75,844.40	COMP.MAT.DE OFICINA
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0015	A010010011500000015	11-09-2017	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0045	A010010011500000045	20-12-2017	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0052	A010010011500000052	09-02-2018	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0071	A010010011500000071	24-04-2018	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 26

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0053	B1500000053	20-09-2018	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	52	B1500000052	20-09-2018	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0060	B1500000060	15-10-2018	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0085	B1500000085	29-01-2019	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0094	B1500000094	13-03-2019	285,600.00	0.00	0.00	285,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0100	B1500000100	15-04-2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0110	B1500000110	22-05-2019	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0127	B1500000127	17-07-2019	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0141	B1500000141	12-08-2019	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SILVER PHARMA, S.R.L	131450148	0166	B1500000166	11-11-2019	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SOCOPHARM C POR A	101813415	48	A010010011500000048	23-08-2010	14,950.20	0.00	0.00	14,950.20	COMPRA DE NOVOSPRAY
SOCOPHARM C POR A	101813415	50	A010010011500000050	22-09-2010	14,950.20	0.00	0.00	14,950.20	COMPRA DE NOVOSPRAY
SOCOPHARM C POR A	101813415	51	A010010011500000051	28-12-2010	11,212.65	0.00	0.00	11,212.65	COMPRA DE NOVOSPRAY
SOCOPHARM C POR A	101813415	55	A010010011500000055	29-07-2011	5,597.84	0.00	0.00	5,597.84	COMPRA DE PAPEL CRESADO
SOCOPHARM C POR A	101813415	97	A010010011500000497	24-05-2013	0.00	52,662.50	9,479.25	62,141.75	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOCRATES JOEL	04701780035	54	A010010011500000054	06-01-2017	0.00	15,850.00	2,853.00	18,703.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOCRATES JOEL	04701780035	0056	A010010011500000056	18-05-2017	0.00	41,800.00	7,524.00	49,324.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOCRATES JOEL	04701780035	0002	B1500000002	18-09-2018	0.00	9,900.00	1,782.00	11,682.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOCRATES JOEL	04701780035	0003	B1500000003	19-11-2018	0.00	36,700.00	6,606.00	43,306.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0818	A010010011500000818	15-02-2018	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0014	B1500000014	06-08-2019	0.00	98,600.00	17,748.00	116,348.00	COMPRA DE BOMBILLA BURTON
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	395,250.00	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
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	840	B1500000021	10-10-2019	0.00	27,450.00	4,941.00	32,391.00	COMPRA DE BREAKERS
SOLUCIONES MEDICAS	130471983	0022	B1500000022	20-11-2019	443,720.00	0.00	0.00	443,720.00	COMP.DE MAT.MED.GASTABLE
SOLUCIONES	131120725	0150	A010010011500000150	14-02-2018	0.00	9,796.61	1,763.39	11,560.00	COMPRA DE FUNDA
SOLUCIONES	131120725	0006	B1500000006	31-01-2019	0.00	23,318.17	4,197.27	27,515.44	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
SSP SERVISALUD	131154344	0302	B1500000302	25-11-2019	0.00	14,463.00	2,603.34	17,066.34	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
START POINT	130242046	921619	A010010011500000129	20-01-2010	44,796.25	0.00	0.00	44,796.25	COMPRA DE CARTUCHOS
START POINT	130242046	921630	A010010011500000132	17-02-2010	44,796.00	0.00	0.00	44,796.00	COMPRA DE CARTUCHOS IRMA
START POINT	130242046	921679	A010010011500000136	06-06-2010	53,367.50	0.00	0.00	53,367.50	COMPRA DE CARTUCHOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1776	A010010011500011776	26-08-2015	402,220.00	0.00	0.00	402,220.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	2503	A010010011500012503	24-11-2015	530,732.00	0.00	0.00	530,732.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	2617	A010010011500012617	07-12-2015	405,157.00	0.00	0.00	405,157.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 27

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SUED & FARGESA SRL	101027721	2899	A010010011500012899	26-01-2016	455,181.00	0.00	0.00	455,181.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	3065	A010010011500013065	16-02-2016	603,330.00	0.00	0.00	603,330.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	3192	A010010011500013192	02-03-2016	316,881.00	0.00	0.00	316,881.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1416400	A010010011500013296	16-03-2016	0.00	127,500.00	22,950.00	150,450.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1418137	A010010011500013349	22-03-2016	0.00	52,210.00	9,397.80	61,607.80	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1418205	A010010011500013351	23-03-2016	3,969.24	0.00	0.00	3,969.24	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1418956	A010010011500013371	29-03-2016	307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1421219	A010010011500013430	06-04-2016	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1422226	A010010011500013471	11-04-2016	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1422761	A010010011500013487	13-04-2016	8,438.00	0.00	0.00	8,438.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1423979	A010010011500013549	18-04-2016	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1424907	A010010011500013571	20-04-2016	155,614.00	0.00	0.00	155,614.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	3576	A010010011500013576	20-04-2016	437,351.00	0.00	0.00	437,351.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1435360	A010010011500013983	02-06-2016	590,080.00	0.00	0.00	590,080.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1436849	A010010011500014042	09-06-2016	0.00	170,000.00	30,600.00	200,600.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1438179	A010010011500014109	15-06-2016	23,375.00	0.00	0.00	23,375.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	5403	A010010011500015403	11-11-2016	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1481353	A010010011500015435	15-11-2016	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
SUED & FARGESA SRL	101027721	1487452	A010010011500015643	06-12-2016	104,645.68	0.00	0.00	104,645.68	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1505810	A010010011500016090	13-02-2017	110,327.00	0.00	0.00	110,327.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1342460	A010010011500010973	14-02-2017	129,269.65	0.00	0.00	129,269.65	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1374	A010010011500011888	14-02-2017	63,104.00	0.00	0.00	63,104.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1506521	A010010011500016101	15-02-2017	0.00	199,750.00	35,955.00	235,705.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	6247	A010010011500016247	01-03-2017	208,860.00	0.00	0.00	208,860.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1515755	A010010011500016347	15-03-2017	179,650.00	0.00	0.00	179,650.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	16411	A010010011500016411	27-03-2017	0.00	199,750.00	35,955.00	235,705.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1533831	A010010011500016867	15-05-2017	417,720.00	0.00	0.00	417,720.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1553473	A010010011500017326	14-07-2017	74,285.00	0.00	0.00	74,285.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	8979	A010010011500018979	09-02-2018	0.00	52,152.00	9,387.36	61,539.36	COMPRA DE ENTEREZ
SUED & FARGESA SRL	101027721	9020	A010010011500019020	13-02-2018	8,691.00	0.00	0.00	8,691.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	9075	A010010011500019075	22-02-2018	158,703.00	0.00	0.00	158,703.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	9079	A010010011500019079	22-02-2018	114,398.00	0.00	0.00	114,398.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES
SUED & FARGESA SRL	101027721	9107	A010010011500019107	28-02-2018	0.00	129,870.00	23,376.60	153,246.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0164	B1500000164	18-05-2018	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0166	B1500000166	18-05-2018	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0291	B1500000291	29-05-2018	0.00	318,750.00	57,375.00	376,125.00	SERVICIO CICLO DE ESTERILIZACION

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 28

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
SUED & FARGESA SRL	101027721	0342	B1500000342	04-06-2018	87,060.00	0.00	0.00	87,060.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0403	B1500000403	14-06-2018	8,691.00	0.00	0.00	8,691.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0457	B1500000045	16-06-2018	0.00	34,632.00	6,233.76	40,865.76	COMPRA MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0471	B1500000471	19-06-2018	218,052.00	0.00	0.00	218,052.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0542	B1500000542	28-06-2018	0.00	51,931.80	9,347.72	61,279.52	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0553	B1500000553	29-06-2018	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0722	B1500000722	17-07-2018	110,279.70	0.00	0.00	110,279.70	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0965	B1500000965	02-08-2018	290,462.00	0.00	0.00	290,462.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0966	B1500000966	02-08-2018	8,691.00	0.00	0.00	8,691.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	0973	B1500000973	03-08-2018	0.00	69,900.00	12,582.00	82,482.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	1284	B1500001284	05-09-2018	140,920.00	0.00	0.00	140,920.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	2189	B1500002189	04-12-2018	13,679.00	0.00	0.00	13,679.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	2194	B1500002194	05-12-2018	71,398.00	0.00	0.00	71,398.00	COMPRA DE REACTIVO
SUED & FARGESA SRL	101027721	2196	B1500002196	06-12-2018	0.00	212,500.03	38,250.01	250,750.04	CICLO DE ESTERILIZACION
SUED & FARGESA SRL	101027721	2314	B1500002314	03-01-2019	0.00	164,820.00	29,667.60	194,487.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS
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
SUED & FARGESA SRL	101027721	3194	B1500003194	11-04-2019	310,406.00	0.00	0.00	310,406.00	COMPRA DE REACTIVO
SUED & FARGESA SRL	101027721	3599	B1500003599	27-05-2019	98,828.05	0.00	0.00	98,828.05	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	4395	B1500004395	06-08-2019	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	COMPRA DE REACTIVO PARA USO DEL HTQPJB
SUED & FARGESA SRL	101027721	4819	B1500004819	05-09-2019	134,544.00	0.00	0.00	134,544.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUED & FARGESA SRL	101027721	4923	B1500004923	19-09-2019	260,661.00	0.00	0.00	260,661.00	COMPRA DE REACTIVOS
SUIPHAR DOMINICANA	101566809	314083	A010010011500000928	06-05-2013	35,046.00	0.00	0.00	35,046.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
SUMINISTROS GUIPAK,	131412602	0021	B1500000021	27-08-2018	0.00	65,889.37	11,860.24	77,749.61	COMPRA DE MAT.PLASTICOS
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
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	4639	B1500014639	26-11-2019	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	SERVICIO DE COMBUSTILE
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	0061	B1500040061	04-12-2019	447,881.80	0.00	0.00	447,881.80	COMPRA DE GASOIL
SUNIX PETROLEUM S R L	130192731	0108	B1500040108	05-12-2019	82,708.00	0.00	0.00	82,708.00	COMPRA DE GAOIL REGULAR
SUPLI STORE	131776922	0043	B1500000043	07-10-2019	0.00	126,390.00	22,750.20	149,140.20	COMPRA DE REACTIVOS
SUPLICORP SRL	130132046	0095	B1500000095	16-10-2019	230,900.16	0.00	0.00	230,900.16	COMPRA DE MATERIAL MED. GASTABLE
SUPLIDORA RENMA,S.R.L.	101789891	3203	A010010011500003203	16-01-2018	0.00	23,250.00	4,185.00	27,435.00	COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA
TECNAS EIRL	101501421	1024	B0100001024	02-07-2018	0.00	24,150.00	4,347.00	28,497.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A LOS ASCENS
TECNAS EIRL	101501421	0324	B1500000324	02-01-2019	0.00	24,150.00	4,347.00	28,497.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS
TERELAB S R L	130143439	0286	B1500000286	15-06-2019	0.00	42,390.00	5,292.90	47,682.90	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
TIRSO DE JESUS	04700168273	0052	A010010011500000052	15-08-2017	0.00	21,000.00	3,780.00	24,780.00	SERVICIO DE REPARACION

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH

AUTOPISTA DUARTE, EL PINO

LA VEGA

Teléfono : 809-725-8262

RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores

Del 01-01-2009 Al 31-12-2019

Página No. 29

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

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
TONER DEPOT	130413772	0797	B1500000797	01-02-2019	0.00	47,500.00	8,550.00	56,050.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
TONER DEPOT	130413772	1430	B1500001430	20-05-2019	0.00	92,400.00	16,632.00	109,032.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
TRILOGY DOMINICANA S	101002026	0750	B1500000750	24-10-2019	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	SERVICIO DE TELEFONO DE OCTUBRE 2019
ULTRALAB SRL	101709741	0198	B1500000198	21-08-2018	10,869.30	0.00	0.00	11,069.30	COMPRA DE REACTIVOS
ULTRALAB SRL	101709741	0782	B1500000782	03-09-2019	0.00	172,056.45	30,970.16	203,026.61	COMPRA DE REACTIVOS
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
UNIQUE	101562447	0251	B1500000251	23-10-2018	0.00	72,600.00	13,068.00	85,668.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
VENTA DIVERSAS	130247471	0844	B1500000844	16-09-2019	0.00	98,000.00	17,640.00	115,640.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
VENTA DIVERSAS	130247471	0857	B1500000857	20-09-2019	0.00	21,615.00	3,890.70	25,505.70	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
VICTOR MANUEL	04701211965	16	B1500000016	25-04-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	PAGO POR PUBLICIDAD
VICTOR MANUEL	04701211965	0018	B1500000018	25-06-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
VICTOR MANUEL	04701211965	0021	B1500000021	25-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
VICTOR MANUEL	04701211965	0022	B1500000022	25-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
VICTOR MANUEL	04701211965	0024	B1500000024	25-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
VICTORIA YEB S A	130053911	2938	A010010011500002938	30-10-2017	417,549.00	0.00	0.00	417,549.00	COMPRA DE MEDICAMENTO
VICTORIA YEB S A	130053911	2958	A010010011500002958	11-11-2017	0.00	83,334.00	15,000.12	98,334.12	COMPRA DE SUMINISTRO
VICTORIA YEB S A	130053911	2966	A010010011500002966	21-11-2017	109,257.60	0.00	0.00	109,257.60	COMPRA DE MEDICAMENTOS
VICTORIA YEB S A	130053911	3052	A010010011500003052	12-03-2018	0.00	262,500.00	47,250.00	309,750.00	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL CCUIDADO D
VICTORIA YEB S A	130053911	0022	B1500000022	01-06-2018	54,392.55	0.00	0.00	54,392.55	COMPRA DE MEDICAMENTOS
VICTORIA YEB S A	130053911	0566	B1500000566	20-09-2019	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
VIN COMERCIAL SRL	131485782	0001	B1500000001	28-11-2019	0.00	115,200.00	20,736.00	135,936.00	COMPRA DE FUNDA PLASTICAS
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0009	B1500000009	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0010	B1500000010	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 201
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0011	B1500000011	30-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0012	B1500000012	28-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
WARLLIN NUÑEZ	04701715395	0013	B1500000013	28-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
WIND TELECOM	102315965	6103	B1500006103	26-12-2019	27,952.35	0.00	0.00	27,952.35	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBR
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0035	B1500000035	26-07-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD JULIO 2019
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0037	B1500000037	26-08-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0039	B1500000039	26-09-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0042	B1500000042	28-10-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0043	B1500000043	26-11-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
YGNACIO NUÑEZ	04700725395	0044	B1500000044	26-12-2019	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD
YIRA JOSEFINA MENDEZ	04701002067	211	A010010011500000098	22-02-2016	0.00	29,800.00	5,364.00	35,164.00	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
YUNIOR ANASTACIO	04700190954	0023	A010010011500000030	13-02-2017	0.00	6,200.00	1,116.00	7,316.00	COMPRA MATERIALES DE OFICINA

HOSPITAL PROF. JUAN BOSCH
AUTOPISTA DUARTE, EL PINO
LA VEGA
Teléfono : 809-725-8262
RNC : 430037923

Reporte de facturas de proveedores
Del 01-01-2009 Al 31-12-2019
Página No. 30

Proveedor :
Centro :

Usuario :
Status : Pendientes

Nombre del proveedor	R N C	#Factura	N C F	Fecha	Excento	Grabado	Itbis	Total	Concepto
Excento :	96,534,368.43	Selectivo :		.00		Total CxP :		144,442,334.92	
Descuento :	7,214.15	Flete :		6,700.00					
Grabado :	41,171,610.19	Itbis :		6,750,099.44					