

HOSPITAL DE ENGOMBE



Facturas pagadas al 31/03/2024

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
SIGMA PETROLEUM CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11/3/2024	B1500050382	PAGADA	30,000.00
BANDERAS DEL MUNDO	PAGO CONFECCION DE BANDERAS	12/3/2024	B1500001499	PAGADA	26,550.00
BIO-NOVA SRL	COMPRA DE REACTIVOS	26/12/2023	B1500013684	PAGADA	24,832.00
BIO-NOVA SRL	COMPRA DE REACTIVOS	11/12/2023	B1500013598	PAGADA	146,739.00
AGUASVIVAS SRL	PAGO SERVICIO DE ANALITICAS	16/11/2023	B1500000336	PAGADA	4,500.00
CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO	12/2/2024	B1500001883	PAGADA	42,495.95
ACROX DOMINICANA SRL	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	29/2/2024	B1500000043	PAGADA	80,000.00
BARUC PHARMA SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	21/12/2023	B1500000345	PAGADA	86,730.00
BARUC PHARMA SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	13/12/2023	B1500000341	PAGADA	54,144.00
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	8/2/2024	B1500000591	PAGADA	73,000.00
CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	COMPRA DE REACTIVOS	9/1/2024	B1500000592	PAGADA	11,940.00
CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL SRL	COMPRA DE REACTIVOS	30/1/2024	B1500000631	PAGADA	26,962.00
DUMAS FARMACEUTICAS SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22/12/2023	B1500000304	PAGADA	67,500.00
DUMAS FARMACEUTICAS SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/12/2023	B1500000297	PAGADA	44,840.00
HAUSPITAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	15/1/2024	B1500000716	PAGADA	11,487.30
HAUSPITAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7/12/2023	B1500000563	PAGADA	56,130.00
GTO SOLUTIONS SRL	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	19/1/2024	B1500000005	PAGADA	14,455.00
GTO SOLUTIONS SRL	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	12/1/2024	B1500000003	PAGADA	37,107.80
GTO SOLUTIONS SRL	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	21/1/2024	B1500000004	PAGADA	28,827.40
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	28/2/2024	B1500000564	PAGADA	26,585.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	6/3/2024	B1500000572	PAGADA	26,585.00
PANIFICADORA THANIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	29/2/2024	B1500000249	PAGADA	12,995.00
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	3/1/2024	B1500002635	PAGADA	87,214.16
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	26/12/2023	B1500002029	PAGADA	44,385.37
S & M DENTAL	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	1/2/2024	B1500000424	PAGADA	18,606.70
CIENTEC SRL	COMPRA DE REACTIVOS	26/1/2024	B15000006510	PAGADA	6,253.00
CIENTEC SRL	COMPRA DE REACTIVOS	22/1/2024	B1500006496	PAGADA	2,621.96
CIENTEC SRL	COMPRA DE REACTIVOS	10/1/2024	B1500006468	PAGADA	18,689.60
CIENTEC SRL	COMPRA DE REACTIVOS	4/1/2024	B1500006453	PAGADA	19,360.00
CIENTEC SRL	COMPRA DE REACTIVOS	3/1/2024	B1500006452	PAGADA	68,268.90
D IVAN IMPORT SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	28/2/2024	B1500000383	PAGADA	55,558.00
INGBSES SRL	PAGO MANTENIMIENTO SONOGRAFO	16/2/2024	B1500000174	PAGADA	49,324.00
INGBSES SRL	PAGO MANTENIMIENTO SONOGRAFO	8/2/2024	B1500000173	PAGADA	8,850.00
IMPRESORA R Y B	PAGO MATERIAL IMPRESO	25/10/2023	B1500000160	SALDADA	70,148.10
IMPRESORA R Y B	PAGO MATERIAL IMPRESO	4/1/2024	B1500000163	PAGADA	74,670.40
SEMAPRO SRL	PAGO LICENCIA INFORMATICA	12/2/2024	B1500000012	PAGADA	149,000.00
AGUA CONTINENTAL	COMPRA DE ALIMENTOS	29/2/2024	B1500000074	PAGADA	13,695.00
CLARO DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	1/3/2024	E450000037743	PAGADA	16,698.50
CLARO DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	27/2/2024	E450000036462	PAGADA	20,302.32

CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE GAS	6/3/2024	B1500039661	PAGADA	20,340.00
MOOPER DENTAL CLINIC SRL	PAGO PROTESIS DENTALES	29/2/2024	B1500000052	PAGADA	24,520.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	20/3/2024	B1500000583	PAGADA	24,355.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	COMPRA DE ALIMENTOS	13/3/2024	B1500000578	PAGADA	25,135.00

Preparado por:  
*Nureyda Romero*  
 Licda. Nureyda Romero  
 Aux. de Contabilidad

Revisado por:  
*Ee*  
 Licda. Evelyn Raquel Minaya  
 Administradora

Aprobado por:  
*Carmen Nurys Mateo*  
 Dra. Carmen Nurys mateo  
 Directora

