

HOSPITAL DE ENGOMBE



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Facturas pagadas al 31/07/2024

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA de VALOR |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------------------|--------|---------------|
| DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA | 30/10/2020 | B1500000449 | PAGADA | 55,001.60 |
| DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 12/11/2020 | B1500000418 | PAGADA | 45,081.90 |
| DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 3/7/2020 | B1500000455 | PAGADA | 39,112.00 |
| SIGMA PETROLEUM, SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 18/7/2024 | B1500052366 | PAGADA | 25,000.00 |
| SHELVI, SRL | REPARACION DE PLANTA ELECTRICA | 12/7/2024 | B1500000164 | PAGADA | 70,070.80 |
| SHELVI, SRL | COMPRA DE UTILES DE COCINA | 24/6/2024 | B1500000162 | PAGADA | 8,088.90 |
| MOOPER DENTAL CLINIC, SRL | PAGO PROTESIS DENTALES | 30/6/2024 | B1500000056 | PAGADA | 62,000.00 |
| INDUGAS SRL | COMPRA DE OXIGENO | 17/6/2024 | B1500000622 | PAGADA | 82,000.00 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 10/7/2024 | B1500000663 | PAGADA | 25,093.60 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 19/6/2024 | B1500000644 | PAGADA | 26,075.00 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 26/6/2024 | B1500000653 | PAGADA | 23,075.00 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 3/7/2024 | B1500000659 | PAGADA | 26,035.80 |
| GTO SOLUTIONS, SRL | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 6/1/2024 | B1500000009 | PAGADA | 21,094.00 |
| GTO SOLUTIONS, SRL | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 12/6/2024 | B1500000010 | PAGADA | 49,095.40 |
| GTO SOLUTIONS, SRL | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 27/6/2024 | B1500000011 | PAGADA | 7,032.52 |
| IMPRESORA R Y B, SRL | PAGO MATERIAL IMPRESO | 4/4/2024 | B1500000168 | PAGADA | 97,055.00 |
| IMPRESORA R Y B, SRL | PAGO MATERIAL IMPRESO | 12/4/2024 | B1500000169 | PAGADA | 142,060.50 |
| PANIFICADORA THANIA SRL | COMPRA DE ALIMENTOS | 30/6/2024 | B1500000257 | PAGADA | 12,050.00 |
| AGUA CONTINENTAL | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 30/6/2024 | B1500000078 | PAGADA | 15,045.00 |
| ACROX DOMINICANA SRL | RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS | 28/6/2024 | B1500000074 | PAGADA | 80,000.00 |
| RAMISOL, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 13/6/2024 | B1500001254 | PAGADA | 168,070.80 |
| CONFORPRA, SRL | COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS | 7/6/2024 | B1500000095 | PAGADA | 75,000.93 |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES | PAGO ALQUILER DE IMPRESORA | 8/7/2024 | B1500001581 | PAGADA | 47,048.39 |
| TP COMERCIAL, SRL | COMPRA DE UTILES DE COCINA | 19/6/2024 | B1500000488 | PAGADA | 9,021.10 |
| TP COMERCIAL, SRL | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 7/6/2024 | B1500000487 | PAGADA | 64,082.00 |
| TP COMERCIAL, SRL | COMPRA DE UTILES DE OFICINA | 24/6/2024 | B1500000489 | PAGADA | 8,042.00 |
| SAJASA HOME GLASS, SRL | REPARACIONES MENORES | 22/6/2024 | B1500000001 | PAGADA | 46,079.99 |
| ROBERT JOSE MATEO | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA | 24/6/2024 | B1500000373 | PAGADA | 87,056.30 |
| FUMY REAL, SRL | ARTICULOS PARA CONTROL DE PLAGAS | 24/6/2024 | B1500000156 | PAGADA | 22,060.00 |
| BARUC PHARMA SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 23/5/2024 | B1500000389 | PAGADA | 119,016.00 |
| CAPELLAN DENTAL, SRL | COMPRA DE UTILES ODONTOLOGICOS | 17/6/2024 | B1500002213 | PAGADA | 62,046.66 |
| CAPELLAN DENTAL, SRL | COMPRA DE UTILES ODONTOLOGICOS | 15/4/2024 | B1500001952 | PAGADA | 38,061.38 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|---------------|--------|---------------------|
| FR MULTISERVICIOS | PAGO MATERIAL IMPRESO | 17/4/2024 | B1500000784 | PAGADA | 14750.00 |
| FR MULTISERVICIOS | PAGO MATERIAL IMPRESO | 5/6/2024 | B1500000796 | PAGADA | 57466.00 |
| LUFISA, SRL | COMPRA DE ALIMENTOS | 3/7/2024 | B1500000748 | PAGADA | 55854.00 |
| CEM CARIBBEAN MEDICAL, SRL | COMPRA DE REACTIVOS | 2/6/2024 | B1500000758 | PAGADA | 16368.00 |
| SARAPE, SRL | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA | 8/5/2024 | B1500000185 | PAGADA | 22750.00 |
| SARAPE, SRL | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA | 25/6/2024 | B1500000208 | PAGADA | 90714.75 |
| SARAPE, SRL | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA | 10/6/2024 | B1500000199 | PAGADA | 26799.98 |
| BIO-NOVA, SRL | COMPRA DE REACTIVOS | 13/6/2024 | B1500014685 | PAGADA | 183331.36 |
| CLARO DOMINICANA | PAGO SERVICIO TELEFONICO | 1/7/2024 | E450000047943 | PAGADA | 16,998.50 |
| ARGICO, SAS | SERVICIO REVISION PLANTA ELECTRICA | 31/7/2024 | B15000001602 | PAGADA | 9,45.00 |
| ROBCAST SUPLITODO, SRL | COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS | 10/6/2024 | B15000006918 | PAGADA | 190,000.00 |
| LOBORATORIO AGUAS VIVAS | PAGO SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES | 18/4/2024 | B15000000347 | PAGADA | 6,000.00 |
| ANEST,SRL | COMPRA DE ANESTESIA | 25/6/2024 | B1500003635 | PAGADA | 45,000.00 |
| LEROMED PHARMA, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 3/6/2024 | B1500004404 | PAGADA | 75,14.20 |
| LEROMED PHARMA, SRL | COMPRA DE UTILES MEDICOS | 8/5/2024 | B1500004378 | PAGADA | 45,09.20 |
| DESTREZA COMERCIAL, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 12/6/2024 | B1500000011 | PAGADA | 124,000.00 |
| COMFASA, EIRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 29/5/2024 | B1500000367 | PAGADA | 120,000.00 |
| COMFASA, EIRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 9/5/2024 | B1500000366 | PAGADA | 55,18.70 |
| DUMAS PHARMACEUTICAS SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 3/4/2024 | B1500000407 | PAGADA | 124,86.00 |
| DUMAS PHARMACEUTICAS SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 11/3/2024 | B1500000385 | PAGADA | 79,05.00 |
| DUMAS PHARMACEUTICAS SRL | COMPRA DE REACTIVOS | 8/3/2024 | B1500000382 | PAGADA | 13,150.00 |
| 2T IMPORTACIONES, SRL | COMPRA DE REACTIVOS | 10/6/2024 | B1500000478 | PAGADA | 60,50.00 |
| ASOCAOBA | COMPRA DE ALIMENTOS | 6/6/2024 | B1500002193 | PAGADA | 132,09.03 |
| ASOCAOBA | COMPRA DE ALIMENTOS | 18/6/2024 | B1500002215 | PAGADA | 11,23.76 |
| MORAMI, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 7/6/2024 | B1500005509 | PAGADA | 101,05.30 |
| MORAMI, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 16/5/2024 | B1500005456 | PAGADA | 53,926.00 |
| EMPRESAS ROTRICOMERCIAL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 3/6/2024 | B1500000275 | PAGADA | 156,250.00 |
| EMPRESAS ROTRICOMERCIAL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 11/4/2024 | B1500000267 | PAGADA | 14,000.00 |
| FARACH, SA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 12/6/2024 | E450000000023 | PAGADA | 39,900.00 |
| ROPHARAMA, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS | 17/1/2024 | B1500001021 | PAGADA | 66,284.00 |
| ROPHARAMA, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 26/3/2024 | B1500001043 | PAGADA | 14,000.00 |
| ROPHARAMA, SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 17/5/2024 | B1500001072 | PAGADA | 70,250.00 |
| AYUNTAMIENTO SDO | SERVICIO RECOGIDA DE BASURA | 11/7/2024 | B1500007145 | PAGADA | 10,000.00 |
| CLARO DOMINICANA | SERVICIO TELEFONICO | 27/6/2024 | E450000046669 | PAGADA | 20,32.32 |
| CAASD | SERVICIO AGUA POTABLE | 1/7/2024 | B1500145177 | PAGADA | 3,222.00 |
| CAASD | SERVICIO AGUA POTABLE | 1/7/2024 | B1500145183 | PAGADA | 1,000.00 |
| BIO-NOVA, SRL | COMPRA DE REACTIVOS | 5/4/2024 | B1500014220 | PAGADA | 135,000.00 |
| BIO-NOVA, SRL | COMPRA DE REACTIVOS | 22/5/2024 | B1500014536 | PAGADA | 121,340.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | 4,053,699.67 |

Preparado por:

Angelica Castillo
Licda. Angelica Castillo Hidalgo
Aux. de Contabilidad



Revisado por:

Dra. Evelyn Raquel Minaya
Licda. Evelyn Raquel Minaya
Administradora



Aprobado por:

Carmen Nury Mateo A.
Dra. Carmen Nury Mateo
Directora

