

HOSPITAL DE ENGOMBE



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

Facturas pagadas al 31/08/2024

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
GRUPO KOMATSU, SRL	COMPRA DE PIEZA P/PLANTA ELECTRICA	2/8/2024	B1500000234	PAGADA	45,505.25
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	31/1/2023	B1500000216	PAGADA	9,795.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	31/1/2023	B1500000217	PAGADA	9,120.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	31/1/2023	B1500000218	PAGADA	8,240.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	19/7/2023	B1500000223	PAGADA	9,520.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	31/7/2023	B1500000224	PAGADA	10,600.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	31/5/2023	B1500000222	PAGADA	11,680.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	29/4/2023	B1500000221	PAGADA	8,920.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	31/3/2023	B1500000220	PAGADA	9,640.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	28/2/2023	B1500000219	PAGADA	10,410.00
AGUA BENDICION, SRL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	10/8/2023	B1500000225	PAGADA	3,520.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	17/7/2024	B1500000674	PAGADA	24,655.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	24/7/2024	B1500000682	PAGADA	28,498.80
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA	22/11/2020	B1500000456	PAGADA	28,523.04
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE OFICINA	3/12/2020	B1500000461	PAGADA	65,343.50
DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIAL DE LIMPIEZA	16/12/2024	B1500000462	PAGADA	27,848.00
NICOL DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	24/7/2024	B1500000339	PAGADA	88,640.00
NICOL DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20/6/2024	B1500000335	PAGADA	47,820.00
SIGMA PETROLEUM CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE	14/8/2024	B1500052460	PAGADA	25,000.00
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE GAS	23/7/2024	B1500039716	PAGADA	23,187.60
FUNERARIA MANO AMIGA, SRL	SERVICIOS FUNERARIOS	17/7/2024	B1500000162	PAGADA	21,500.00
PANIFICADORA THANIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	31/7/2024	B1500000258	PAGADA	12,075.00
MOOPER DENTAL CLINIC, SRL	PAGO PROTESIS DENTALES	30/7/2024	B1500000057	PAGADA	36,550.00
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	15/7/2024	B1500000625	PAGADA	86,400.00
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	2/8/2024	B1500000629	PAGADA	64,800.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	14/8/2024	B1500000699	PAGADA	27,271.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	7/8/2024	B1500000690	PAGADA	25,971.20
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	2/5/2024	B1500000170	PAGADA	102,772.10
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	6/5/2024	B1500000171	PAGADA	95,816.00
CAPELLAN DENTAL, SRL	COMPRA DE MAT. ODONTOLIGICOS	24/7/2024	B1500002254	PAGADA	23,692.55
BAUCOMER, SRL	MAT. MEDICO Y MEDICAMENTOS	25/6/2024	B1500000452	PAGADA	5,500.00
BAUCOMER, SRL	MAT. MEDICO Y MEDICAMENTOS	4/7/2024	B1500000457	PAGADA	46,596.00
BIO-NOVA, SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS	11/7/2024	B1500014853	PAGADA	171,575.00
FR MULTISERVICIOS	PAGO MATERIAL IMPRESO	16/7/2024	B1500000818	PAGADA	14,750.00
FR MULTISERVICIOS	PAGO MATERIAL IMPRESO	29/7/2024	B1500000825	PAGADA	65,372.00
DREAMS TIME UNLIMITED	INSTALACION DE PUERTAS	8/8/2024	B1500000017	PAGADA	13,570.00
DREAMS TIME UNLIMITED	COMPRA VIDRIOS TINTADO	31/7/2024	B1500000016	PAGADA	99,120.00
DREAMS TIME UNLIMITED	SERVICIO DE FUMIGACION	1/7/2024	B1500000014	PAGADA	59,000.00
LS MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	18/7/2024	B1500000005	PAGADA	61,409.70
FARMACIA ROMAMBAR,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22/7/2024	B1500000125	PAGADA	20,369.07

GTO SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	23/7/2024	B1500000012	PAGADA	56,604.60
S & M DENTAL, SRL	COMPRA DE MAT. ODONTOLIGICOS	18/7/2024	B1500000461	PAGADA	20,777.71
SARAPE, SRL	UTILES DE OFICINA	17/7/2024	B1500000218	PAGADA	47,949.66
SARAPE, SRL	UTILES DE LIMPIEZA	2/7/2024	B1500000215	PAGADA	11,580.00
ACROX DOMINICANA SRL	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	25/7/2024	B1500000081	PAGADA	80,000.00
AGUA CONTINENTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	30/7/2024	B1500000079	PAGADA	17,105.00
SEMAPRO, SRL	LICENCIA PROGRAMA INFORMATICO	16/7/2024	B1500000024	PAGADA	36,000.00
SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	30/7/2024	B1500001611	PAGADA	41,772.00
SOL. DE SERVICIOS Y TECNICA ALTADIS, SRL	REP. MENORES EN EDIFICACIONES	8/8/2024	B1500000074	PAGADA	114,835.72
ROBCAST SUPLITODO	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	10/6/2024	B1500000016	SALDADA	139,687.46
CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO	27/7/2024	E450000049282	PAGADA	20,302.32
LUFISA COMERCIAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	1/8/2024	B1500000772	PAGADA	44,724.00
LUFISA COMERCIAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	14/8/2024	B1500000784	PAGADA	45,217.50
GERENFAR	COMPRA DE ANESTESIA			PAGADA	85,375.00
LEROMED PHARMA, SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS			PAGADA	84,651.70
LUFISA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS			PAGADA	119,981.61
CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS			PAGADA	114,850.00
DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS			PAGADA	217,647.91
SEAN DOMINICAN, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	134,000.00
RAMISOL SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS			PAGADA	186,440.00
EMPRESAS ROTRICOMERCIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	169,150.00
BARUC PHARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	131,800.00
BIO-NOVA, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	245,764.20
AYUNTAMIENTO SDO	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS			PAGADA	10,000.00
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO			PAGADA	16,698.50
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE			PAGADA	4,282.00
CIENTEC, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	175,091.00
TOTAL					3,922,863.70

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

