

HOSPITAL DE ENGOMBE



Facturas pagadas al 31/10/2024

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
SIGMA PETROLEUM CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE	17/10/2024	B1500054262	PAGADA	26,000.00
PANIFICADORA THANIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	30/9/2024	B1500000261	PAGADA	12,765.00
SOL. DE SERVICIOS Y TECNICA ALTADIS, SRL	COMPRA DE TABURETES	6/9/2024	B1500000080	PAGADA	226,891.63
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	9/10/2024	B1500000751	PAGADA	30,140.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	2/10/2024	B1500000737	PAGADA	29,122.40
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE GAS	3/10/2024	B1500039751	PAGADA	23,458.80
ACROX DOMINICANA SRL	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	30/9/2024	B1500000100	PAGADA	80,000.00
VARIEDADES RD LOS PEÑA	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	13/9/2024	B1500000163	PAGADA	20,048.20
ALMED COMERCIAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	20/8/2024	B1500000030	PAGADA	20,009.20
ALMED COMERCIAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	4/7/2024	B1500000019	PAGADA	15,978.00
TP COMERCIAL SRL	COMPRA UTILES DIVERSOS Y DE OFICINA	11/9/2024	B1500000499	PAGADA	27,777.20
TP COMERCIAL SRL	COMPRA UTILES DIVERSOS Y DE OFICINA	21/8/2024	B1500000496	PAGADA	18,378.50
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	11/9/2024	B1500000179	PAGADA	99,037.40
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	19/7/2024	B1500000175	PAGADA	67,401.60
ROBERT JOSE A. MATEO NOVAS	COMPRA DE MAT. DE LIMPIEZA	6/9/2024	B1500000392	PAGADA	107,014.20
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	30/9/2024	B1500000643	PAGADA	91,200.00
ACTUALIDADES V D SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	23/9/2024	B1500002003	PAGADA	54,044.00
SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	30/9/2024	B1500001667	PAGADA	50,522.88
MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	9/9/2024	B1500000436	PAGADA	54,929.00
MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	16/9/2024	B1500000437	PAGADA	51,920.00
DESTREZA COMERCIAL SRL	COMPRA DE MAT. MEDICO	8/10/2024	B1500000028	PAGADA	138,000.00
AGUA CONTINENTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	30/9/2024	B1500000081	PAGADA	16,720.00
COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING	14/6/2024	B1500000080	PAGADA	12,803.00
SEMAPRO SRL	PAGO LICENCIA INFORMATICA	18/9/2024	B1500000029	PAGADA	36,000.00
EXTINTORES DEL CARIBE SRL	PAGO RECARGA DE EXTINTORES	13/9/2024	B1500000563	PAGADA	11,623.00
MOORPER DENTAL CLINIC SRL	PAGO PROTESIS DENTALES	30/9/2024	B1500000059	PAGADA	34,650.00
FUNERARIA MANO AMIGA	PAGO SERVIOS FUNERARIOS	1/10/2024	B1500000165	PAGADA	21,500.00
NICOL DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3/10/2024	B1500000348	PAGADA	66,480.00
DUSSICH SERVICOS SRL	CONFECCION PUERTAS EN HIERRO	21/10/2024	B1500000106	PAGADA	141,200.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	10/10/2024	B1500000836	PAGADA	56,704.19
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	24/10/2024	B1500000850	PAGADA	55,623.36
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	6/9/2024	B1500000101	PAGADA	87,193.16
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	16/10/2024	B1500000761	PAGADA	29,439.96
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	23/10/2024	B1500000768	PAGADA	28,625.00
BARUC PHARMA SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	23/8/2024	B1500000438	PAGADA	112,425.00
BARUC PHARMA SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	8/8/2024	B1500000426	SALDADA	84,343.00
BARUC PHARMA SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	23/8/2024	B1500000425	PAGADA	18,720.00
LEROMED PHARMA, SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	16/9/2024	B15000004516	PAGADA	142,612.94
LUFISA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	3/9/2024	B1500000802	PAGADA	92,274.58
LUFISA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	26/9/2024	B1500000814	PAGADA	56,076.70

EMPRESAS ROTRICOMERCIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/9/2024	B150000303	PAGADA	104,500.00
SARAPE, SRL	UTILES DE OFICINA	5/9/2024	B150000264	PAGADA	46,999.40
SARAPE, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	6/9/2024	B150000267	PAGADA	38,750.00
MORAMI, SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	23/9/2024	B1500005796	PAGADA	84,100.00
MORAMI, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	29/7/2024	B1500005644	PAGADA	34,732.00
MORAMI, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3/9/2024	B1500005741	PAGADA	33,150.00
DIAMELAB, SRL	COMPRA DE REACTIVOS	3/9/2024	B1500001762	PAGADA	59,658.50
GERENFAR, SRL	COMPRA DE ANESTESIA	26/9/2024	B1500000768	PAGADA	101,000.00
GERENFAR, SRL	COMPRA DE ANESTESIA	9/8/2024	B1500000709	PAGADA	21,000.00
FARACH, SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18/9/2024	E450000000249	PAGADA	79,825.20
COMFASA, EIRL	COMPRA DE REACTIVOS	27/9/2024	B1500000371	PAGADA	111,000.00
COMFASA, EIRL	COMPRA DE REACTIVOS	18/7/2024	B1500000369	PAGADA	32,033.47
COMFASA, EIRL	COMPRA DE REACTIVOS	20/8/2024	B1500000370	PAGADA	17,500.00
CIENTEC, SRL	COMPRA DE REACTIVOS	2/9/2024	B1500007056	PAGADA	222,637.92
AYUNTAMIENTO SDO	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS	3/10/2024	B1500007453	PAGADA	10,000.00
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO	27/9/2024	E450000054373	PAGADA	20,944.05
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1/10/2024	B1500150922	PAGADA	1,490.00
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1/10/2024	B1500150916	PAGADA	4,536.00
BIO-NOVA, SRL	COMPRA DE REACTIVOS	2/10/2024	B1500015218	ABONADA	163,000.00
BARUC PHARMA SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS			PAGADA	209,160.00
BIO-NOVA, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	255,825.32
BOUCOMER, SRL	REACTIVOS Y UTILES MEDICOS			PAGADA	198,678.40
OSEAANA HEALTH CARE, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS			PAGADA	234,426.80
SARAPE, SRL	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA			PAGADA	84,049.81
CIENTEC, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	151,257.16
SHELVI, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS			PAGADA	63,390.00
RAMISOL, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS			PAGADA	76,061.20
SEAN DOMINICAN, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	15,000.00
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS			PAGADA	201,320.16
DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	MEDICAMENTOS Y UTILES MEDICOS			PAGADA	189,638.70
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO			PAGADA	16,698.50
TOTAL					5,232,014.49

Preparado por:

Nereyda Romero

Licda. Nereyda Romero
Aux. de Contabilidad

Revisado por:

Evelyn Raquel Minaya

Licda. Evelyn Raquel Minaya
Administradora

Aprobado por:

Carmen Nurys Mateo A.

Dra. Carmen Nurys mateo
Directora

