

HOSPITAL DE ENGOMBE



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



Facturas pagadas al 30/11/2024

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
HOME SERVICES DOM. GNR SRL	REP. AIRES ACONDICIONADOS	2/11/2024	B1500000101	ABONADA	150,000.00
SIGMA PETROLEUM CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18/11/2024	B1500054356	PAGADA	27,000.00
FRADENT SRL	PIEZA P/REP. AUTO CLAVE ODONT.	19/11/2024	B1500003287	PAGADA	4,428.00
PANIFICADORA THANIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	31/10/2024	B1500000263	PAGADA	13,800.00
FR MULTISERVICIOS SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	10/10/2024	B1500000851	PAGADA	73,278.00
FR MULTISERVICIOS SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	10/10/2024	B1500000852	PAGADA	14,750.00
CODETEL S A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	1/11/2024	E450000059650	PAGADA	16,698.50
ALMED COMERCIAL SRL	COMPRA DE MAT. MEDICO	11/10/2024	B1500000043	PAGADA	7,788.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	20/11/2024	B1500000891	PAGADA	77,372.26
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	7/11/2024	B1500000872	PAGADA	56,577.36
SOL. DE SERVICIOS Y TECNICA ALTADIS, SRL	PAGO CONFECCION DE BOMBONAS	6/9/2024	B1500000083	PAGADA	75,390.00
SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	31/10/2024	B1500001697	PAGADA	42,480.00
ACROX DOMINICANA SRL	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	30/10/2024	B1500000113	PAGADA	80,000.00
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE GAS	9/11/2024	B1500039767	PAGADA	24,814.80
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	30/10/2024	B1500000774	PAGADA	32,910.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	6/11/2024	B1500000781	PAGADA	32,899.95
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	13/11/2024	B1500000790	PAGADA	33,990.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	20/11/2024	B1500000796	PAGADA	33,950.00
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	31/10/2024	B1500000647	PAGADA	112,800.00
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	26/8/2024	B1500000178	PAGADA	137,965.60
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	5/8/2024	B1500000176	PAGADA	146,092.85
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	7/11/2024	B1500015717	PAGADA	218,685.00
SARAPE SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	4/6/2024	B1500000195	PAGADA	43,487.36
ZT IMPORTACIONES SRL	COMPRA DE REACTIVOS	7/10/2024	B1500000527	PAGADA	36,960.00
HEMOTEST SRL	PAGO MANT. MAQ. DE HEMATOLOGIA	30/10/2020	B1500001007	PAGADA	5,310.00
HEMOTEST SRL	PAGO MANT. MAQ. DE HEMATOLOGIA	20/11/2020	B1500001042	PAGADA	4,130.00
S Y M DENTAL SRL	COMPRA MAT. ODONTOLOGICO	22/10/2024	B1500000476	PAGADA	21,749.91
FARNASA SRL	PAGO REP. RX	17/10/2024	B1500000807	PAGADA	240,779.00
CALMAQUIP DOMINICANA SA	PAGO REP. DE AUTOCLAVE DE CIRUGIA	23/9/2024	B1500000120	PAGADA	84,741.70
SHELVI SRL	COMPRA MAT. MEDICO	9/10/2024	B1500000172	PAGADA	57,624.34
MOORPER DENTAL CLINIC SRL	PAGO PROTESIS DENTALES	30/10/2024	B1500000060	PAGADA	27,850.00
YAXIS COMERCIAL SRL	COMPRA DE UTILES INFORMATCOS	21/10/2024	B1500000344	PAGADA	74,254.53
YAXIS COMERCIAL SRL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	31/10/2024	B1500000361	PAGADA	8,935.33
YAXIS COMERCIAL SRL	COMPRA DE UTILES INFORMATCOS	8/11/2024	B1500000367	PAGADA	17,857.33
YAXIS COMERCIAL SRL	COMPRA DE ART. DE PLASTICOS	3/10/2024	B1500000322	PAGADA	20,026.29
CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	23/10/2024	B1500002344	PAGADA	53,091.83
CABFER SRL	COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO	23/10/2024	B1500000037	PAGADA	91,646.78
RADLAFE GROUP	COMPRA DE MEDICAMENTOS	23/10/2024	B1500000007	PAGADA	124,650.00
AP INGENIERIA BIOMEDICA SRL	PAGO REP. DE SONOGRAFO	5/3/2024	B1500000160	PAGADA	186,440.00
FUMY REAL, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	5/10/2024	B1500000163	PAGADA	82,600.00

AGUA CONTINENTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	31/10/2024	B150000082	PAGADA	18,865.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	COMPRA DE UTILES INFORMATICOS	31/10/2024	B1500002645	PAGADA	14,501.14
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	18/10/2024	B1500002356	PAGADA	11,803.22
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	28/10/2024	B1500002363	PAGADA	25,327.68
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	1/11/2024	B1500043455	PAGADA	135,526.31
SUPER JIMMY SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	29/11/2024	B1500001332	PAGADA	12,809.00
BARUC PHARMA SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS			PAGADA	259,606.00
BIO-NOVA, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	281,506.50
BOUCOMER, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	195,000.00
LEROMED PHARMA, SRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS			PAGADA	113,815.00
LUFISA, SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGADA	77,335.38
CIENTEC, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	234,525.08
DIAMELAB, SRL	COMPRA DE REACTIVOS			PAGADA	155,076.60
GERENFAR, SRL	COMPRA DE ANESTESIA			PAGADA	101,000.00
FARACH, SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS			PAGADA	76,800.00
COMFASA, EIRL	UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS			PAGADA	122,634.40
TP COMERCIAL SRL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA			PAGADA	45,420.56
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO			PAGADA	20,302.32
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE			PAGADA	4,536.00
AYUNTAMIENTO SDO	SERVICIO RECOGIDA DE DESECHOS			PAGADA	10,000.00
TOTAL					4,512,194.91

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nereyda Romero

Evelyn Raquel Minaya

Carmen Nury Mateo

Licda. Nereyda Romero
Aux. de Contabilidad

Licda. Evelyn Raquel Minaya
Administradora

Dra. Carmen Nury Mateo
Directora

