

HOSPITAL DE ENGOMBE



Facturas pagadas al 31/12/2024

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
SIGMA PETROLEUM CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE	17/12/2024	B1500054470	PAGADA	26,000.00
SARAPE SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	6/11/2024	B1500000292	PAGADA	69,999.96
SARAPE SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	16/10/2024	B1500000278	PAGADA	46,999.40
HOME SERVICES DOM. GNR SRL	REP. AIRES ACONDICIONADOS	2/11/2024	B1500000101	SALDADA	133,908.00
HOME SERVICES DOM. GNR SRL	REP. AIRES ACONDICIONADOS	25/11/2024	B1500000102	PAGADA	20,095.28
CLINIMED SRL	COMPRA DE MAT. DE LABORATORIO	19/11/2024	B1500000772	PAGADA	61,950.00
CLINIMED SRL	COMPRA DE MAT. DE LABORATORIO	22/11/2024	B1500000773	PAGADA	5,894.10
VARIADADES LOS PEÑA RD	COMPRA DE PINTURAS	20/11/2024	B1500000178	PAGADA	71,818.93
TP COMERCIAL SRL	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	1/11/2024	B1500000507	PAGADA	43,435.80
EMPRESAS ROTRICOMERIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8/10/2024	B1500000311	PAGADA	17,408.80
EMPRESAS ROTRICOMERIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	21/11/2024	B1500000314	PAGADA	173,900.00
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	19/12/2024	B1500000180	PAGADA	105,657.20
IMPRESORA R Y B, SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	15/11/2024	B1500000181	PAGADA	139,830.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	3/12/2024	B1500000912	PAGADA	60,214.02
NICOLE DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18/10/2024	B1500000350	PAGADA	44,320.00
NICOLE DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8/11/2024	B1500000353	PAGADA	44,320.00
NICOLE DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29/11/2024	B1500000355	PAGADA	44,320.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	4/12/2024	B1500000812	PAGADA	31,585.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	27/11/2024	B1500000800	PAGADA	32,995.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	11/12/2024	B1500000817	PAGADA	35,065.00
LEROMF) PHARMA, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	28/11/2024	B15000004577	PAGADA	118,519.20
BARUC) HARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/11/2024	B15000000470	PAGADA	67,500.00
BARUC) HARMA SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	13/11/2024	B1500000477	PAGADA	105,562.80
BOL) MER, SRL	COMPRA MAT. DE LABORATPRIO	19/11/2024	B1500000514	PAGADA	39,000.00
INT) S SRL	COMPRA DE OXIGENO	19/11/2024	B1500000651	PAGADA	111,600.00
N) MI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	15/10/2024	B1500005864	PAGADA	30,408.00
P) MI SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	22/11/2024	B1500005966	PAGADA	89,680.00
I) IFAR SRL	COMPRA DE REACTIVOS	29/7/2024	B1500007343	PAGADA	8,750.00
HL) IFAR SRL	COMPRA DE REACTIVOS	19/11/2024	B1500007868	PAGADA	75,000.00
PAI) FICADORA THANIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	30/11/2024	B1500000265	PAGADA	11,500.00
ACROX DOMINICANA SRL	RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS	30/11/2024	B1500000120	PAGADA	80,000.00
AGUA CONTINENTAL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	30/11/2024	B1500000083	PAGADA	16,335.00
SOLUCIONES TECN. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER DE IMPRESORA	29/12/2024	B1500001719	PAGADA	42,480.00
MOORPER DENTAL CLINIC SRL	PAGO PROTESIS DENTALES	25/11/2024	B1500000061	PAGADA	28,370.00
CODETEL S A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	1/12/2024	E450000062140	PAGADA	16,698.50
CODETEL S A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	27/11/2024	E450000060879	PAGADA	20,302.32
DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMEN	14/11/2024	B1500000729	PAGADA	58,914.00
DUMAS PHARMACEUTICAS SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMEN	1/11/2024	B1500000700	PAGADA	61,425.08
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	20/11/2024	B1500015807	PAGADA	29,750.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	19/11/2024	B1500015788	PAGADA	41,634.00

BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	3/12/2024	B1500015895	PAGADA	116,235.00
CIENTEC, SRL	COMPRA DE REACTIVOS	5/12/2024	B1500007303	PAGADA	96,504.00
DIMEDOM	COMPRA DE REACTIVOS	6/5/2024	B1500000496	PAGADA	3,216.00
RAMISOL SRL	COMPRA DE MAT. MEDICO	5/12/2024	B1500001645	PAGADA	98,840.00
RAMISOL SRL	COMPRA DE MAT. MEDICO	22/11/2024	B1500001591	PAGADA	67,260.00
GTO SOLUTIONS SRL	COMPRA DE MAT. DE OFICINA	3/12/2024	B1500000019	PAGADA	49,695.70
LEANSAN PHARMAS SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/11/2024	B1500000286	PAGADA	137,354.10
FUNERARIA MANO AMIGA SRL	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS	2/12/2024	B1500000166	PAGADA	21,500.00
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE GAS	14/12/2024	B1500039781	PAGADA	22,916.40
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	18/12/2024	B1500000823	PAGADA	39,210.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	23/12/2024	B1500000825	PAGADA	34,955.00
TOTAL					2,950,831.59

Preparado por:

Nereyda Romero

Licda. Nereyda Romero
Aux. de Contabilidad

Revisado por:

Evelyn Raquel Minaya

Licda. Evelyn Raquel Minaya
Administradora

Aprobado por:

Carmen Nury Mateo

Dra. Carmen Nury Mateo
Directora

