



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DE ENGOMBE



Facturas pagadas al 31/01/2025

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA de VALOR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------------|
| SIGMA PETROLEUM CORP | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 15/01/2025 | B1500054535 | PAGADA | 26,000.00 |
| SOLUCIONES TECNOLOGICA EMP. | MANT. IMPRESORA | 18/12/2024 | B1500001759 | PAGADA | 2,124.00 |
| SOLUCIONES TECNOLOGICA EMP. | MANT. IMPRESORA | 30/12/2024 | B1500001761 | PAGADA | 42,480.00 |
| CIENTEC | PAGO COMPRA DE REACTIVO | 16/12/2024 | B1500007327 | PAGADA | 151,984.92 |
| CIENTEC | PAGO COMPRA DE REACTIVO | 16/12/2024 | B1500007248 | PAGADA | 16,021.00 |
| CODETEL S A | PAGO SERVICIO TELEFONICO | 1/1/2025 | E450000064701 | SALDADA | 16,698.50 |
| CODETEL S A | PAGO SERVICIO TELEFONICO | 27/12/2024 | E450000063409 | PAGADA | 20,284.85 |
| TP COMERCIAL | COMPRA DE ART DE LIMPIEZA | 17/12/2024 | B1500000513 | PAGADA | 39,860.40 |
| LUFISA COMERCIAL | COMPRA DE ALIMENTOS | 18/12/2024 | B1500000928 | PAGADA | 63,226.67 |
| LUFISA COMERCIAL | COMPRA DE ALIMENTOS | 30/12/2024 | B1500000958 | PAGADA | 67,028.57 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 30/12/2024 | B1500000827 | PAGADA | 34,904.93 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 1/8/2025 | B1500000837 | PAGADA | 31,354.96 |
| RANIREZ Y MOJICA ENYOY PACK | COMPRA DE RTICULOS DE OFICINA | 12/3/2024 | B1500002705 | PAGADA | 22,437.70 |
| DUMAS PHARMACEUTICAL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 12/6/2024 | B1500000781 | PAGADA | 182,500.00 |
| DUMAS PHARMACEUTICAL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 19/12/2024 | B1500000813 | PAGADA | 75,849.36 |
| ACROX DOMINICANA SRL | RECOGIDA DESECHOS BIOMEDICOS | 30/12/2024 | B1500000129 | PAGADA | 80,000.00 |
| BIO-NOVA | COMPRA DE RECTIVOS | 12/6/2024 | B1500015926 | PAGADA | 61,314.00 |
| BIO-NOVA | COMPRA DE RECTIVOS | 12/5/2024 | B1500015922 | PAGADA | 47,347.40 |
| PANIFICADORA THANIA | COMPRA DE ALIMENTOS | 30/12/2024 | B1500000268 | PAGADA | 12,075.00 |
| ASOCAOBA | COMPRA DE ALIMENTOS | 12/1/2024 | B1500002403 | PAGADA | 120,239.05 |
| ASOCAOBA | COMPRA DE ALIMENTOS | 27/11/2024 | B1500002397 | PAGADA | 27,443.95 |
| ASOCAOBA | COMPRA DE ALIMENTOS | 18/12/2024 | B1500002426 | PAGADA | 11,155.88 |
| ASOCAOBA | COMPRA DE ALIMENTOS | 12/5/2024 | B1500002412 | PAGADA | 5,410.53 |
| IMPRESORA R Y B, SRL | PAGO MATERIAL IMPRESO | 15/11/2024 | B1500000182 | PAGADA | 97,318.14 |
| SARAPE SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 12/6/2024 | B1500000312 | PAGADA | 74,000.00 |
| SARAPE SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 12/11/2024 | B1500000314 | PAGADA | 50,700.53 |
| SARAPE SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 22/11/2024 | B1500000302 | PAGADA | 46,999.40 |
| SOLUCIONES ALTADIS. | ACABADO TEXTIL | 12/12/2024 | B1500000094 | PAGADA | 220,673.57 |
| SOLUCIONES ALTADIS. | ACABADO TEXTIL | 27/11/2024 | B1500000091 | PAGADA | 39,657.32 |
| GTO SOLUCIONES | ARTCULOS DE OFICINA | 18/12/2024 | B1500000022 | PAGADA | 16,003.75 |
| FR MULTISERVICIOS | COMPRA MAT. MATERIAL IMPRESOS | 16/12/2024 | B1500000890 | PAGADA | 28,733.00 |
| FR MULTISERVICIOS | COMPRA MAT. MATERIAL IMPRESOS | 16/12/2024 | B1500000869 | PAGADA | 17,936.00 |
| BARUC PHARMA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 12/12/2024 | B1500000497 | PAGADA | 85,592.00 |
| BARUC PHARMA | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 16/12/2024 | B1500000504 | PAGADA | 79,240.00 |
| BAUCOMER SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 16/12/2024 | B1500000530 | PAGADA | 110,600.00 |
| CLINIMEED | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 17/12/2024 | B1500000782 | PAGADA | 19,000.00 |
| INDUGAS | COMPRA DE OXIGENO | 19/12/2024 | B1500000657 | PAGADA | 75,400.00 |
| MORAMI SRL | COMPRA DE MATERIAL GAST. MEDICO | 20/01/2024 | B1500006021 | PAGADA | 224,200.00 |
| YAXIS | ARTCULOS TECNOLOGIA | 12/12/2024 | B1500000397 | PAGADA | 20,854.53 |
| DIAMELAB SRL | PAGO DE REACTIVOS | 12/5/2024 | B1500001822 | PAGADA | 80,210.80 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|--------|---------------------|
| DIAMELAB SRL | PAGO DE REACTIVOS | 17/12/2024 | B1500001830 | PAGADA | 10,974.00 |
| S Y M DENTAL | COMPRA DE MAT. ODONTOLOGICO | 29/11/2024 | B1500000484 | PAGADA | 10,809.18 |
| EOCLINIC SRL | PAGO MANT, PUERTA | 12/9/2024 | B1500000102 | PAGADA | 94,064.76 |
| DESTREZA COMERCIAL | COMPRA DE SENSOR TEMP ENCUBADORA | 17/12/2024 | B1500000042 | PAGADA | 16,048.00 |
| CAASD | SERVICIO DE AGUA | 12/1/2024 | B1500154736 | PAGADA | 4,536.00 |
| CAASD | SERVICIO DE AGUA | 12/1/2024 | B1500154742 | PAGADA | 1,490.00 |
| CAASD | SERVICIO DE AGUA | 11/1/2024 | B1500152848 | PAGADA | 1,490.00 |
| CAASD | SERVICIO DE AGUA | 1/1/2025 | B1500157203 | PAGADA | 4,536.00 |
| CAASD | SERVICIO DE AGUA | 1/1/2025 | B1500157203 | PAGADA | 1,490.00 |
| GAPIEZO SRL | SERVICIO DE PLOMERIA | 1/10/2025 | B1500000042 | PAGADA | 215,000.00 |
| AGUA CONTINENTAL | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 31/12/2024 | B1500000093 | PAGADA | 16,335.00 |
| PEREZ MARTINEZ AYB EIRL | PAGO TRANSPORTE | 1/9/2025 | B1500000069 | PAGADA | 7,000.00 |
| SEMAPRO SRL | PAGO SERV. LICENCIA | 1/7/2025 | B1500000038 | PAGADA | 36,000.00 |
| MOORPER DENTAL CLINIC SRL | PAGO SERVICIO DE PROTESIS | 30/12/2025 | B1500000062 | PAGADA | 42,950.00 |
| IDEMESA SRL | COMPRA DE REACTIVOS | 11/12/2024 | B1500001400 | PAGADA | 28,229.00 |
| LUFISA COMERCIAL | COMPRA DE ALIMENTOS | 15/01/2025 | B1500000977 | PAGADA | 67,028.57 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 22/01/2025 | B1500000850 | PAGADA | 32,324.96 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ | COMPRA DE ALIMENTOS | 15/01/2025 | B1500000845 | PAGADA | 27,165.00 |
| EMPRESAS ROTRICOMERCIAL SRL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 12/12/2024 | B1500000321 | PAGADA | 76,000.00 |
| Total | | | | | 3,138,331.18 |

Preparado por:

Licda. Altagracia Sanchez M
Altagracia Sanchez M
 Enc. de Contabilidad

Revisado por:

Licda. Raquel Minaya
Raquel Minaya
 Administradora

Aprobado por:

Carmen Nurys Mateo
 Dra. Carmen Nurys Mateo
 Directora General

