

HOSPITAL DE ENGOMBE



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



Facturas pagadas al 31/03/2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
NICOLE DIESEL, SRL	COMP. COMBUSTIBLE	22/01/2025	B1500000398	PAGADA	66,480.00
CABFER, SRL	COMPRA DE AUTOCLAVE ODONTOLOGICA	24/02/2025	B1500000053	PAGADA	96,565.30
IMPRESORA R Y B, SRL	MAT. IMPRESO	3/2/2025	B1500000183	PAGADA	109,374.20
IMPRESORA R Y B, SRL	MAT. IMPRESO	21/02/2025	B1500000184	PAGADA	141,069.00
RADLAFE CROUP SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18/02/2025	B1500000044	PAGADA	76,700.00
SUTISERVICIOS JM BREA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	17/02/2025	B1500000004	PAGADA	10,620.00
DREAMS TIME UNLIMITED	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA	16/02/2025	B1500000031	PAGADA	35,636.00
FUNERARIA MANO AMIGA	SERVICIOS FUNERARIOS	11/2/2025	B1500000167	PAGADA	21,500.00
DISTRIB INTERNACIONAL DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	13/02/2025	B1500002205	PAGADA	88,640.00
ZARIOS TECHOGY, SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	24/07/2025	B1500000212	PAGADA	6,608.00
PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	SERVICIO DE TRAMPORTE	26/02/2025	B1500000072	PAGADA	7,000.00
PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	SERVICIO DE TRAMPORTE	11/3/2025	B1500000073	PAGADA	7,000.00
BIO-NOVA	COMPRA REACTIVOS	10/2/2025	B1500016096	PAGADA	124,211.00
BIO-NOVA	COMPRA REACTIVOS	31/01/2025	B1500016196	PAGADA	171,634.00
SOLUCIONES TECNOLOGICA EMP.	SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESIÓN	24/02/2025	B1500001806	PAGADA	42,570.77
INDUGAS	OXIGENO	24/02/2025	B1500000665	PAGADA	75,600.00
MATERLEX SERVICIOS M.G	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE DESPENSA	7/2/2025	B1500000421	PAGADA	46,191.34
CIENTEC	COMPRA REACTIVOS	11/02/2025	B1500007525	PAGADA	139,376.00
CIENTEC	COMPRA REACTIVOS	26/02/2025	B1500007558	PAGADA	21,687.84
TECNOLOGIA CEBALLOS SRL	SERVICIO DE MANT DE EQUIPO	24/02/2025	B1500001296	PAGADA	14,160.00
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	4/2/2025	B1500002941	PAGADA	99,151.04
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	6/2/2025	B1500002943	PAGADA	58,507.11
MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	4/2/2025	B1500000486	PAGADA	27,140.00
DUMAS PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7/2/2025	B1500000925	PAGADA	136,152.80
DUMAS PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6/2/2025	B1500000918	PAGADA	40,816.00
SOLUCIONESDE SERVICOA ALTADIS SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE REGISTRO	5/3/2025	B1500000105	PAGADA	227,150.00
SOLUCIONESDE SERVICOA ALTADIS SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE REGISTRO	12/2/2025	B1500000103	PAGADA	211,178.70
CEM CARIBECA EQIP MEDICAL	COMPRA REACTIVOS	10/2/2025	B1500001270	PAGADA	62,006.00
VARIEDADES RD.	COMPRA DE ARTICULOS FERRERTEROS	20/02/2025	B1500000196	PAGADA	37,949.86
VARIEDADES RD.	COMPRA DE ARTICULOS FERRERTEROS	14/01/2025	B1500000188	PAGADA	7,670.00
MAIKOL	COMPRA DE ALIMENTOS	5/3/2025	B1500000887	PAGADA	34,625.00
MAIKOL	COMPRA DE ALIMENTOS	26/02/2025	B1500000879	PAGADA	34,624.98
CODETEL S A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	1/3/2025	E450000069812	PAGADA	16,698.50
CODETEL S A	PAGO SERVICIO TELEFONICO	27/02/2025	E450000068435	PAGADA	20,421.12
GTO SOLUCIONES SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	6/2/2025	B1500000151	PAGADA	48,680.90
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	26/02/2025	B1500001037	PAGADA	66,812.51
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	12/2/2025	B1500001012	PAGADA	77,407.96
FARMACONAL, SA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	05/03/202	B1500064909	PAGADA	179,901.15
BP MEDICAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SONOGRAFO	10/3/2025	B1500000466	PAGADA	7,316.00
AGUA CONTINENTAL	COMPRA DE ALIMENTOS	24/02/2025	B1500000095	PAGADA	12,540.00

SOLUCERVICES SAUL SOLUCIONES	MANTENIMIENTO DE FREEZER	10/2/2025	B150000037	PAGADA	48,970.00
FUMIGADORA PAREDES, SRL	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	8/2/2025	B1500000246	PAGADA	37,594.80
SERVIVAM	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	19/02/2025	B1500000356	PAGADA	27,250.92
MOORPER CLINIC SRL	SERVICIOS DE PROTESIS	25/02/2025	B1500000064	PAGADA	47,650.00
ACROX DOMINICANA	SERVICIOS DE DESECHOS	24/02/2025	B1500000140	PAGADA	80,000.00
FR MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	10/2/2025	B1500000902	PAGADA	88,028.00
PANIFICADORA THANIA	COMPRA DE ALIMENTOS	28/02/2025	B1500000271	PAGADA	13,800.00
EQCLINIC SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO	10/2/2025	B1500000114	PAGADA	131,924.26
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE OXIGENO	18/02/2025	B1500043176	PAGADA	21,696.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	19/02/2025	B1500000899	PAGADA	43,184.96
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	12/3/2025	B1500000892	PAGADA	22,175.00
TOTAL					3,271,647.02

Preparado por:

Altagracia Sanchez M

Licda. ALTAGRACIA SANCHEZ M
Enc. de Contabilidad

Revisado por:

Evelyn Raquel Minaya

Licda. Evelyn Raquel Minaya
Administradora

Aprobado por:

Carmen Nurys Mateo

Dra. Carmen Nurys mateo
Directora

