

HOSPITAL DE ENGOMBE



Facturas pagadas al 30/04/2025

| SUPLIDOR | CONCEPTO | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | ESTADO | SUMA de VALOR |
|------------------------------|--|------------------|------------------------------|--------|---------------|
| HOSPITA DE ENGOMBE | PAGO DE INCENTIVOS SANASA | JULIO-DIC 2024 | 4524 | PAGADA | 1,705,089.30 |
| IMPRESORA R Y B SRL. | COMPRA DE MATERIAL IMPRESO | 3/3/2025 | B1500000185 | PAGADA | 150,131.40 |
| IMPRESORA R Y B SRL. | COMPRA DE MATERIAL IMPRESO | 14/03/2025 | B1500000186 | PAGADA | 102,660.00 |
| FR MULTISERVICIOS | COMPRA DE MATERIAL IMPRESO | 1/4/2025 | B1500000916 | PAGADA | 89,090.00 |
| AIR LIQUIDE | COMPRA DE SERVICIO DE IMPECCION TECNICA | 14/03/2025 | E450000001731 | PAGADA | 6,436.21 |
| WILLY DENTAL | COMPRA DE MATEREIAL MEDICO ODONTOLOGICO | 13/03/2025 | B1500000307 | PAGADA | 10,996.00 |
| LUFISA | COMPRA DE ALIMENTOS | 13/03/2025 | B1500001055 | PAGADA | 60,139.86 |
| ACTUALIDADES | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA | 6/3/2025 | B1500002195 | PAGADA | 63,952.05 |
| SEMAPRO | COMPRA DE SERVICIO LICENCIA DE SOFTWARE | 1/4/2025 | B1500000049 | PAGADA | 36,000.00 |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS | COMPRA DE SERVICIO INST IMPRESION | 24/03/2025 | B1500001833 | PAGADA | 42,480.00 |
| GRUPO ANTANCE SRL | COMPRA DE ALIMENTOS | 28/03/2025 | B1500000381 | PAGADA | 78,788.00 |
| GRUPO ANTANCE SRL | COMPRA DE ALIMENTOS | 10/4/2025 | B1500000384 | PAGADA | 71,953.24 |
| COMFASA | COMPRA DE MATERIAL GAST MEDICO | 24/03/2025 | B1500000386 | PAGADA | 22,352.40 |
| DISTRIBUIDORES INT. PETROLEO | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 7/3/2025 | E450000002580 | PAGADA | 28,000.00 |
| DISTRIBUIDORES INT. PETROLEO | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 18/03/2025 | E450000002724 | PAGADA | 66,480.00 |
| HELLIS SRL | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE | 09/07/202 | B1500000445 | PAGADA | 42,126.00 |
| RADLAFE | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 13/03/2025 | B1500000063 | PAGADA | 18,740.00 |
| VARIEDADES RD LOS PEÑA | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA | 10/3/2025 | B1500000203 | PAGADA | 27,828.47 |
| YAXIS | COMPRA DE ALIMENTOS | 6/3/2025 | B1500000427 | PAGADA | 10,443.00 |
| BIO-NOVA | COMPRA DE REACTIVOS | 10/3/2025 | B1500016482 | PAGADA | 222,774.00 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA | COMPRA DE ALIMENTOS | 2/4/2025 | B1500000912 | PAGADA | 36,146.99 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA | COMPRA DE ALIMENTOS | 26/03/2025 | B1500000902 | PAGADA | 34,115.00 |
| MAIKOL JOSE DE LA ROSA | COMPRA DE ALIMENTOS | 9/4/2025 | B1500000918 | PAGADA | 35,893.02 |
| FOOD EQUIPMENT SERVIVE | COMPRA DE REACTIVOS | 10/4/2025 | B1500000413 | PAGADA | 118,061.63 |
| MOORPER | COMPRA DE PROTESIS | 25/03/2025 | B1500000065 | PAGADA | 40,800.00 |
| FARMACO QUIMICA S.A | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 19/03/2025 | B15000065001 | PAGADA | 179,901.15 |
| FARMACO QUIMICA S.A | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 12/3/2025 | B15000065068 | PAGADA | 14,400.00 |
| S Y M DENTAL | COMPRA DE SERVICIO DE INSPECCION TECNICA | 14/03/2025 | B1500000527 | PAGADA | 20,102.87 |
| CREDIGAS NATIVA | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 28/03/2025 | B15000043191 | PAGADA | 25,221.60 |
| PANIFICADORA THANIA | COMPRA DE ALIMENTOS | 31/03/2025 | B1500000274 | PAGADA | 13,800.00 |
| ACROX DOMINICANA | COMPRA DE SERVI. DE TRANSPORTE BASURA | 24/03/2025 | B1500000145 | PAGADA | 80,000.00 |
| SHELVI, SRL | MAT. DE LIMPIEZA | 3/3/2025 | B1500000189 | PAGADA | 14,791.30 |
| SHELVI, SRL | MAT. DE LIMPIEZA | 25/02/2025 | B1500000187 | PAGADA | 32,450.00 |
| PEREZ MARTINEZ AYB. I.R.L. | FLETE | 12/4/2025 | B1500000074 | PAGADA | 14,000.00 |
| GAPIEZO SRL | EQUIPO MEDICO | 7/3/2025 | B1500000006 | PAGADA | 59,698.24 |
| GAPIEZO SRL | ESTANTERIA | 5/3/2025 | B1500000007 | PAGADA | 166,927.99 |
| CAPELLAN DENTAL | MATERIAL ODONTOLOGICO | 3/8/2024 | B1500002264 | PAGADA | 759.92 |
| CAPELLAN DENTAL | MATERIAL ODONTOLOGICO | 11/3/2025 | B1500002457 | PAGADA | 2,119.94 |
| INDUGAS SRL | OXIGENO | 25/03/2025 | B1500000671 | PAGADA | 72,300.00 |
| CABFER | MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO | 12/3/2025 | B1500000055 | PAGADA | 71,281.81 |
| ALGICO SAS | MANTENIMIENTO DE PLANTA | 16/04/2025 | E450000000017 | PAGADA | 52,894.40 |
| ALGICO SAS | CAMBIO DE CORREA PLANTA ELECTRICA | 23/04/2025 | E450000000019 | PAGADA | 14,281.48 |
| TOTAL | | | | | 3,956,407.27 |

Preparado por:

Altagracia Sanchez
Licda. ALTAGRACIA SANCHEZ M
Enc. de Contabilidad



Revisado por:



Aprobado por:

Dra. Carmen Nurys mateo
Dra. Carmen Nurys mateo
Directora

