



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

HOSPITAL DE ENGOMBE



Facturas pagadas al 31/05/2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
GAPIEZO SRL	SERVICIO DE REEPLAZO DE TAPAS DE REGISTRO	1/4/2025	B150000009	PAGADA	212,400.00
FUNERARIA MANO AMIGA	PAGOS SERVICIS FUNERARIOS	2/4/2025	B1500000172	PAGADA	21,500.00
KATIACONTS	REPACION DE PUERTAS	7/4/2025	B1500000001	PAGADA	161,600.55
IDEMESA SRL.	COMPRA DE REACTIVOS	9/4/2025	B1500001515	PAGADA	16,543.00
GRUPO ANTANCE SRL	ALIMENTOS	23/04/2025	B1500000400	PAGADA	72,639.80
BARUCH PHARMA	MATERIAL GASTABLE MEDICO	11/4/2025	B1500000578	PAGADA	123,484.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS	PAGO SERVICIO DE IMPRESION	21/04/2025	B1500001860	PAGADA	42,480.00
DREAMS TIME UNLIMITED SRL	SERVICIO DE REPACION PUERTAS	14/04/2025	B1500000035	PAGADA	74,930.00
PRO-PHARMACEUTICAL PEÑA,SRL	MEDICAMENTOS	15/04/2025	B1500001284	PAGADA	14,133.00
MOORPER	COMPRA DE PROTESIS	21/04/2025	B1500000070	PAGADA	42,500.00
SARAPE SRL	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	22/04/2025	B1500000372	PAGADA	36,874.82
ACROX DOMINICANA	COMPRA DE SERVI, DE TRANSPORTE BASURA	22/04/2025	B1500000150	PAGADA	80,000.00
CONFORPRA	COMPRA DE DESIMETRO EXTERNO PERSONAL	22/04/2025	B1500000125	PAGADA	76,745.94
SHELVI, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	14/04/2025	B1500000192	PAGADA	25,960.00
ZARIOSTECHNPLYGY SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	15/04/2025	B1500000220	PAGADA	145,547.10
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	16/04/2025	B1500000924	PAGADA	41,509.90
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	7/5/2025	B1500000939	PAGADA	35,854.96
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	23/04/2025	B1500000930	PAGADA	44,224.73
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	1/5/2025	B1500000931	PAGADA	34,635.00
AGUA CONTINENTAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	22/04/2025	B1500000097	PAGADA	18,755.00
AGUA CONTINENTAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	24/03/2025	B1500000096	PAGADA	14,740.00
IMPRESORA R.Y.B SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	2/5/2025	B1500000187	PAGADA	235,115.00
INGENIERIA BIOMEDICA AL SECTOR SALUD. SRL	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2/5/2025	B1500000236	PAGADA	129,387.00
LUFISA COMERCIAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	1/5/2025	B1500001106	PAGADA	137,230.08
LUFISA COMERCIAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	7/5/2025	B1500001114	PAGADA	44,403.68
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	1/5/2025	B1500000681	PAGADA	74,400.00
CLARO COMP TELEFONICA	PAGO SERCIO DE TELEFONO	1/5/2025	E450000074964	PAGADA	16,698.50
SOLUCIONES ALTADIS SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE CIRUGIA	12/5/2025	B1500000109	PAGADA	177,201.31
FARMACO QUIMICA S.A	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1/5/2025	B1500006199	PAGADA	108,442.94
PANIFICADORA THANIA	COMPRA DE ALIMENTOS	30/04/2025	B1500000275	PAGADA	12,075.00
RAMIREZ Y MOJICA ENYOY PACK	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	11/3/2025	B1500002865	PAGADA	3,587.20
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1/5/2025	B1500043206	PAGADA	23,730.00
DISTRIBUIDORES INT. PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7/4/2025	E450000003035	PAGADA	28,000.00
TP COMERCIAL SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	1/4/2025	B1500000532	PAGADA	57,599.34
TP COMERCIAL SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	14/05/2025	B1500000520	PAGADA	17,546.60
PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	21/05/2025	B1500000076	PAGADA	7,000.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	14/05/2025	B1500000945	PAGADA	44,170.20
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA DE ALIMENTOS	20/05/2025	B1500000948	PAGADA	29,791.80
TOTAL					2,483,436.45

Preparado por:

Altagracia Sanchez M

Licda. ALTAGRACIA SANCHEZ M
Enc. de Contabilidad



Revisado por:

Evelyn Riquelme

Licda. Evelyn Riquelme
Administradora



Aprobado por:

Carmen Nurys Mateo A

Dra. Carmen Nurys mateo
Directora

