

HOSPITAL DE ENGOMBE



Facturas pagadas al 31/07/2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
INDUGAS, SRL	COMPRA DE OXIGENO	26/06/2025	B1500000689	PAGADA	45,600.00
AGUA CONTINENTAL, SRL	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA	25/06/2025	B1500000099	PAGADA	20,735.00
GAPIEZO SRL	COMPRA DE MATERIAL GAST MEDICO	16/06/2025	B1500000013	PAGADA	5,314.16
GAPIEZO SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICO	2/7/2025	B1500000020	PAGADA	19,135.78
GAPIEZO SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICO	2/7/2025	B1500000019	PAGADA	56,703.94
SOLUCIONES TECN EMPRESARIA	ALQUILER EQUIPO DE OFICINA	25/06/2025	B1500001937	PAGADA	42,480.00
SEMAPRO, SRL	SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	3/7/2025	B1500000070	PAGADA	36,000.00
ACROX DOMINICANA SRL	PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS BIMEDICOS	24/06/2025	B1500000159	PAGADA	80,000.00
ISCRI GROUP, SRL	SARVI MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	2/7/2025	B1500000081	PAGADA	240,000.20
IMPRESORA R.Y.B, SRL	COMPRA DE MAT IMPRESO	7/1/2025	B1500000189	PAGADA	260,898.00
AGUASVIVAS LABORATORIO	SERV DE ANALISIS DE HABITACION	31/03/2025	B1500000427	PAGADA	7,400.00
AGUASVIVAS LABORATORIO	SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA	21/04/2025	B1500000433	PAGADA	4,800.00
FUNERARIA MANO AMIGA	PAGO SE SERVICIOS FUNERARIOS	30/06/2025	B1500000180	PAGADA	21,500.00
KATIA CORPORAN ORTIZ	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	15/07/2025	B1500000020	PAGADA	183,655.44
PRIME PEST CONTROL, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	24/07/2025	B1500000040	PAGADA	17,100.00
ARGICO SA	PAGO SERVICIO DE PLANTA ELECTRICA	7/7/2025	E450000000041	PAGADA	8,991.60
INTERNACIONAL PACKERS, SRL	PAGO SERV TRANSPORTE	16/07/2025	B1500000043	PAGADA	6,950.00
IIOSPIFAR, SRL	COMPRA REACTIVOS	6/6/2025	E4500000000073	PAGADA	8,260.00
IIOSPIFAR, SRL	COMPRA REACTIVOS	21/07/2025	E4500000000223	PAGADA	21,927.40
SOLUSERVICIOS SAUL SOLUCI	MANTENI MIENTOS DE FREEZER	21/06/2025	B1500000038	PAGADA	19,470.00
PANIFICADORA THANIA	COMPRA DE ALIMENTO	30/06/2025	B1500000281	PAGADA	10,350.00
TP COMERCIAL S.R.L.	ARTICULOS DE OFICINA	13/06/2025	B1500000548	PAGADA	117,773.44
BP MEDICAL SA	SERVICIO DE MANT SONOGRAFO	1/7/2025	B1500000485	PAGADA	85,204.08
DOS-GARCIA SRL	COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS	8/7/2025	B1500000928	PAGADA	207,562.00
RAMIREZ Y M ENVOY PACK	COMPRA ARTICULOS INFORMATICO	23/06/2025	E4500000000074	PAGADA	4,386.24
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE COMBUSTIBLE GLP	4/7/2025	B15000043228	PAGADA	24,815.40
SERVIVAM SRL	ARTICULOS DE OFICINA	20/06/2025	B1500000379	PAGADA	23,775.23
UDRINK DELIVERY, SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	7/7/2025	B1500000208	PAGADA	71,852.56
LUFISA COMERCIAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	8/7/2025	B1500001195	PAGADA	35,565.58
LUFISA COMERCIAL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	9/7/2025	B1500001196	PAGADA	32,976.94
CABFER SRL	COMPRA MAT ODONTOLOGICOS	17/06/2025	B1500000067	PAGADA	55,078.93
CABFER SRL	COMPRA MAT ODONTOLOGICOS	17/06/2025	B1500000068	PAGADA	708.00
DIST.INT DE PETROLEO SA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1/7/2025	E450000004538	PAGADA	67,440.00
DIST.INT DE PETROLEO SA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3/7/2025	E450000004612	PAGADA	30,000.00
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA ALIMENTOS	25/06/2025	B1500000980	PAGADA	46,977.99
MAIKOL JOSE DE LA ROSA	COMPRA ALIMENTOS	9/7/2025	B1500000991	PAGADA	4,725.00
COMPANIA DOM	PAGO SERV. TELEFONICO	27/06/2025	E450000078712	PAGADA	20,302.32
MOORPER DENTAL CLINIC, SRL	PAGO DE PROTESIS DENTALES	23/06/2025	B1500000076	PAGADA	57,200.00
TOTAL					2,003,615.23

Preparado por: *Altagracia Sanchez M*  
 Licda. ALTAGRACIA SANCHEZ M  
 Enc. de Contabilidad



Revisado por: *Evelyn Rangel Minaya*  
 Licda. Evelyn Rangel Minaya  
 Administradora



Aprobado por: *Carmen Nurys Mate*  
 Dra. Carmen Nurys mate  
 Directora

