

HOSPITAL DE ENGOMBE
 Facturas pagadas al 30/11/2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
ACROX DOMINICANA SRL	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	24/10/2025	B1500000186	PAGADA	80,000.00
MOOPER DENTAL CLINIC	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	27/10/2025	B1500000086	PAGADA	33,500.00
PANADERIA THANIA	COMPRA ALIMENTOS	11/3/2025	B1500000288	PAGADA	9,200.00
FR MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO	11/3/2025	B1500001026	PAGADA	146,556.00
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	28/10/2025	B1500000707	PAGADA	74,400.00
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21/11/2025	B1500004276	PAGADA	22,432.00
LEROMED PHARMA, S.RL	COMPRA MATERIAL MEDICO GASTABLE	14/11/2025	B1500004814	PAGADA	121,776.00
SEGENS SERVICIOS GENERALES SRL	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	11/11/2025	B1500000004	PAGADA	9,912.00
IMPRESORA R Y B SRL	PAGO S SERV. ANALISIS DE AGUA	11/3/2025	B1500000192	PAGADA	196,222.20
FARMACO QUIMICA NACIONAL	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	10/3/2025	B1500070970	PAGADA	10,170.00
SERVIVAM SRL	COMPRA DE UTILES VARIOS	10/7/2025	B1500000414	PAGADA	190,250.22
SERVIVAM SRL	COMPRA DE UTILES VARIOS	14/11/2025	B1500000431	PAGADA	100,501.78
AGUA CONTINENTAL	COMPRA ALIMENTOS	25/10/25	E450000000001	PAGADA	16,775.00
VARIEDADES RD LOS PEÑA	COMPRA ARTICULOS DE TECNOLOGIA	10/2/2025	B1500000235	PAGADA	146,025.00
TP COMERCIAL SRL	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	10/1/2025	B1500000602	PAGADA	96,866.20
MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	14/10/2025	B1500000572	PAGADA	64,605.00
SEMAPRO SRL	PAGO SERVICIO DE LICENCIA SOTF	22/10/2025	B1500000087	PAGADA	36,000.00
DURANMA SRL	PAGP SERVICIO DE REPARACION AIRES	10/10/2025	B1500000038	PAGADA	244,800.00
CALMAQUIP	MANTENIMIENTO P/IELECTROCAUTERIO	11/6/2025	E450000000004	PAGADA	71,473.20
BP MEDICAL	PAGO SERVICIO DE SONOGRAFO	19/11/2025	E450000000003	PAGADA	7,316.00
TRAMERIAS T.S.A	TRAMERIAS FARMACIA	14/11/2025	B1500000355	PAGADA	415,592.00
MB NUÑEZ Y MAS	COMPRA ALIMENTOS	22/10/2025	B1500000283	PAGADA	17,128.20
NICOLE DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11/1/2025	B1500000426	PAGADA	44,960.00
NICOLE DIESEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	17/10/2025	B1500000423	PAGADA	67,440.00
FUNERARIA MANO AMIGA	PAGOS SERVICIO FUNEBRE	11/8/2025	B1500000188	PAGADA	21,500.00
GAPIEZO	COMPRA DE ZAFACONES	21/11/2025	B1500000053	PAGADA	268,108.77
SHELVI SRL	COMPRA DE MOTOR DE 2 RUEDAS	20/11/2025	B1500000223	PAGADA	188,268.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	13/11/2025	B1500001305	PAGADA	31,700.63
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	18/11/2025	B1500001309	PAGADA	35,542.13
DESTREZA COMERCIAL S.R.L	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	20/11/2025	B1500000077	PAGADA	63,720.00
CLARO DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN	27/11/2025	E450000096237	PAGADA	37,024.52
ROPHARMA S.R.L	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	11/11/2025	B1500001480	PAGADA	112,500.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	05/01/2025	B1500001300	PAGADA	43,417.89
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	22/10/2025	B1500001286	PAGADA	22,904.76
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	29/10/2025	B1500001290	PAGADA	28,673.06
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	15/10/2025	B1500001280	PAGADA	132,203.43
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	11/1/2025	B1500001294	PAGADA	128,206.30
CIENTEC	COMPRA DE REACTIVOS	11/6/2025	B1500008108	PAGADA	107,743.00
FARACH, S.A	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	11/5/2025	E450000001004	PAGADA	94,122.00
CASSD	PAGO SERVICIO DE AGUA	11/1/2025	E450000018699	PAGADA	4,536.00
FRESHKLIN SOLUCION SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	11/12/2025	B1500000053	PAGADA	103,350.00
FRESHKLIN SOLUCION SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	29/10/2025	B1500000050	PAGADA	79,000.00
FRESHKLIN SOLUCION SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	10/1/2025	B1500000031	PAGADA	8,550.00
SHELVI SRL	COMPRA ARTICULOS DE COCINA	21/10/2025	B1500000218	PAGADA	49,383.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	16/10/2025	B1500018132	PAGADA	191,266.78
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	11/6/2025	B1500018290	PAGADA	267,574.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	11/11/2025	E450000000002	PAGADA	2,430.00
VENDIRAR SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GAST	11/7/2025	E450000000036	PAGADA	78,455.00
SERVIMED DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	20/10/2025	E450000000019	PAGADA	122,460.40
DUMAS PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/11/2025	B1500001488	PAGADA	107,432.00
AYUNTAMIENTO	PAGO SERVICIO DE DESCHOS	14/11/2025	B1500008819	PAGADA	10,000.00
TOTAL					4,563,972.47



Preparado por:


 Licda. Altazgracia Sanchez mendez
 Enc. de Contabilidad

Revisado por:


 Licda. Evelyn Raquel Mayaya
 Administradora

Aprobado por:


 Dra. Carmen Nurys mateo
 Directora