



## HOSPITAL DE ENGOMBE

### Facturas pagadas al 31/01/2026

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O	ESTADO	SUMA de VALOR
ACROX DOMINICANA SRL	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	19/12/2025	B150000198	PAGADA	80,000.00
MOOPER DENTAL CLINIC	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	22/12/2025	B1500000090	PAGADA	30,200.00
SHELVI SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	9/12/2025	B1500000225	PAGADA	107,689.16
ZARIOS TEHCNOLOGY SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	2/12/2025	B1500000226	PAGADA	167,088.00
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	2/1/2026	B1500000736	PAGADA	154,800.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	2/1/2026	B1500001345	PAGADA	164,786.09
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	2/1/2026	B1500001339	PAGADA	71,203.59
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	2/1/2026	B1500001344	PAGADA	104,725.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	8/2/2026	B1500001348	PAGADA	41,319.57
YAXIS COMERCIAL SRL	COMPRA DE UTILES COMEDOR	2/1/2026	B1500000593	PAGADA	15,664.50
DUMAS MEDICAL SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7/1/2026	B1500000169	PAGADA	213,235.50
IMPRESORA R Y B SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	12/1/2026	B1500000194	PAGADA	154,650.21
DIAMELAB SRL	COMPRA DE REACTIVOS	12/01/2026+	B1500002138	PAGADA	54,920.00
CIENTECIAS Y TEGLOGIA	COMPRA DE REACTIVOS	12/1/2026	E450000000095	PAGADA	21,667.72
CAASD	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	1/1/2026	E450000022548	PAGADA	15,876.00
CAASD	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	1/1/2026	E450000022549	PAGADA	7,450.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	9/12/2025	E450000000194	PAGADA	189,635.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	9/1/2026	E450000000346	PAGADA	267,885.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	9/1/2026	E450000000348	PAGADA	20,972.40
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	9/1/2026	E450000000349	PAGADA	193,153.00
NEXT DOMINICANA S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9/1/2026	E450005001788	PAGADA	67,440.00
NEXT DOMINICANA S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9/1/2026	E450005001771	PAGADA	35,000.00
CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	1/1/2026	E450000100296	PAGADA	27,014.35
AYUNTAMIENTO	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	16/01/2026	B150000898	PAGADA	10,000.00
AYUNTAMIENTO	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	13/01/2026	B1500009087	PAGADA	10,000.00
AGUA CONTINENTAL	COMPRA DE ALIMENTOS	16/12/2025	E450000000003	PAGADA	12,980.00
FARMACIA ROMAMBAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS	11/1/2026	80200000000	PAGADA	685.00
SEMAPRO	PAGO SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	16/01/2026	B1500000101	PAGADA	36,000.00
AQUASEPTICOS SRL	SRVICO DE DESTAPE DE TUBERIA	16/12/2025	B1500000315	PAGADA	15,000.00
CABFER, SRL	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS	18/12/2025	B1500000076	PAGADA	5,988.50
FR MULTISERVICIOS	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	19/01/2026	B1500001019	PAGADA	14,399.98
RADLAFE GROUP	COMPRA DE MEDICAMENTOS	19/01/2026	E450000000001	PAGADA	20,740.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMP	SERVIOC DE INSTALACION DE IMPRESIÓN	14/01/2026	B1500002126	PAGADA	49,849.10
CEM CARIBEAN EQUIPMEN	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	20/01/2026	E450000000075	PAGADA	25,233.12
CARY INSTRIAL S.A	ARTICULOS DE LIMPIEZA	19/01/2026	E450000000143	PAGADA	19,974.33
BAUCOMER SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	19/01/2026	B1500000795	PAGADA	9,500.00
COMFASA EIRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	14/01/2026	B1500000388	PAGADA	53,760.00
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	8/1/2026	B1500003337	PAGADA	20,194.15
AQUA BIOTECH SRL	COMPRA DE REACTIVOS	12/1/2026	B1500000049	PAGADA	133,050.00
SQUARE SOLUCION	PAGO SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	22/01/2026	B1500000361	PAGADA	60,000.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	14/01/2026	B1500001350	PAGADA	49,026.01
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	20/01/2026	B1500001357	PAGADA	32,919.47
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	23/01/2026	B1500001359	PAGADA	111,370.25
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	28/01/2026	B1500001362	PAGADA	66,945.38
FARMACONAL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	23/01/2026	E450000006204	PAGADA	221,068.28
AGUA CONTINENTAL	COMPRA DE ALIMENTOS	20/01/2026	E450000000004	PAGADA	16,830.00
SERVIVAM SRL	COMPRA ARTICULOS DE COCINA	16/01/2026	E450000000005	PAGADA	52,277.78
PANIFICADORA THANIA	COMPRA DE ALIMENTOS	12/1/2026	B1500000300	PAGADA	8,625.00

SERVISALUD PREMIUN SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	22/01/2026	E450000000107	PAGADA	31,971.31
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3/1/2026	B1500047829	PAGADA	22,712.40
ACROX DOMINICANA SRL	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	15/01/2026	B1500000202	PAGADA	80,000.00
SHELVI SRL	MATERIAL GASTABLE DE DESPENSA	15/01/2026	B1500000228	PAGADA	53,774.96
MOORPER DENTAL CLINIC	PAGO SERVICIOS DE PROTESIS	22/01/2026	B1500000092	PAGADA	25,300.00
CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	27/12/2025	E450000099006	PAGADA	20,302.32
FUNERARIA MANO AMIGA	PAGOS SERVICIO FUNEBRE	16/01/2026	B1500000191	PAGADA	21,500.00
VENDIFAR SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	15/01/2026	E450000000085	PAGADA	36,720.08
<b>TOTAL</b>					<b>3,555,072.51</b>

Preparado por:

*Altagracia Sanchez*  
 Licda. Altagracia Sanchez mendez  
 Enc. de Contabilidad

Revisado por:

*Evelyn Raquel Minaya*  
 Licda. Evelyn Raquel Minaya  
 Administradora

Aprobado por:

*Carmen Nurys Mateo A*  
 Dra. Carmen Nurys mateo  
 Directora

