



HOSPITAL DE ENGOMBE

Facturas pagadas al 28/02/2026

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
AGUSTIN ROBLES BRITO	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE			PAGADA	8,500.00
IDEMEFA, SRL	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS	9/12/2021	B1500000207	PAGADA	7,956.00
IDEMEFA, SRL	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS	26/07/2022	B1500000232	PAGADA	16,732.00
IDEMEFA, SRL	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS	6/10/2022	B15000000246	PAGADA	9,492.80
SHELVI SRL	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	5/2/2026	B150000231	PAGADA	109,564.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	19/02/2026	B1500001382	PAGADA	99,884.04
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	2/2/2026	B1500001365	PAGADA	52,870.12
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	5/2/2026	B1500001372	PAGADA	84,289.20
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	3/2/2026	B1500001367	PAGADA	10,335.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	11/2/2026	B1500001378	PAGADA	15,091.09
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	18/02/2026	B1500001386	PAGADA	5,286.63
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	18/02/2026	B1500001383	PAGADA	81,706.67
RADLAPE GROUP	COMPRA DE MEDICAMENTOS	6/2/2026	F450000000017	PAGADA	23,562.53
SARAPE, SRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4/2/2026	B1500000579	PAGADA	106,649.34
CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	1/2/2026	E450000102914	PAGADA	26,674.76
NEXT DOMINICANA S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3/2/2026	E450005002094	PAGADA	35,000.00
ROPHARMA, SRL	COMPRA MATERIAL GAST MEDICO	6/2/2026	B1500001534	PAGADA	46,844.00
YAXIS	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	9/2/2026	B1500000604	PAGADA	21,469.95
FARMACONAL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	10/2/2026	E450000006659	PAGADA	49,649.99
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	2/2/2026	B1500000798	PAGADA	142,400.00
CRENGAS NATIVA	COMPRA DE GAS PROPANO	2/2/2026	B1500001780	PAGADA	24,675.20
2T IMPORTACIONES, SRL	COMPRA DE TUBOS VATCUP AZULES	9/2/2026	E450000000066	PAGADA	10,625.00
JEAN CARLOS BASULTO	COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE	12/2/2026	F450000000217	PAGADA	38,460.80
SQUARE SOLUCION	PAGO SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	5/2/2026	B1500000365	PAGADA	60,000.00
PANIFICADORA THAMA	COMPRA DE ALIMENTOS	4/2/2026	B1500000902	PAGADA	8,625.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMP	SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESION	4/2/2026	B1500002148	PAGADA	34,220.00
BANDERAS DEL MUNDO	COMPRA DE BANDERA	26/02/2026	B1500002287	PAGADA	10,620.00
CABFER, SRL	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS	17/02/2026	B1500000079	PAGADA	235.33
CABFER, SRL	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS	11/2/2026	B1500000078	PAGADA	129,152.81
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVO	10/2/2026	E450000000551	PAGADA	194,435.00
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVO	12/2/2026	E450000000565	PAGADA	276,264.70
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVO	12/2/2026	E450000000561	PAGADA	6,944.48
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVO	9/2/2026	E450000000537	PAGADA	256,897.80
SOLUSERVICIOS SAUL SOLUCIONES	COMPRA DE AIRE	14/02/2026	B1500000056	PAGADA	216,530.00
VARIIDADES LOS PEÑA, RD	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS	12/2/2026	B1500000252	PAGADA	28,316.46
ACROX DOMINICANA SRL	PAGOS SERV RECOLECCION DESECHOS	16/02/2026	B1500000207	PAGADA	80,100.00
SERVIVAM SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	16/02/2026	F450000000023	PAGADA	60,948.75
SERVIVAM SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	16/02/2026	F450000000024	PAGADA	9,117.98
ZARIS TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE ALFOMBRAS ADMINISTRATIVA	11/2/2026	B1500000231	PAGADA	156,514.01
CS INDUSTRIAL, SRL	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	12/2/2026	B1500000104	PAGADA	44,999.30
TP COMERCIAL, SRL	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	19/02/2026	F450000000032	PAGADA	95,727.40
MARIA NEVES ALVAREZ	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	16/02/2026	B1500000630	PAGADA	26,856.80
MARIA NEVES ALVAREZ	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	16/02/2026	B1500000631	PAGADA	102,435.80
CIENDECAS Y TECNOLOGIA	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	17/02/2026	E450000000162	PAGADA	191,504.28
GAPEZD	PAGO SERVICIO REMASANIEN TO AREA DE ARCHIV	18/02/2026	B1500000073	PAGADA	248,083.20
COMERCIALIZADORA JOMEGA	PAGO SERVICIOS DE CATERIN	19/02/2026	B1500000099	PAGADA	32,945.60
AYUNTAMIENTO	PAGOS SERVICIO DE DESCHOS SOLIDOS	20/02/2026	B1500009188	PAGADA	10,000.00
PRIME PEST CONTROL	PAGO SERVICIOS DE FUNGACION	17/02/2026	B1500000054	PAGADA	84,960.00
MOORPER	PAGOS SERVICIOS DE PROTESIS	20/02/2026	B1500000094	PAGADA	63,100.00
IMPRESORA RYB	COMPRA DE MATERIAL IMPREO	16/02/2026	E450000000001	PAGADA	173,418.70
AGUA CONTINENTAL	COMPRA AGUA BOTELLON	23/02/2026	E450000000005	PAGADA	14,520.00
ABOCAOSA	COMPRA DE ALIMENTOS	3/2/2026	B1500000362	PAGADA	122,547.86
					3,785,194.43
TOTAL					

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Licda. Alttagracia Sanchez mendez  
Enc. de Contabilidad

Licda. Evelyn Raquel Moya  
Administradora

Dra. Carmela Nury Mateo  
Directora

