



HOSPITAL DE ENGOMBE

Facturas pagadas al 31/03/2026

SUPLIADOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
CLARO DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	27/02/2026	E450000101646	PAGADA	41,138.09
LUGO SERVICES SRL	PAGO SERVICIO REPARACION PUERTAS	23/02/2026	B1500000136	PAGADA	135,771.59
CLARO DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE TELEFONICO FLOTAS	1/3/2026	E450000105490	PAGADA	29,455.11
PANIFICADORA THANIA	COMPRA DE ALIMENTOS	2/3/2026	B1500000304	PAGADA	7,820.00
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	3/3/2026	B1500000745	PAGADA	81,900.00
ZARIOS TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	2/3/2026	B1500000232	PAGADA	125,198.00
S Y M DENTAL	COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO	13/02/2026	B1500000578	PAGADA	7,319.92
JEAN CARLOS BASULTO	COMPRA MEDICAMENTOS	10/3/2026	B1500000284	PAGADA	12,680.00
NEX DOMINICANA	COMPRA COMBUSTIBLE	4/3/2026	E450005002668	PAGADA	30,000.00
NEX DOMINICANA	COMPRA COMBUSTIBLE	11/3/2026	E450005002776	PAGADA	5,000.00
NEX DOMINICANA	COMPRA COMBUSTIBLE	6/3/2026	E450005002687	PAGADA	168,606.00
RADLAF EGROUP SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	10/3/2026	E450000000044	PAGADA	3,780.00
CREDIGAS NATIVA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6/3/2026	B1500047854	PAGADA	23,874.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIA	PAGO SERVICIO DE IMPRESION	4/3/2026	B15000002175	PAGADA	34,220.00
ACROX DOMINICANA SRL	PAGOS SERV RECOLECCION DESHECHOS	16/03/2026	B1500000215	PAGADA	80,000.00
INVENARA GROUP, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS	6/3/2026	B1500000006	PAGADA	98,308.80
SERVICIOS GENERALES E INST SANTANA	PAGO SERVICIO LIMPIEZA SISTEMA	11/3/2026	B1500000101	PAGADA	9,912.00
SOLUSERVICIOS SAUL SOLUCIONES	COMPRA ARTICULOS DE MANTENIMIENTOS	12/3/2026	B1500000057	PAGADA	8,850.00
UTECO SRL	UTENSILIOS DE COCINA	20/03/2026	E450000000043	PAGADA	256,060.00
GAPIEZO SRL	COMPRA UTENSILES MEDICO	2/3/2026	B1500000074	PAGADA	44,623.94
GAPIEZO SRL	COMPRA UTENSILES MEDICO	5/3/2026	B1500000080	PAGADA	92,339.37
GAPIEZO SRL	COMPRA UTENSILES MEDICO	23/03/2026	B1500000084	PAGADA	201,446.86
SERVIAME DOMINICANA	PAGO SERVIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO	10/3/2026	E450000000093	PAGADA	53,796.20
AGUASVIVAS SRL	PAGO SERVICIO ANALITICA DE AGUA	13/03/2026	B1500000480	PAGADA	7,500.00
IMPRESORA Y B	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS	20/03/2026	E450000000002	PAGADA	235,115.00
MOORPER DENTAL CLINIC	PAGO SERVICIO DE PROTESIS	20/03/2026	B1500000096	PAGADA	44,900.00
TOTAL					1,834,368.88

Preparado por:

Altigracia Sanchez Mendez
Licda. Altigracia Sanchez mendez
Enc. de Contabilidad

Revisado por:

Evelyn Raquel Minaya
Licda. Evelyn Raquel Minaya
Administradora

Aprobado por:

Carmen Nury Mateo
Dra. Carmen Nury Mateo
Directora

