

**HOSPITAL DE ENGOMBE**
**Facturas pagadas al 30/04/2026**

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
INDUGAS SRL	COMPRA DE OXIGENO	1/4/2026	752	PAGADA	68,400.00
CREDIGAS SA	COMPRA DE GAS	6/4/2026	193671	PAGADA	25,937.00
SEGEINS SRL	PAGO MANT. DE AIRES ACOND.	19/3/2026	102	PAGADA	377,600.00
SOL. DE SERVICIOS Y TECNICAS ALTADIS SRL	COMPRA DE PINTURA	7/4/2026	79	PAGADA	170,569.00
INGBSES SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	23/3/2026	2	PAGADA	86,396.08
MONCALI SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	7/4/2026	511	PAGADA	87,224.44
IDEMESA SRL	COMPRA DE MAT. MEDICO	10/3/2026	4968	PAGADA	10,797.00
ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE EQUIPO MEDICO	25/3/2026	41630	PAGADA	100,300.00
GAPIEZO SRL	COMPRA DE MESA Y MICROONDAS	20/4/2026	97	PAGADA	42,904.80
PANIFICADORA THANIA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	8/4/2026	306	PAGADA	10,465.00
IMPRESORA R Y B SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO	15/4/2026	3	PAGADA	250,673.30
MOORPER DENTAL CLINIC	PAGO PROTESIS DENTALES	20/4/2026	99	PAGADA	40,950.00
EDDY ROBERTO ROJAS PAULINO	TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	8/4/2026	339	PAGADA	13,800.00
ACROX DOMINICANA	RECOGIDA DESECHOS BIO-MEDICOS	20/4/2026	222	PAGADA	80,000.00
KATIA CORPORAN ORTIZ	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	17/4/2026	101	PAGADA	67,578.60
NEXT DOMINICANA	COMPRA DE GASOLINA	10/4/2026	94793	PAGADA	35,000.00
SOL. TECN. EMPRESARIALES	PAGO ALQUILER EQ. DE OFICINA	6/4/2026	2207	PAGADA	48,981.80
CODETEL SA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	1/4/2026	32	PAGADA	26,531.54
SERVIVAM SRL	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	20/4/2026	313	PAGADA	20,438.66
SERVIVAM SRL	COMPRA DE UTILES DIVERSOS	20/4/2026	312	PAGADA	89,445.65
RAMISOL SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS y MEDICAMENTOS	15/4/2026	4300	PAGADA	159,481.00
SUPPLY YA SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	8/4/2026	2707	PAGADA	25,800.00
SUED & FARGESA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	24/4/2026	7164	PAGADA	40,499.96
SQUARE SOLUTION SRL	PAGO LICENCIA INFORMATICA	23/4/2026	50120	PAGADA	120,000.00
TP COMERCIAL SRL	COMPRA DE MAT. OFICINA Y LIMPIEZA	22/4/2026	10	PAGADA	31,954.40
COMERCIALIZADORA JOMECA SRL	PAGO SERVICIO DE CATERING	24/3/2026	180	PAGADA	9,971.00
SEMAPRO SRL	PAGO LICENCIA INFORMATICA	9/4/2026	90426	PAGADA	36,000.00
ROPHARAMA, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18/3/2026	560	PAGADA	9,750.00
ROPHARAMA, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	10/3/2026	556	PAGADA	111,950.00
GERENFAR, SRL	COMPRA DE ANESTESIA	19/3/2026	21	PAGADA	42,000.00
DUMAS MEDICAL SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	11/3/2026	295	PAGADA	88,478.00
CIENTEC	COMPRA DE REACTIVOS	4/3/2026	531	PAGADA	191,707.88
CIENTEC	COMPRA DE REACTIVOS	5/3/2026	542	PAGADA	48,470.40
HOSPIFAR, SRL	COMPRA DE REACTIVOS	5/3/2026	295	PAGADA	23,012.55
VENDIFAR, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS	10/3/2026	42331	PAGADA	46,468.40
SHELVI SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS	2/3/2026	234	PAGADA	45,994.04
LEROMED PHARMA, SRL	COMPRA DE UTILES MEDICOS Y MEDICAMENTOS	18/3/2026	12370	PAGADA	63,447.18
MATERLEX SERVICIOS MATERIALES	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	9/3/2026	530	PAGADA	107,616.00
ASOCAOBA	COMPRA DE ALIMENTOS	3/3/2026	83526	PAGADA	178,945.29
INVEMARA GROUP, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	24/3/2026	8	PAGADA	101,237.90

CAASD	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	1/3/2026	50433	PAGADA	15,876.00
CAASD	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	1/3/2026	50434	PAGADA	7,450.00
AYUNTAMIENTO SDO	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	12/3/2026	502735	PAGADA	10,000.00
CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	27/3/2026	209	PAGADA	22,440.22
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	0503/2026	66635	PAGADA	18,664.72
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	5/3/2026	66653	PAGADA	98,066.12
BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVOS	6/3/2026	66712	PAGADA	243,092.00
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	5/3/2026	1399	PAGADA	16,113.44
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	4/3/2026	1400	PAGADA	46,930.20
LUFISA COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS	17/3/2026	1410	ABONADA	159,661.54
<b>TOTAL</b>					<b>3,775,071.11</b>

Preparado por:

*Neryda Romero*

Licda. Neryda Romero  
Aux. de Contabilidad

Revisado por:

*Evelyn Raquel Minaya*

Licda. Evelyn Raquel Minaya  
Administradora

Aprobado por:

*Carmen Nurys Mateo*

Dra. Carmen Nurys Mateo  
Directora

